

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	2272
Número de orden de compra a modificar:	13033
Entidad compradora:	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto REYES ESPINOSA
Proveedor:	CLEANER S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-04-05 11:10:58

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
11034	CAFET UARIV	CDP-26216	CDP	26216
11051	cafete	vf-201618000886531	vf	201618000886531
13030	Aseo y cafetería	CDP-4017	CDP	4017
Nueva	Aseo y Cafetería pisos 12 y 15 - 2018 UARIV	CDP-3118	CDP	3118

## Artículos actuales

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

1	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 48	20.0	Mes	56448000.00	CDP-26216	1128960000.00
2	R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	20.0	Mes	2686000.00	CDP-26216	53720000.00
3	R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	20.0	Mes	1400000.00	CDP-26216	28000000.00
4	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	20.0	Unidad	28921712.23	CDP-26216	578434244.60
5	R11 - Fumigación - 15290	3.0	Metro Cuadrado	3822500.00	CDP-26216	11467500.00
6	R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-26216	0.00
7	R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26216	0.00
8	R11 - AIU	1.0	Unidad	20649225.14	CDP-26216	20649225.14
9	R11 - IVA	1.0	Unidad	30265097.00	CDP-26216	30265097.00
10	Reajuste Salarial	1.0	Unidad	54218261.91	CDP-4017	54218261.91
11	Reajuste IPC servicios	1.0	Unidad	22402241.13	CDP-4017	22402241.13

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	R11- OPERARIO - ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 6	4.5	Mes	7995366	CDP-3118	35979147
Nuevo	Nuevo	R11 - BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	5	Unidad	7843908.3	CDP-3118	39219541.5
Nuevo	Nuevo	R11 - FUMIGACIÓN	1	Metro Cuadrado	330096	CDP-3118	330096

Editado	8	R11 - AIU	1.0	Unidad	21480042.14	CDP-26216	21480042.14
Editado	9	R11 - IVA	1.0	Unidad	31473559	CDP-26216	31473559

**Detalle o justificación de la aclaración**

El 26 de enero de 2018 y el 27 de enero de 2018 respectivamente, se realizaron 2 contratos de arrendamiento correspondientes al piso 12 del edificio Avianca con contrato No 1170-2018 y el piso 15 del edificio Avianca con el contrato No 20-2018, por lo que se hace necesario realizar una adición por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$77.568.063,52), con el fin de proveer el personal, insumos y maquinaria necesarios para prestar el servicio integral de aseo y cafetería. La Adición de la orden de compra N°13033 será con cargo al CDP N° 3118 de 2018



Firma ordenador del gasto *MM*  
Nombre: Ruth Marien Riveira Peña  
Documento: 23.490.819



Firma de proveedor  
Nombre: Julian Andries Restrepo  
Documento: 6386969

\* REVISO: D. CAROLINA CARDENAS TATEUS SCOP  
Johán A Solano A  
Margarita Muñoz