

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	131738
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:	2020-03-05 14:45:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-09-28	2020-11-30

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
44043	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	1541978.24	VF-47219	1541978.24
4	ays02-R11 - IVA	1.0	Unidad	2929758.65	VF-47219	2929758.65
5	Reajuste Salarial	1.0	Unidad	5279983.92	CDP-420	5279983.92
6	Reajuste IPC	1.0	Unidad	1210783.36	CDP-420	1210783.36

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	63.00	Día	349362.29	CDP-420	22009824.27
Nuevo	Nuevo	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.00	Unidad	3674833.71	CDP-420	7349667.42
Editado	3	ays02-R11 - AIU	1.00	Unidad	1835573.16	VF-47219	1835573.16
Editado	4	ays02-R11 - IVA	1.00	Unidad	3487588.99	VF-47219	3487588.99

Detalle o justificación de la aclaración

SEGÚN OFICIO No. 1111/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUAA-40.1 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2020, SE REQUIERE: PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA EN UN VALOR TOTAL DE \$30.210.916,95 DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ADICIONAR 63 DÍAS PARA 7 OPERARIOS, POR VALOR DE \$22.009.824,27 (\$349.362,29 V. DÍA POR 7 OPERARIOS) ADICIONAR DOS UNIDADES DE BIENES POR VALOR DE \$7.349.667,42 (\$3.674.833,71 LA UNIDAD) AJUSTAR EL AIU EN \$293.594,92, DE ACUERDO A LAS ADICIONES ANTERIORES AJUSTAR EL IVA EN \$557.830,34, DE ACUERDO A LAS ADICIONES ANTERIORES VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA DESPUÉS DE LA ADICIÓN \$188.880.477,65

Firma ordenador del gasto

Nombre: *John Oswaldo Sanchez Antela*
Documento: 79.569.414.

Firma de proveedor

Nombre: *Pierre Ch. Quirones.*
Documento: 19'294.909 Bto.