

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 129848

Número de orden de compra a modificar: 37563

Entidad compradora: Ejército Nacional - Intendencia Local

Nombre del solicitante: Andrea Carolina Restrepo

Proveedor: BRILLASEO S.A.S

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2020-02-25 10:54:03

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35398	APOYO LOGÍSTICO - AYUDANTÍA GENERAL COMANDO EJÉRCITO	CDP-14719	CDP	14719
41529	APOYO LOGÍSTICO - AYUDANTÍA GENERAL COMANDO EJÉRCITO VF	AVF-2-2019-030637	AVF	2-2019-030637

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Operario de aseo y cafetería TC	8.0	Mes	42375450.00	CDP-14719	339003600.00

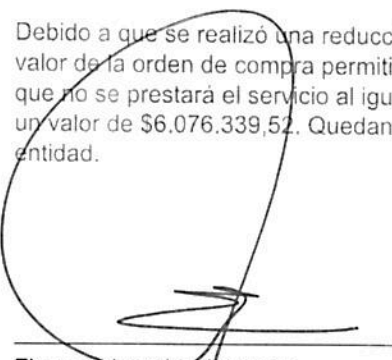
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	27276850.84	CDP-14719	218214806.72
3	Fumigacion	2.0	Metro Cuadrado	800749.30	CDP-14719	1601498.60
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-14719	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-14719	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	7685775.57	CDP-14719	7685775.57
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	14602973.58	CDP-14719	14602973.58
8	Operario de aseo y cafeteria TC	3.0	Mes	37455526.11	AVF-2-2019-030637	112366578.33
9	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	22276850.84	AVF-2-2019-030637	66830552.52
10	Fumigacion	19070.0	Metro Cuadrado	41.99	AVF-2-2019-030637	800749.30

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	7550301.98	CDP-14719	7550301.98
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	14345573.75	CDP-14719	14345573.75
Editado	8	Operario de aseo y cafeteria TC	3.00	Mes	35202389.11	AVF-2-2019-030637	105607167.33
Editado	9	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.00	Unidad	22635499.14	AVF-2-2019-030637	67906497.42

Detalle o justificación de la aclaración

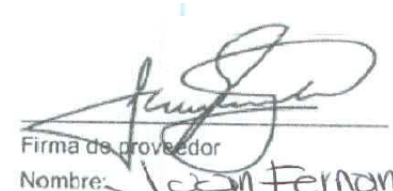
Debido a que se realizó una reducción con fecha 20 de febrero del año 2020 dado que la adición proyectada superaba el 50% del valor de la orden de compra permitido en la ley, y la misma no contemplaba la reducción de los impuestos que se causen por los días que no se prestará el servicio al igual que algunos ítems que no se requerirán durante este tiempo. En la presente solicitud se reduce un valor de \$6,076.339,52. Quedando la orden total por valor de \$755.030.195,1; valor que corresponde al presupuesto oficial de la entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Freddy Dario Fierro

Documento: 74.370.886.



Firma de proveedor

Nombre: Juan Fernando Gonzalez

16.772.412.

