

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	133787
Número de orden de compra a modificar:	41022
Entidad compradora:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA - BOLIVAR
Nombre del solicitante:	Marlys Milena Cantillo Martinez
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-18 11:16:55

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39472	CDP	CDP-7919	CDP	7919
39682	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	VF-40919	VF	40919
40580	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	CDP-16619	CDP	16619
Nueva	A-02-02-02-008-005 servicios de soporte	CDP-12020	CDP	12020

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4	12.0	Mes	5800000.00	CDP-7919	69600000.00
2	ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1470000.00	CDP-7919	17640000.00
3	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo --1	12.0	Mes	1450000.00	CDP-7919	17400000.00
4	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1338325.90	CDP-7919	16059910.80
5	ays02--R11 - Fumigación - 2149,9	2.0	Metro Cuadrado	429980.00	VF-40919	859960.00
6	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-7919	0.00
7	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-7919	0.00
8	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	1286648.71	CDP-7919	1286648.71
9	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-7919	0.00
10	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3	49.0	Día	145000.00	CDP-16619	7105000.00

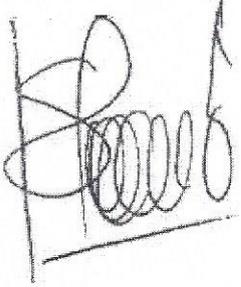
## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	8	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	1316915.71	CDP-7919	1316915.71

Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería- jabon liquido	250.00	Unidad	12106.98	CDP-12020	3026745.00
-------	-------	--	--------	--------	----------	-----------	------------

**Detalle o justificación de la aclaración**

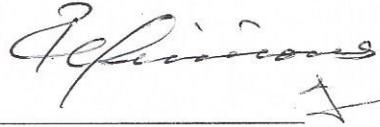
se adicionan 250 unidades de toallas de papel para manos de la misma presentación del contrato inicial, las cuales deben ser entregadas en una sola entrega en este mes de marzo de 2020.



Firma ordenador del gasto

Nombre: HERNANDO DARIO SIERRA PORTO

Documento: 73.131.106



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiñones

Documento: 19'294.909 Bta.