

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	77280
Número de orden de compra a modificar:	34864

Entidad compradora:	Dirección General de Sanidad Militar
Nombre del solicitante:	Angela Maria Tofiño Saavedra
Proveedor:	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-26 07:32:18

Campos a Actualizar

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario aclarar que el soporte correspondiente al modificadorio identificado con ID 69654, es el que se anexa al presente documento. Lo anterior debido a que por un error involuntario, el documento escaneado anteriormente fue equivocado.


Firma ordenador del gasto
Nombre: JOHN OSWALDO SANCHEZ DUVAL
Documento: 79.569.414

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	69654
Número de orden de compra a modificar:	34864
Entidad compradora:	Dirección General de Sanidad Militar
Nombre del solicitante:	Angela Maria Tofiño Saavedra
Proveedor:	FLOREZ & ALVAREZ S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-07 07:46:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-08-26	2019-10-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32518	ASEO Y CAFETERIA 2018 - 2019	CDP-33518	CDP	33518
32519	VIGENCIA FUTURA 2018-2019	VF-VF-29418	VF	VF-29418
33622	SERVICIO ASEYO Y CAFETERÍA 2018-2019	CDP-3719	CDP	3719

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	7995366.00	CDP-33518	63962928.00
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	3657692.94	VF-VF-29418	29261543.52



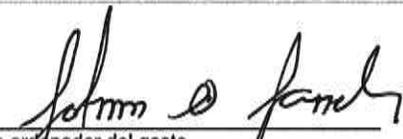
3	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	969982.84	VF-VF-29418	969982.84
4	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1842967.40	VF-VF-29418	1842967.40
5	INCREMENTO SALARIAL 2019 6%	1.0	Unidad	3773812.75	CDP-3719	3773812.75

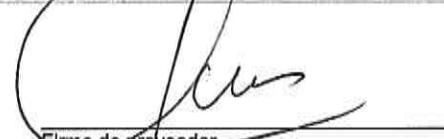
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	3657692.94	VF-VF-29418	40234622.34
Nuevo	Nuevo	Operario de Aseo y Cafetería tiempo completo - 6	2.00	Mes	8475087.90	CDP-3719	16950175.80
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 1	227.00	Día	47083.82	CDP-3719	10688027.14
Editado	3	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	1356095.66	VF-VF-29418	1356095.66
Editado	4	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	2576581.76	VF-VF-29418	2576581.76

Detalle o justificación de la aclaración

Según solicitud realizada mediante oficio No. 1519 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUAA-29.14 de fecha 05 de marzo de 2019, se hace necesario modificar la Orden de Compra 34864, de la siguiente manera: 1. Prorrogar la Orden de Compra hasta el 26 de octubre de 2019 2. Adicional el valor correspondiente a 2 meses de servicio de seis operarios (\$16.950.175,80) 3. Adicionar tres unidades de bienes de aseo y cafetería (\$10.973.078,82) 4. Adicionar un operario por un periodo de 227 días desde el 10 de marzo hasta el 26 de octubre de 2019 (\$10.688.027,14) 5. Ajustar el valor del AIU de acuerdo con las anteriores adiciones (\$386.112,82) 6. Ajustar el valor del IVA de acuerdo con las anteriores adiciones (\$733.614,36) Valor total de la Orden de Compra \$139.542.243,45


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
 Documento: 79.569.414


 Firma de proveedor
 Nombre: RAUL FLOREZ
 Documento: 13.499.275