

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465897
Número de orden de compra a modificar:	150562
Entidad compradora:	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
Nombre del solicitante:	Angela Maria Acuña Caro
Proveedor:	SERVICIOS GLOBALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-31 11:55:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146672		CDP-11625	CDP	11625
146673		VF 2026-9925	VF 2026	9925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Operario de aseo y cafetería	5.21	Mes	40910984.85	CDP-11625	213146231.07
2	Recargo dominical o festivo - Perfil 4	5.0	Mes	185966.55	CDP-11625	929832.75
3	Operario de mantenimiento	5.0	Mes	19091792.93	CDP-11625	95458964.65

4	Creolina 1 (Compra)	5.0	Unidad	2667.68	CDP-11625	13338.40
5	Dotacion Especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-11625	0.00
6	AIU	1.0	Unidad	30095706.0050	CDP-11625	30095706.01
7	IVA	1.0	Unidad	5718184.140950	CDP-11625	5718184.14

Total Orden de Compra Actual:	345,362,257.02
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Operario de aseo y cafetería	4.37	Mes	50050039.26	CDP-11625	218718671.57
Editado	2	Recargo dominical o festivo - Perfil 4	26.00	Día	22541.40	CDP-11625	586076.40
Editado	3	Operario de mantenimiento	4.37	Mes	27805577.36	CDP-11625	121510373.06
Editado	6	AIU	1.00	Unidad	34082845.96	CDP-11625	34082845.96
Editado	7	IVA	1.00	Unidad	6475740.74	CDP-11625	6475740.74

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	381,373,707.73
Total Sin Editar:	13,338.40
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	381,387,046.13

Detalle o justificación de la aclaración
--

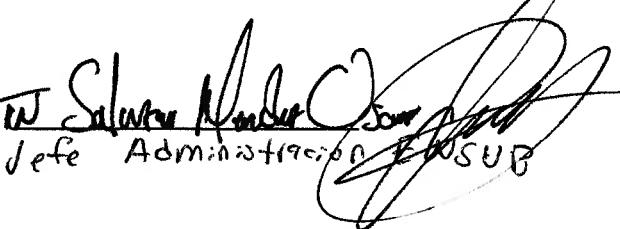
Ajuste sin afectación presupuestal se efectuó un ajuste en la cantidad, unidad de medida, los recargos dominicales, en la cantidad de personal, pasando de 15 operarios de aseo y cafetería a 17 operarios de aseo y cafetería, hasta el término de la orden de compra, manteniendo el mismo presupuesto inicial. Adición presupuestal: El valor de la adición corresponde a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCIENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$36,024.789,11) M/CTE, monto que cubre la vinculación de personal adicional así: 3 operarios de aseo y cafetería a tiempo completo por los meses de noviembre y diciembre de 2025. 3 operarios de mantenimiento a tiempo completo durante el mes de noviembre de 2025. 4 operarios de mantenimiento a tiempo completo durante el mes de diciembre de 2025. Esta adición se realiza con el fin de reforzar las labores de aseo y mantenimiento en la temporada de fin de año, garantizando la adecuada prestación del servicio integral contratado.

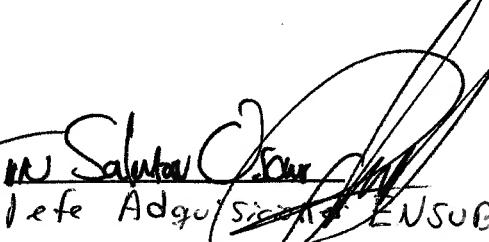

Firma ordenador del gasto

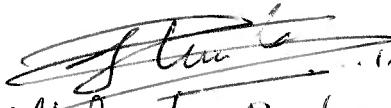
Nombre: Angelina Ríos (46)
Documento: 40049360


Firma de proveedor

Nombre: HUGO VÉLEZ FOLLEDO
Documento: 72178126 DE 2011


M. Salvador Núñez
Jefe Administración ENSUB


M. Salvador Núñez
Jefe Adm. ENSUB


Mat Pineda
Ejecutivo de contratos ENSUB