

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---|
| Id Solicitud: | 65352 |
| Número de orden de compra a modificar: | 33198 |
| Entidad compradora: | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado |
| Nombre del solicitante: | Elena Villalba Villalobos |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería II |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2019-02-11 14:46:27 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|----------------------|---------|------------|------------|
| 30786 | CDP ASEO Y CAFETERIA | 24218 | 24218 | |
| Nueva | CDP vigencia 2019 | CDP-319 | CDP | 319 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|--------|--------------|
| 1 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 24.0 | Mes | 7995366.00 | 24218 | 191888784.00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--------|------------|-------|-------------|
| 2 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 24.0 | Unidad | 1593773.52 | 24218 | 38250564.48 |
| 3 | ays02--R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 2301393.48 | 24218 | 2301393.48 |
| 4 | ays02--R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 4372647.62 | 24218 | 4372647.62 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|-------|---|----------|--------|------------|---------|------------|
| Nuevo | Nuevo | Reajuste Salarial - Vigencia 2019 | 12.00 | Mes | 479721.96 | CDP-319 | 5756663.52 |
| Nuevo | Nuevo | Aumento por IPC autorizado a los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería- Vigencia 2019 | 1.00 | Año | 608183.98 | CDP-319 | 608183.98 |
| Editado | 3 | ays02--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 2365041.95 | 24218 | 2365041.95 |
| Editado | 4 | ays02--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 4493579.72 | 24218 | 4493579.72 |

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante memorando interno 20192000001723 - SG la supervisora de la orden de compra solicita se realice adición a la orden de compra 33198, por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$6.549.428,07), lo anterior teniendo en cuenta el ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV y el ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC para la vigencia 2019.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **CRISTIAN STAPPEL BORGEO**
 Documento: **79.553.665**

Firma de proveedor

Nombre: **ARMANDO SANDOVAL**
 Documento: **79.487.495**