

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	68178
Número de orden de compra a modificar:	34064
Entidad compradora:	Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante:	Fanny Adriana Acuña Rojas
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-01 11:17:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-02-28	2019-03-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
23557	ARMADA	CDP-37218	CDP	37218
30322	ARMADA	VF -49618	VF	49618

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 26	3.0	Mes	34646586.00	CDP-37218	103939758.00

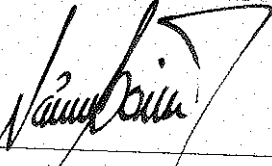
2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1332561.00	CDP-37218	3997683.00
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	8673886.97	CDP-37218	26021660.91
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-37218	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-37218	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	1339591.02	CDP-37218	1339591.02
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	2545222.94	CDP-37218	2545222.94

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE DE SALARIO	1.00	Peso (COP)	5010362.00	VF -49618	5010362.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	1.00	Mes	43787954.46	VF -49618	43787954.46
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.00	Mes	1412514.66	VF -49618	1412514.66
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	8949716.57	VF -49618	8949716.57
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	1881092.88	CDP-37218	1881092.88
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	2545222.94	CDP-37218	2545222.94

Detalle o justificación de la aclaración

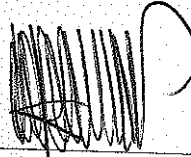
Teniendo en cuenta incremento salarial por el cambio de vigencia se realiza modificación a la OC N. 34064 servicio de aseo para las dependencias de la Armada Nacional por valor de \$5.010.362 y se realiza adición por valor de \$55.720.561,09 y prorroga hasta el día 30 de marzo de 2019, quedando un total de la orden de compra de \$229.564.456,95



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Gómez González

Documento: 79574430



Firma de proveedor

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ

Documento: 35328505



