

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	199579
Número de orden de compra a modificar:	46613
Entidad compradora:	Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima (DIMAR)
Nombre del solicitante:	Willmer de Jesús Díaz Hernández
Proveedor:	ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-21 18:18:29

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46016	SERV INT ASEO Y CFTERIA SEDE CENTRAL DIMAR	CDP-42220	CDP	42220

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	12.0	Mes	16290895.17	CDP-42220	195490742.04

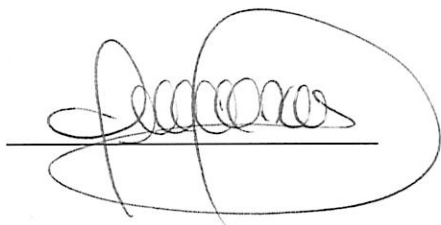
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1618558.58	CDP-42220	19422702.96
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	2257350.45	CDP-42220	27088205.40
4	ays03--R11 - Fumigación - 8129,55	5.0	Metro Cuadrado	138215.26	CDP-42220	691076.30
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-42220	0.00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-42220	0.00
7	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2544359.00	CDP-42220	2544359.00
8	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	4834283.65	CDP-42220	4834283.65
9	Operario de Aseo y Cafetería	2.0	Mes	1648042.00	CDP-42220	3296084.00
10	Jardinería	4.0	Metro Cuadrado	2003620.00	CDP-42220	8014480.00
11	Desinfección	4.0	Metro Cuadrado	1479984.58	CDP-42220	5919938.32

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	10	Jardinería	2.00	Metro Cuadrado	2003620.00	CDP-42220	4007240.00
Editado	11	Desinfección	3.00	Metro Cuadrado	1479984.58	CDP-42220	4439953.74

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere corregir error de digitación realizado en la Modificación No 002 de Orden de Compras No 46613 de fecha 26 de marzo de 2020; en las cantidades de las líneas 10 y 11, las cuales aumentan el valor total del contrato, por lo cual se modifica la línea No 10 modificando la cantidad a 2 y se reduce el valor de la misma en la suma de \$4.007.240,00; en la línea 11 se modifica la cantidad a 3 y se reduce el valor de la misma en la suma de \$1.479.984,58; El total de la reducción de las líneas 10 y 11 ascienda a la suma de \$5.487.224,58.




Firma ordenador del gasto

Nombre: CF KELLIE ZAMARA CORDERO PARDO

Documento: 45.532.004 de Cartagena

Firma de proveedor

Nombre: **ALBERTO ANTONIO GARCIA**

Documento: 15.253.986 de Caldas - Ant

