

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	126509
Número de orden de compra a modificar:	41671
Entidad compradora:	Dirección General de Sanidad Militar
Nombre del solicitante:	Angela Maria Tofiño Saavedra
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-04 07:41:17

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
40112	CD 2019 - ASEO Y CAFETERIA	CDP-26319	CDP	26319
40113	VIGENCIAS FUTURAS 2020	VF-47219	VF	47219
Nueva	ASEO Y CAFETERIA 2020	CDP-420	CDP	420

Artículos actuales

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

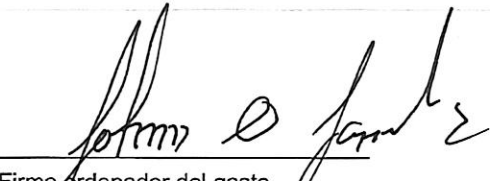
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	11.0	Mes	9887612.00	CDP-26319	108763732.00
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	3540302.23	CDP-26319	38943324.53
3	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	1477070.57	VF-47219	1477070.57
4	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	2806434.07	VF-47219	2806434.07

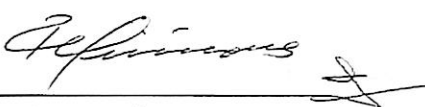
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste Salarial	1.00	Unidad	5279983.92	CDP-420	5279983.92
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC	1.00	Unidad	1210783.36	CDP-420	1210783.36
Editado	3	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	1541978.24	VF-47219	1541978.24
Editado	4	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	2929758.65	VF-47219	2929758.65

Detalle o justificación de la aclaración

Según oficio No. 0489 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUAA-29.57, se solicita adicionar el valor de la orden de compra en \$6.678.999,53, discriminados de la siguiente manera: Incremento salarial --> \$5.279.983,92; Incremento IPC --> \$1.210.783,36; Ajuste AIU --> \$64.907,67; Ajuste IVA --> \$123.324,58. Valor total de la Orden de Compra después de la adición \$158.669.560,70


Firma ordenador del gasto
Nombre: JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Documento: 79.569.414 Bta.


Firma de proveedor
Nombre: Pierre Ch. Quiñones.
Documento: 10.294.909 Bta.