

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	60454
Número de orden de compra a modificar:	25312
Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Nombre del solicitante:	Diana Marcela Celins Bustamante
Proveedor:	Servi limpieza S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-01-16 08:49:47

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-01-11	2019-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
22743	MANTENIMIENTO ENTIDAD	330-3-1-2-02-05-01-0000-00	330	3-1-2-02-05-01-0000-00
22744	MATERIALES Y SUMINISTROS	329-3-1-2-01-04-00-0000-00	329	3-1-2-01-04-00-0000-00
Nueva	Servicio de limpieza general	01-3-1-02-02-03-0005-002	01	3-1-02-02-03-0005-002

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 21	11.0	Mes	29028823.11	330-3-1-2-02-05- 01-0000-00	319317054.21
2	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1429342.42	330-3-1-2-02-05- 01-0000-00	15722766.62
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	6051879.96	329-3-1-2-01-04- 00-0000-00	66570679.56
4	ays02--R11 - Jardinería - 5900	11.0	Mes	3540.00	330-3-1-2-02-05- 01-0000-00	38940.00
5	ays02--R11 - Fumigación - 38500	4.0	Metro Cuadrado	23100.00	330-3-1-2-02-05- 01-0000-00	92400.00
6	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	330-3-1-2-02-05- 01-0000-00	0.00
7	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	329-3-1-2-01-04- 00-0000-00	0.00
8	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	4017418.40	329-3-1-2-01-04- 00-0000-00	4017418.40
9	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	7633094.97	330-3-1-2-02-05- 01-0000-00	7633094.97

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	operario de aseo y cafetería 21	20.00	Día	988760.42	01-3-1-02-02- 03-0005-002	19775208.40
Nuevo	Nuevo	operario de jardinería	20.00	Día	48685.31	01-3-1-02-02- 03-0005-002	973706.20
Nuevo	Nuevo	bienes de aseo y cafeteria	1.00	Unidad	1116974.69	01-3-1-02-02- 03-0005-002	1116974.69
Editado	8	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	4236077.29	329-3-1-2-01- 04-00-0000-00	4236077.29
Editado	9	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	8048546.87	330-3-1-2-02- 05-01-0000-00	8048546.87

Detalle o justificación de la aclaración

Se ajusta los valores discriminados del IVA y AIU para la adición y prórroga.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Felipe Andres Plaza Goma
Documento: 79.946.195 Bta.

Firma de proveedor

Nombre: Alvaro Antonio Melendez Medina
Documento: 17-133 901

