

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	483199
Número de orden de compra a modificar:	160248

Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval ARC San Andres
Nombre del solicitante:	Javier Alberto Uribe Larrota
Proveedor:	CONSORCIO @ R&J
Mecanismo de agregación de demanda:	N/D

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-18 17:07:39

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
156961	SERVICIO DE ASEO	CDP-4126	CDP	4126

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA - 7 OPERARIAS - 11 MESES	11.0	Mes	18900875.00	CDP-4126	207909625.00
2	AIU 10%	1.0	Unidad	20790962.50	CDP-4126	20790962.50

**Total Orden de Compra Actual:****228,700,587.50****Artículos editados y/o agregados**

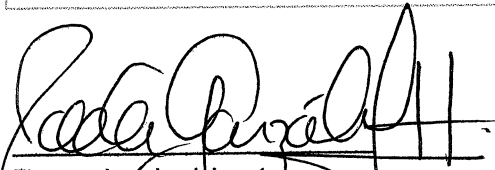
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA - 5 OPERARIAS - 1 MES	1.00	Mes	16620619.45	CDP-4126	16620619.45
Nuevo	Nuevo	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA - 6 OPERARIAS - 4 MES	4.00	Unidad	19944743.34	CDP-4126	79778973.36
Nuevo	Nuevo	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA - 7 OPERARIAS - 5 MESES	5.00	Unidad	23268867.23	CDP-4126	116344336.15
Nuevo	Nuevo	OPERARIA ASEO Y CAFETERIA - 7 OPERARIAS - 20 DÍAS	1.00	Unidad	15512578.15	CDP-4126	15512578.15
Editado	2	AIU 10%	1.00	Unidad	22825650.71	CDP-4126	22825650.71

**Totales de Modificación**

<b>Total Nuevos:</b>	<b>211,635,887.66</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>39,446,270.16</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>251,082,157.82</b>

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se efectúa la primera modificación de la orden de compra No. 160248 que tiene como objeto: "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA", consistente en modificación del ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV de aseo y cefeteria V, modificación al anexo tecnico y adición presupuestal al valor total de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: ON PAOLA ANDREA GONZALEZ HOYOS  
Documento: 25.288.114

TATIANA CHACON Q.  
Firma de proveedor  
Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero  
Documento: 1014195851

V'B: CF Javier Alberto Uribe Larrota - JCDADM BNL04  
Aprobó: TF Charry Salcedo Christian - JDIADO BNL04  
V'B: TK Vargas Leon Maria - Supervisor Oc. No. 160248  
Aprobó: TK Redondo Garcia Jhojan - Jefe Sección Contractual  
Elaboró: MA2 Guzmán Bastidas William - Ejecutivo de Contratos BNL04