

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	443920
Número de orden de compra a modificar:	141777
Entidad compradora:	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
Nombre del solicitante:	Luis Eduardo Sierra Pino
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-31 18:14:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-08-22	2025-10-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
137250	CDP ASEO 2025	CDP-9725	CDP	9725

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17	6.0	Mes	45902125.00	CDP-9725	275412750.00

2	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	6.0	Mes	13500625.00	CDP-9725	81003750.00
3	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-9725	0.00
4	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-9725	0.00
5	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	35641650.00	CDP-9725	35641650.00
6	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	6771913.50	CDP-9725	6771913.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17	8.00	Mes	45902125.00	CDP-9725	367217000.00
Editado	2	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5	8.00	Mes	13500625.00	CDP-9725	108005000.00
Editado	4	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	1256396.00	CDP-9725	1256396.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	7.00	Mes	8100375.00	CDP-9725	56702625.00
Editado	5	ays04--R2 - AIU	1.00	Unidad	53318102.10	CDP-9725	53318102.10
Editado	6	ays04--R2 - IVA	1.00	Unidad	10130439.40	CDP-9725	10130439.40

Detalle o justificación de la aclaración

Primera modificación a la Orden de Compra 141777 consistente en adición presupuestal por el valor de \$197.799.499 y prorroga hasta el día 22 de octubre del 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CT ~~Amel~~ Acuña Caro

Documento: AO.049.360 ,



Firma de proveedor

Nombre: Nubia Esperanza Venegas Prieto

Documento: 1.071.163.543 de la Calera



CC Adriana Katherine Balthazar.

CC 1052385390

Jefe de administración.



TN Acevedo Guerra Diana.

CC 1032455676.

Jefe de Adquisiciones.

