

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	114017
Número de orden de compra a modificar:	33760

Entidad compradora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Nombre del solicitante:	Juan Jose Gutierrez Ramirez
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-02 10:25:55

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-30	2019-12-31

## 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
34432	ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 9 - 2019	CDP-2519	CDP	2519

## Artículos actuales

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

1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	25.0	Día	133426.66	CDP-25518	3335666.50
2	ays02--R9 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1476042.24	CDP-25518	16236464.64
3	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	3605728.94	CDP-25518	43268747.28
4	ays02--R9 - Fumigación - 917	2.0	Metro Cuadrado	22292.27	VF-52318	44584.54
5	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-52318	0.00
6	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-52318	0.00
7	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	5526685.64	CDP-25518	5526685.64
8	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	2100140.54	CDP-25518	2100140.54
9	Reajuste salarial	1.0	Unidad	3616035.67	CDP-2519	3616035.67
10	Reajuste IPC - Servicios	1.0	Unidad	1417.79	CDP-2519	1417.79
11	R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	4002799.68	CDP-2519	44030796.48

### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

Al revisar los valores ejecutados en cada una de las órdenes de compra, así como el valor promedio MENSUAL de facturación de cada orden y teniendo presente que cada orden cuenta con un RP, es posible establecer que nueve (9) de las Once (11) órdenes de compra cuentan con recursos suficientes para cubrir el último mes de contrato y el mes de diciembre de 2019 (prorrogado).

*Patrona Pm.*

*ds*  
*K*  
*CR*  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: *Taharo Puelos*  
Documento: *1047366224*

  
OUTSOURCING  
FEAS LTDA  
NIT 900229503-2

Firma de proveedor  
Nombre: *MARCIO ROA*  
Documento: *91.266.249*

