

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  |

OK

|                               |                        |     |        |                |           |                |
|-------------------------------|------------------------|-----|--------|----------------|-----------|----------------|
| 4                             | Creolina 1<br>(Compra) | 5.0 | Unidad | 2667.68        | CDP-11625 | 13338.40       |
| 5                             | Dotacion<br>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

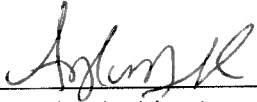
| Tipo    | No | Artículo                                     | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total        |
|---------|----|--|----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| Editado | 1  | Operario de<br>aseo y cafetería              | 4.37     | Mes    | 50050039.26 | CDP-11625 | 218718671.57 |
| Editado | 2  | Recargo<br>dominical o<br>festivo - Perfil 4 | 26.00    | Día    | 22541.40    | CDP-11625 | 586076.40    |
| Editado | 3  | Operario de<br>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

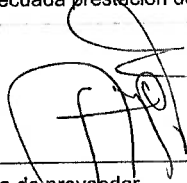
Ajuste sin afectación presupuestal se efectuó un ajuste en la cantidad, unidad de medida, los recargos dominicales, en la cantidad de personal, pasando de 15 operarios de aseo y cafetería a 17 operarios de aseo y cafetería, hasta el término de la orden de compra, manteniendo el mismo presupuesto inicial. Adición presupuestal: El valor de la adición corresponde a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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: Anglada Araya

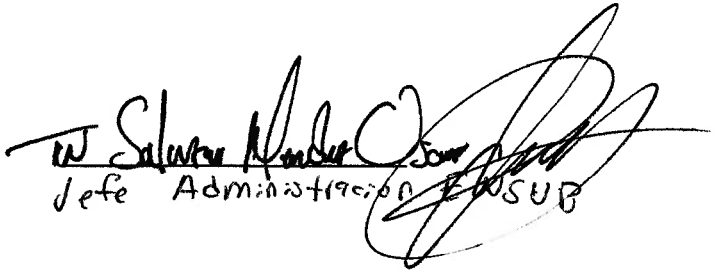
Documento: 40049360



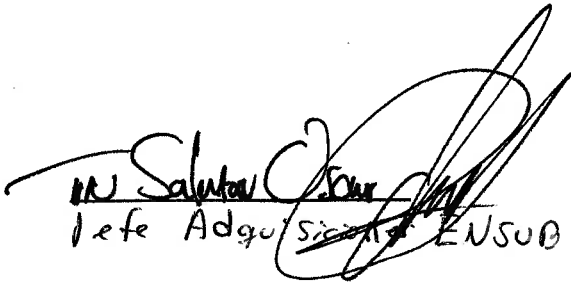
Firma de proveedor

Nombre: JORGE ALEJO VEGA FLORES

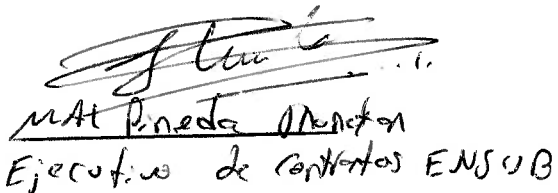
Documento: 72178126 DE BELLAS



Jefe Administración ENSUB



Jefe Adquisición ENSUB



MAI Pineda Mantón  
Ejecutivo de Contratos ENSUB