

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	107705
Número de orden de compra a modificar:	35269
Entidad compradora:	Dirección General Marítima - Grupo Intendencia Regional No.1
Nombre del solicitante:	Lina Xiomara Moreno Quintero
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-28 15:55:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32988	INRED1	8919	8919	

Artículos actuales

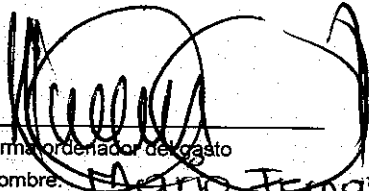
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	9.0	Mes	7133914.15	8919	64205227.35

2	ays02--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	4425936.36	8919	39833427.24
3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	4544238.22	8919	40898143.98
4	ays02--R5 - Fumigación - 6581	3.0	Metro Cuadrado	1495663.87	8919	4486991.61
5	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	8919	0.00
6	ays02--R5 - Recargo por dotación-especial	1.0	Unidad	0.00	8919	0.00
7	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	2153358.09	8919	2153358.09
8	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	4091380.37	8919	4091380.37
9	Operario de Aseo y Cafetería tiempo completo-5	4.0	Mes	7133914.15	8919	28535656.60
10	operario de mantenimiento capacitado para trabajos de altura nivel básico tiempo completo	4.0	Mes	4425936.36	8919	17703745.44
11	bienes de aseo y cafetería	4.0	Unidad	4544238.22	8919	18176952.88
12	fumigación-6581	1.0	Metro Cuadrado	1495663.87	8919	1495663.87

Artículos editados y/o agregados

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

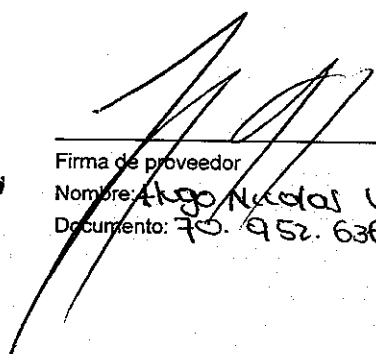
Detalle o justificación de la aclaración
Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No 35269



Firma ordenador del gasto

Nombre: Mario Fernando Gamica

Documento: 6.389.480



Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Urme Hoyos

Documento: 70.952.636