

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	79004
Número de orden de compra a modificar:	33761
Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre del solicitante:	Diana July Esperanza Toro Hernandez
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-05-09 16:08:32

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31306	ASEO Y CAFETERÍA 2018	CDP-25518	CDP	25518
31307	ASEO VIG FUT 2019	VF-52318	VF	52318
34441	ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 1 - 2019	CDP-1219	CDP	1219

## Artículos actuales

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

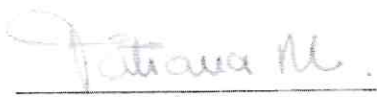
1	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	12.0	Mes	4014000.00	CDP-25518	48168000.00
2	ays02--R1 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1432276.00	CDP-25518	17187312.00
3	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	4312271.82	CDP-25518	51747261.84
4	ays02--R1 - Fumigación - 1465	2.0	Metro Cuadrado	627.2251	VF-52318	1254.45
5	ays02--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-52318	0.00
6	ays02--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-52318	0.00
7	ays02--R1 - AIU	1.0	Unidad	1219516.06	CDP-25518	1219516.06
8	ays02--R1 - IVA	1.0	Unidad	2317080.52	CDP-25518	2317080.52
9	Reajuste salarial	1.0	Unidad	3594542.16	CDP-1219	3594542.16
10	Reajuste IPC - Servicios	1.0	Unidad	39.89	CDP-1219	39.89

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	3993591.88	CDP-25518	47923102.56
Editado	7	ays02--R1 - AIU	1.00	Unidad	1181274.47	CDP-25518	1181274.47
Editado	8	ays02--R1 - IVA	1.00	Unidad	2244421.49	CDP-25518	2244421.49

Detalle o justificación de la aclaración

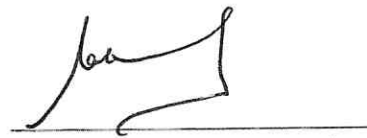
Reducción de saldos correspondientes al periodo de diciembre de 2018 que no se ejecutaron ni se adeudan al contratista.



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: Carlos E Lechuga - 6

Documento: 11-333-836

M  
p)