

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	446376
Número de orden de compra a modificar:	141150

Entidad compradora:	Armada Nacional - Base Naval ARC San Andres
Nombre del solicitante:	Carlos Andrés Pinzón Rivera
Proveedor:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-28 15:09:19

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136490	CDP ASEO	CDP-2025	CDP	2025

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
2	ays04--R12 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025	0.00
3	ays04--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025	0.00
4	ays04--R12 - AIU	1.0	Unidad	20592956.84	CDP-2025	20592956.84
5	ays04--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025	0.00

6	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 - MES FEBRERO	1.0	Unidad	18540861.49	CDP-2025	18540861.49
8	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	4.0	Mes	21601003.68	CDP-2025	86404014.72
9	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	2.0	Mes	18900878.22	CDP-2025	37801756.44
10	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	16200752.76	CDP-2025	48602258.28
11	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 POR 27 DÍAS DICIEMBRE	1.0	Mes	16200752.76	CDP-2025	16200752.76

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	11	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 POR 27 DÍAS DICIEMBRE	1.00	Mes	14580677.48	CDP-2025	14580677.48

### Detalle o justificación de la aclaración

SE REALIZA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 141150, POR MODIFICACIÓN AL VALOR DEL ÍTEM "ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 POR 27 DÍAS DICIEMBRE", QUEDANDO EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR (DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS) \$226.522.525,26



Firma ordenador del gasto:

Nombre: CN JESÚS DANIEL SUAREZ OSPINA

Documento: CC 80.086.868



Firma de proveedor

Nombre: John Jairo Bello Gomez

Documento: CC 7.562.137

Vo.Bo: CC Carlos Andrés Pinzón Rivera – Jefe Departamento de Administración (E) BNL04

Vo.Bo: CC Norman Tejada Sánchez – Supervisor Orden de compra No. 141150

Revisó: TF Maya Chona Inés - Jefe Sección Contractual

Elaboró: TK González López Victoria – Ejecutiva de contratos

