

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|------------------------------------|
| Id Solicitud: | 153098 |
| Número de orden de compra a modificar: | 45885 |
| Entidad compradora: | ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS |
| Nombre del solicitante: | William Jorge Dau Chamatt |
| Proveedor: | Brillaseo_S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2020-07-09 14:40:12 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2020-07-17 | 2020-12-31 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---|---------|------------|------------|
| 45260 | Servicios de Seguridad Aseo y Vigilancia | CDP-103 | CDP | 103 |
| 45261 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES OPERATIVAS | CDP-50 | CDP | 50 |

Artículos actuales

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

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|--------------|---------|---------------|
| 1 | ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 574 | 4.0 | Mes | 975233100.38 | CDP-103 | 3900932401.52 |
| 2 | ays03--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 9 | 4.0 | Mes | 15291111.33 | CDP-103 | 61164445.32 |
| 3 | ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería | 4.0 | Unidad | 37314401.64 | CDP-103 | 149257606.56 |
| 4 | ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-103 | 0.00 |
| 5 | ays03--R2 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-103 | 0.00 |
| 6 | ays03--R2 - AIU | 1.0 | Unidad | 41113544.53 | CDP-103 | 41113544.53 |
| 7 | ays03--R2 - IVA | 1.0 | Unidad | 78115734.61 | CDP-103 | 78115734.61 |

Artículos editados y/o agregados

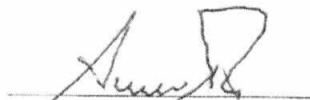
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

En atención al aislamiento preventivo obligatorio inteligente del trabajo académico, con estudio en casa, que llevó a que estudiantes y docentes no se encuentren en las instalaciones de las Instituciones Educativas Oficiales, con ocasión de la declaración de la emergencia sanitaria por causa del COVID 19, por lo que no se dio inicio a la ejecución de la orden de compra No. 45885 desde su legalización. La orden de compra vence el 17 de julio de 2020 y a esa fecha sólo se habría facturado la suma de \$1.168.712.779,42, por lo que queda un saldo de \$3.061.870.953,13. De acuerdo a lo anterior se ha estimado que con este saldo se podría ampliar el plazo de la orden de compra 45885 hasta el 31 de diciembre del 2020, teniendo en cuenta que en la presente vigencia los estudiantes no regresarán a las instalaciones de las sedes educativas del Distrito



Firma ordenador del gasto
 Nombre: William Jorge Dau Chamatt
 Documento: 9.079.552.



Firma de proveedor
 Nombre: Andrés T. Figuera
 Documento: 94512.389 ccb.