

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	116567
Número de orden de compra a modificar:	36305
Entidad compradora:	Caja de Vivienda Popular
Nombre del solicitante:	Edgar David Motta Revollo
Proveedor:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-10 18:34:40

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-11	2020-02-11
Teléfono de la entidad		3279797 ext 151

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34182	CDP ASEO Y CAFETERIA	587 - 2019	587 - 2019	
Nueva	CDP 1806-2019 ADICIÓN Y PRORROGA No. 1	CDP 1806-2019-CDP 1806-2019 \$ 32.553.254	CDP 1806-2019	CDP 1806-2019 \$ 32.553.254

## Artículos actuales

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

1	ays02-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	9.0	Mes	13187380.68	587 - 2019	118686426.12
2	ays02-R11 - Operario de aseo Medio Tiempo - 1	9.0	Mes	800938.45	587 - 2019	7208446.05
3	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	4692217.08	587 - 2019	42229953.72
4	ays02-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	587 - 2019	0.00
5	ays02-R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	587 - 2019	0.00
6	ays02-R11 - AIU	1.0	Unidad	1681248.26	587 - 2019	1681248.26
7	ays02-R11 - IVA	1.0	Unidad	3194371.69	587 - 2019	3194371.69

#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	11.00	Mes	13187380.68	587 - 2019	145061187.48
Editado	2	ays02-R11 - Operario de aseo Medio Tiempo - 1	11.00	Mes	800938.45	587 - 2019	8810322.95
Editado	3	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	4171480.00	587 - 2019	45886280.00
Editado	6	ays02-R11 - AIU	1.00	Unidad	1997577.90	587 - 2019	1997577.90
Editado	7	ays02-R11 - IVA	1.00	Unidad	3795398.01	587 - 2019	3795398.01

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud remitida por el Supervisor del contrato con radicado No. 2019IE21448 del 3 de diciembre de 2019, se solicita la prórroga de la orden de compra No. 36305 por dos meses para un plazo total de 11 meses y una adición por la suma de \$ 32.550.320,22 en su total para un valor total de la orden de compra de \$205.550.766.06.



Firma ordenador del gasto

Nombre: EDGAR DAVID MONTA RAVALLO

Documento: 80.842.732



Firma de proveedor

Nombre: Dorca Ruth Pulido G

Documento: 51.871.631.1340



