

Liliana Reyes

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	67485
Número de orden de compra a modificar:	25842

Entidad compradora:	UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Nombre del solicitante:	Leonel Pinzón Reyes
Proveedor:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-02-25 14:48:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-02-28	2019-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
23249	Aseo 2018	227-378	227	378
Nueva	Adicion 2	CDP-411	CDP	411

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	11.41	Mes	13751919.50	227-378	156909401.50



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



20191120022542 Fecha: 27/02/2019 09:21

Remite: Union Temporal Biolimpieza
Destino: UO.DIRECCION GENERAL
Por: HAROLD MENA | Anexos: 0 Folios: 3

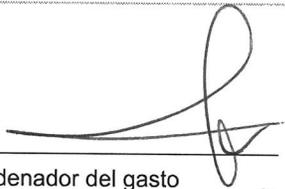
2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.42	Mes	1383047.13	227-378	15794398.22
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.05	Unidad	5616719.48	227-378	62064750.25
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	227-378	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	227-378	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	2348555.89	227-378	2348555.89
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	4462256.29	227-378	4462256.29

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	11.94	Mes	13751919.50	227-378	164197918.83
Editado	2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.95	Mes	1383047.13	227-378	16527413.20
Editado	3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.70	Unidad	5616719.48	227-378	65715617.92
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.05	Unidad	2348555.89	227-378	2465983.68
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.05	Unidad	4462256.29	227-378	4685369.10

Detalle o justificación de la aclaración

SE PRORROGA EL PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA EN 15 DÍAS CALENDARIO Y SE ADICIONA EN LA SUMA DE \$12.012.941, ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Marcela Rocio Márquez Arencó

Documento: 38554759



Firma de proveedor

Nombre: Dora Reth Pulpa

Documento: 51.871.631

