

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	69891
Número de orden de compra a modificar:	35269
Entidad compradora:	Direccion General Maritima - Grupo Intendencia Regional No.1
Nombre del solicitante:	Lina Xiomara Moreno Quintero
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-11 09:40:57

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32988	INRED1	8919	8919	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	9.0	Mes	7133914.15	8919	64205227.35

2	ays02--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	4425936.36	8919	39833427.24
3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	3534738.22	8919	31812643.98
4	ays02--R5 - Fumigación - 6581	3.0	Metro Cuadrado	1495663.87	8919	4486991.61
5	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	8919	0.00
6	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	8919	0.00
7	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	1403382.90	8919	1403382.90
8	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	2666427.51	8919	2666427.51

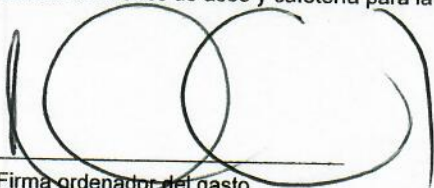
Artículos editados y/o agregados

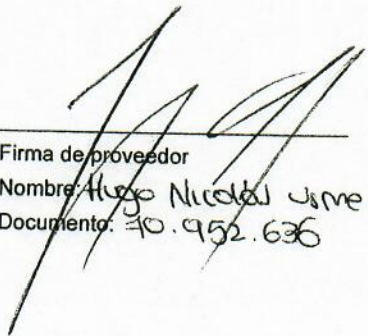
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	9.0	Mes	7133914.15	8919	64205227.35
Editado	2	ays02--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	4425936.36	8919	39833427.24
Editado	4	ays02--R5 - Fumigación - 6581	3.0	Metro Cuadrado	1495663.87	8919	4486991.61

Editado	5	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	8919	0.00
Editado	6	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	8919	0.00
Editado	3	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	4544238.22	8919	40898143.98
Editado	7	ays02--R5 - AIU	1.00	Unidad	1494237.90	8919	1494237.90
Editado	8	ays02--R5 - IVA	1.00	Unidad	2839052.01	8919	2839052.01

Detalle o justificación de la aclaración

adición en bienes de aseo y cafetería para la Orden de compra N°35269


Firma ordenador del gasto
Nombre: Mario Fernando Garnica
Documento: 6.389.400


Firma de proveedor
Nombre: Hugo Nicolás Usme Hoyos
Documento: 10.952.636

