

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	351517
Número de orden de compra a modificar:	87614

Entidad compradora:	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
Nombre del solicitante:	Luis Alberto Bautista Peña
Proveedor:	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-06 14:41:42

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
81524	CDP ASEO Y CAFETERIA	2022-00042	2022-00042	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3754978.00	2022-00042	33794802.00

2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1816651.00	2022-00042	16349859.00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	26115.20	2022-00042	235036.80
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	2022-00042	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	2022-00042	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	503796.98	2022-00042	503796.98
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	957214.26	2022-00042	957214.26

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	12.00	Mes	3754978.00	2022-00042	45059736.00
Editado	2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1816651.00	2022-00042	21799812.00
Editado	3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	26115.20	2022-00042	313382.40
Editado	6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	693561.00	2022-00042	693561.00
Editado	7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1317764.98	2022-00042	1317764.98

Nuevo	Nuevo	Incremento Salario 2023	1.00	Unidad	2183121.00	2022-00042	2183121.00
-------	-------	----------------------------	------	--------	------------	------------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona a la Orden de Compra N° 87614 el valor total de \$ 19.526.667,81 toda vez que en modificación del 28 de diciembre de 2022, se prorrogó el término de la Orden de Compra hasta el 31 de marzo de 2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gilberto Antonio Toro Giraldo

Documento: 70.115.429



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO

Documento: 79.487.495