

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	105698
Número de orden de compra a modificar:	41385
Entidad compradora:	Policía Nacional - Escuela De Suboficiales Y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jimenez De Quesada"
Nombre del solicitante:	Fabio Andres VALLEJO RUIZ
Proveedor:	SERVIESPECIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-17 13:30:35

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39725	ASEO 2019	CDP-1419	CDP	1419
39830	ASEO 2020	VF-16119	VF	16119

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 12	10.0	Mes	16950179.88	CDP-1419	169501798.80

2	ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 7	10.0	Mes	10223913.00	CDP-1419	102239130.00
3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-1419	0.00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-1419	0.00
5	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	2717409.29	CDP-1419	2717409.29
6	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	5163077.65	CDP-1419	5163077.65

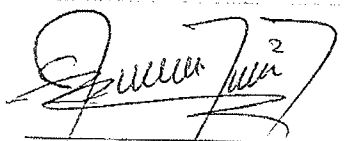
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 13	3692.00	Día	47083.83	CDP-1419	173833500.36
Editado	2	ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 7	1988.00	Día	48685.30	CDP-1419	96786376.40
Editado	5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	2706198.88	CDP-1419	2706198.88
Editado	6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	5141777.87	CDP-1419	5141777.87

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la orden 41385 expedida el día 11 de octubre se solicita modificación para realizar la inclusión de 01 funcionario operario de aseo para la vigencia 2019 y la vigencia futura 2020, de igual forma la modificación de los días no laborados de acuerdo a la fecha del inicio de ejecución del contrato de referencia.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Olga Patricia Salazar Sanchez
 Documento: 28'350.892


 Firma de proveedor
 Nombre: CARLOS ALTIÑO GIL ACEVEDO
 Documento: 19-483-042 BTA