

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 78221

Número de orden de compra a modificar: 35974

Entidad compradora: Unidad de Planeación Minero Energética

Nombre del solicitante: Alejandro Carrillo Carrillo

Proveedor: SERVIASEO S.A

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafeteria II

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2019-05-06 09:00:35

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33606	upme	CDP-3719	CDP	3719

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 5	7.0	Mes	7062575.00	CDP-3719	49438025.00

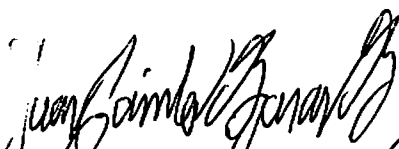
2	ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1460559.00	CDP-3719	10223913.00
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	2856584.75	CDP-3719	19996093.25
4	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	796580.31	CDP-3719	796580.31
5	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1513502.59	CDP-3719	1513502.59

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo medio tiempo	5.00	Medios/Mes	981899.00	CDP-3719	4909495.00
Editado	3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	3438763.78	CDP-3719	24071346.46
Editado	4	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	886427.79	CDP-3719	886427.79
Editado	5	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1684212.59	CDP-3719	1684212.59

Detalle o justificación de la aclaración

La Unidad mediante contrato C-023-2019, arrendo una oficina en la torre 2 del centro empresarial arrecife identificada con el número 808 , la cual cuenta con dos parquederos No 265 y 266 en el sótano -2. Por esta razón es necesario proveer de una persona medio tiempo que ayude en la limpieza y suministro de cafetería a los contratistas que allí laboraran, así mismo de realiza un ajuste en las cantidades de algunos insumos de cafetería por el consumo realizado desde el pasado mes de febrero, los insumos con café, azúcar, aromática y agua potable.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Juan Gabriel
 Documento: 00000000 de Agosto 2019


 Firma de proveedor
 Nombre: Pierre Ch. Quiñones
 Documento: 19'294.909