MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	417049
Número de orden de compra a modificar:	124021

Entidad compradora:	ARMADA NACIONAL - COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
Nombre del solicitante:	Diego Andres Reyes Rangel
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-28 16:46:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-31	2024-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
118769	SERVICIO DE ASEO	CDP-2324	CDP	2324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Artículo sin nombre	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2324	0.00
2	ays04--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2256710.77	CDP-2324	15796975.39

3	ays04--R13 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2256710.77	CDP-2324	15796975.39
4	ays04--R13 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2324	0.00
5	ays04--R13 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2324	0.00
6	ays04--R13 - AIU	1.0	Unidad	3159395.08	CDP-2324	3159395.08

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays04--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	2454159.78	CDP-2324	22087438.02
Editado	3	ays04--R13 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	9.00	Mes	2454159.78	CDP-2324	22087438.02
Editado	1	Artículo sin nombre	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-2324	0.00
Editado	4	ays04--R13 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2324	0.00
Editado	6	ays04--R13 - AIU	1.00	Unidad	4417487.6	CDP-2324	4417487.60

Detalle o justificación de la aclaración

se solicita la modificación de la presente orden de compra teniendo en cuenta que se requiere mantener los servicios de aseo y mantenimiento en las instalaciones del Colegio Naval de Leticia, prorroga en tiempo hasta 31/10/2024 (desde el 01 septiembre hasta el 31 de octubre de 2024) y una adición por valor de trece millones ochocientos treinta y nueve mil diecisiete pesos con setenta y ocho centavos más (\$13.839.017,78).

Firma ordenador del gasto

Firma de proveedor

Nombre: CF Ronald Mauricio Saramillo
Documento: 73.199.439

Nombre: Pierre Ch. Quiñones.
Documento: 19.294.909 Bta.