

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 418946 |
| Número de orden de compra a modificar: | 88093  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Entidad compradora:                 | Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (DIMAR) |
| Nombre del solicitante:             | Ricardo Gutiérrez Barrios   |
| Proveedor:                          | Cleaner SA  |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de Orden de Compra - liquidación |
| Fecha:             | 2024-09-13 12:31:05                           |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                   | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 82017 | ASEO Y CAFETERIA INIRIDA | CDP-37622 | CDP        | 37622      |

## Artículos actuales

| No | Artículo  | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total       |
|----|---|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1  | ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.0      | Mes    | 1877489.00 | CDP-37622 | 15019912.00 |
| 2  | ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería                       | 8.0      | Unidad | 292286.00  | CDP-37622 | 2338288.00  |

|   |   |     |        |           |           |           |
|---|---|-----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | ays03--R18 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y<br>festivo | 1.0 | Unidad | 0.00      | CDP-37622 | 0.00      |
| 4 | ays03--R18 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                  | 1.0 | Unidad | 0.00      | CDP-37622 | 0.00      |
| 5 | ays03--R18 - AIU  | 1.0 | Unidad | 520746.00 | CDP-37622 | 520746.00 |
| 6 | ays03--R18 - IVA  | 1.0 | Unidad | 329805.80 | CDP-37622 | 329805.80 |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

### Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a realizar liquidación Orden de Compra N° 88093 por valor de DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$18.208.751,80), dicha orden de compra registra una ejecución por valor de DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE (\$17.092.710,00) toda vez que se realiza reducción por valor de UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS valores que no fueron ejecutados y por lo tanto no facturados dentro de la ejecución de la citada orden de compra

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Samary Rodriguez  
 Documento: 82.430.435

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Amalfi Solarte Alvarado  
 Documento: CC. 31153708