

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 453637                                                 |
| Número de orden de compra a modificar: | 141040                                                 |
| Entidad compradora:                    | ARMADA NACIONAL - COMANDO DE GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS |
| Nombre del solicitante:                | Miguel Angel Stiven villamizar sepulveda               |
| Proveedor:                             | SERVIASEO S.A                                          |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Aseo y Cafetería IV                                    |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                     |
| Fecha:                                 | 2025-07-07 15:42:40                                    |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-08-31   | 2025-12-14  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre      | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------|----------|------------|------------|
| 136368 | ASEO COLNAV | CDP-4325 | CDP        | 4325       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total       |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|-------------|
| 1  | ays04--R13 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 1 | 7.0      | Mes    | 2770371.28 | CDP-4325 | 19392598.96 |

|   |                                                                        |     |        |            |          |             |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------|-------------|
| 2 | ays04--R13 -<br>Operario de<br>mantenimiento<br>Tiempo<br>Completo - 1 | 7.0 | Mes    | 2770371.28 | CDP-4325 | 19392598.96 |
| 3 | ays04--R13 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno                        | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-4325 | 0.00        |
| 4 | ays04--R13 -<br>Recargo por<br>dotación especial                       | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-4325 | 0.00        |
| 5 | ays04--R13 - AIU                                                       | 1.0 | Unidad | 3878519.79 | CDP-4325 | 3878519.79  |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Artículo                                                                     | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta   | Total       |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|-------------|
| Editado | 1     | ays04--R13 -<br>Operario de<br>aseo y<br>cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 1 | 10.00    | Mes    | 2770371.28 | CDP-4325 | 27703712.80 |
| Editado | 2     | ays04--R13 -<br>Operario de<br>mantenimiento<br>Tiempo<br>Completo - 1       | 10.00    | Mes    | 2770371.28 | CDP-4325 | 27703712.80 |
| Editado | 5     | ays04--R13 -<br>AIU                                                          | 1.00     | Unidad | 5799310.54 | CDP-4325 | 5799310.54  |
| Nuevo   | Nuevo | ays04--R13 -<br>Operario de<br>aseo y<br>cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 1 | 14.00    | Día    | 92345.71   | CDP-4325 | 1292839.94  |
| Nuevo   | Nuevo | ays04--R13 -<br>Operario de<br>mantenimiento<br>Tiempo<br>Completo - 1       | 14.00    | Día    | 92345.71   | CDP-4325 | 1292839.94  |

**Detalle o justificación de la aclaración**

Con el fin de garantizar la continuidad y la calidad en la prestación del servicio de aseo en las instalaciones del Colegio Naval de Leticia, se solicita una adición en valor y modificar el plazo de ejecución por tres (3) meses más correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y catorce (14) días del mes de diciembre del presente año.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ronald Jaramillo

Documento: CC 33199439

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Quirones

Documento: 19'294.909 Bta.

Handwritten text at the top left, mostly illegible.

Handwritten text across the top of the page, spanning both columns.

Handwritten text in the upper left section of the left column.

Handwritten text in the middle left section of the left column.

Handwritten text in the upper right section of the right column.