

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	358964
Número de orden de compra a modificar:	91212

Entidad compradora:	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
Nombre del solicitante:	Olga Lucia Rodriguez Murcia
Proveedor:	Casalimpia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-24 12:29:15

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84907	CDP-167-2022	CDP-167-2022	CDP-167-2022	
Nueva	CDP 119	CDP 119-CDP 119	CDP 119	CDP 119

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03—R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1816651.00	CDP-167-2022	16349859.00

2	ays03—R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	9.0	Mes	7509956.00	CDP-167-2022	67589604.00
3	ays03—R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	3272268.06	CDP-167-2022	19633608.36
4	ays03—R11 - Fumigación - 1700	1.0	Metro Cuadrado	374000.00	CDP-167-2022	374000.00
5	ays03—R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-167-2022	0.00
6	ays03—R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-167-2022	0.00
7	ays03—R11 - AIU	1.0	Unidad	1039470.71	CDP-167-2022	1039470.71
8	ays03—R11 - IVA	1.0	Unidad	1974994.36	CDP-167-2022	1974994.36

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03—R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	10.00	Mes	1816651.00	CDP-167-2022	18166510.00
Editado	7	ays03—R11 - AIU	1.00	Unidad	1255847.99	CDP-167-2022	1255847.99
Editado	8	ays03—R11 - IVA	1.00	Unidad	2180552.78	CDP-167-2022	2180552.78
Editado	2	ays03—R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	10.00	Mes	7509956.00	CDP-167-2022	75099560.00

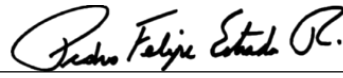
Detalle o justificación de la aclaración

En atención al requerimiento por parte de la supervisora mediante memorando No. 32023130100000447 del 24 de marzo de 2023, se adiciona el valor de la orden de compra en la suma \$ 7.519.986,94, teniendo en cuenta que existe saldo en el contrato y se prorroga el plazo de ejecución hasta el 27 de abril de 2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Ruben Dario Ochoa Arbelaez**

Documento: 19.366.063



Firma de proveedor

Nombre: Pedro Felipe Estrada Restrepo

Documento: 19.411.184

Vo. Bo.: **Maricela Oyola Martinez**- Subdirectora Administrativa y Financiera

Revisó: **Johana Cañon Londoño**, Profesional de Gestión del Área Administrativa

WENDY JUSTINE
DIAZ MOLINA

Firmado digitalmente por
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA
Fecha: 2023.03.24 13:02:52
-05'00'

Revisó: **Wendy Justine Díaz Molina** - Profesional Universitario (E) - Área Administrativa, Supervisora

OLGA LUCIA
RODRIGUEZ MURCIA

Firmado digitalmente
por OLGA LUCIA
RODRIGUEZ MURCIA

Revisó: **Olga Lucia Rodriguez Murcia**, Profesional de Gestión Área de Contratación