

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	211354
Número de orden de compra a modificar:	47043

Entidad compradora:	Dirección General Marítima - Grupo Intendencia Regional No.1
Nombre del solicitante:	Ivonne Gisela Rueda García
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-02 11:26:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-03-05	2021-03-09

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
44012	INRED1	CDP-6420	CDP	6420

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	307.0	Día	277448.15	CDP-6420	85176582.05

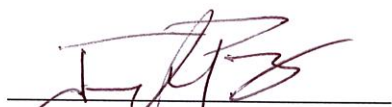
2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	307.0	Día	161074.65	CDP-6420	49449917.55
3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	307.0	Día	107007.27	CDP-6420	32851231.89
4	ays03--R5 - Fumigación - 6581	4.0	Metro Cuadrado	111679.57	CDP-6420	446718.28
5	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-6420	0.00
6	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-6420	0.00
7	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	1779647.69	CDP-6420	1779647.69
8	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	3381330.58	CDP-6420	3381330.58
9	ays03--R5 - Operario de mantenimiento tiempo completo	187.0	Día	53691.55	CDP-6420	10040319.85

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

ajustar fecha termino de ejecución de la orden de compra, según revisión de contabilidad y teniendo en cuenta que la orden actual esta por días, se puede notar que la fecha de termino debe ser extendida por 4 días más.


Firma ordenador del gasto

Nombre: Jackson F. Ramirez Garzon

Documento: CC 80 22-544


Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636