MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	440333
Número de orden de compra a modificar:	141150

Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval ARC San Andres
Nombre del solicitante:	María Fernanda Rueda Garzón
Proveedor:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-04 16:36:19

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136490	CDP ASEO	CDP-2025	CDP	2025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	19726944.00	CDP-2025	157815552.00
2	ays04--R12 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025	0.00
3	ays04--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025	0.00

4	ays04--R12 - AIU	8.0	Unidad	1972694.40	CDP-2025	15781555.20
5	ays04--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	6.00	Mes	21601003.68	CDP-2025	129606022.08
Nuevo	Nuevo	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 - MES FEBRERO	1.00	Unidad	18540861.49	CDP-2025	18540861.49
Nuevo	Nuevo	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 - 4 DÍAS SEPTIEMBRE	1.00	Unidad	2880133.82	CDP-2025	2880133.82
Editado	4	ays04--R12 - AIU	1.00	Unidad	15102701.74	CDP-2025	15102701.74
Editado	5	ays04--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 141150, cuyo objeto es la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LAS UNIDADES QUE COMPONEN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA", consistente en ajustar el valor del SMMLV por un 9,5%, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1572 de 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CN JESÚS DANIEL SUAREZ OSPINA

Documento: CC 80.086.868

Firma de proveedor

Nombre: JOHN JAIRO BELLO GOMEZ

Documento: C.C 7.562.937 de Armenia

Vo.Bo: CC María Fernanda Rueda Garzón – Jefe Departamento de Administración BNL04

Vo.Bo: CC Carlos Andrés Pinzón Rivera – Jefe división de Adquisiciones BNL04

Vo.Bo: CC Norman Tejada Sánchez – Supervisor Orden de compra No. 141150

Revisó: TF Ortiz Torres José Jhonatan - Jefe Sección Contractual

Elaboró: TK González López Victoria – Ejecutiva de contratos