

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 300426 |
| Número de orden de compra a modificar: | 64485  |

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | DIMAR - Intendencia Regional de Barranquilla - INRED3 |
| Nombre del solicitante:             | Jose Mario FERNANDEZ EBRATH                           |
| Proveedor:                          | ASEAR SA ESP                                          |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III                                  |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2021-11-30 10:16:45                |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2021-12-31   | 2022-02-28  |

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre       | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------------|-----------|------------|------------|
| 60576 | aseo y cafet | CDP-13521 | CDP        | 13521      |

### Artículos actuales

| No | Artículo                                                                  | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1  | ays03--R12 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 1 | 10.0     | Mes    | 1705723.00 | CDP-13521 | 17057230.00 |

|   |                                                                                   |      |                |            |           |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-----------|------------|
| 2 | ays03--R12 -<br>Bienes de Aseo y<br>Cafetería                                     | 10.0 | Unidad         | 533352.10  | CDP-13521 | 5333521.00 |
| 3 | ays03--R12 -<br>Fumigación - 247                                                  | 1.0  | Metro Cuadrado | 25317.50   | CDP-13521 | 25317.50   |
| 4 | ays03--R12 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y<br>festivo | 1.0  | Unidad         | 0.00       | CDP-13521 | 0.00       |
| 5 | ays03--R12 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                  | 1.0  | Unidad         | 0.00       | CDP-13521 | 0.00       |
| 6 | ays03--R12 - AIU                                                                  | 1.0  | Unidad         | 1344964.11 | CDP-13521 | 1344964.11 |
| 7 | ays03--R12 - IVA                                                                  | 1.0  | Unidad         | 425905.30  | CDP-13521 | 425905.30  |

#### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                                                     | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total       |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| Editado | 1  | ays03--R12 -<br>Operario de<br>aseo y<br>cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 1 | 12.00    | Mes    | 1705723.00 | CDP-13521 | 20468676.00 |
| Editado | 2  | ays03--R12 -<br>Bienes de<br>Aseo y<br>Cafetería                             | 12.00    | Unidad | 533352.10  | CDP-13521 | 6400225.20  |
| Editado | 7  | ays03--R12 -<br>IVA                                                          | 1.00     | Unidad | 0.00       | CDP-13521 | 0.00        |

#### Detalle o justificación de la aclaración

Adición Vigencias Futuras hasta el 28/02/2022, y ajuste IVA a 0

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Gustavo Garcia  
72343/118

Firma de proveedor

Nombre: Alberto Antonio Garcia

Documento: 15253986