

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	24830
Número de orden de compra a modificar:	26225

Entidad compradora:	Comando Armada Nacional
Nombre del solicitante:	Jacqueline Gomez Tapiero
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:	2018-08-23 12:05:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3115449856	3108226899
Fecha de vencimiento	2018-09-30	2018-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
23557	ARMADA	CDP-37218	CDP	37218

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 25	7.0	Mes	33314025.00	CDP-37218	233198175.00

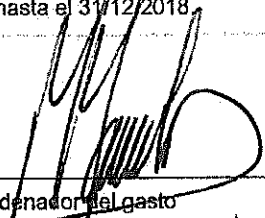
2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1332561.00	CDP-37218	9327927.00
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	7475439.84	CDP-37218	52328078.88
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-37218	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-37218	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	2948541.81	CDP-37218	2948541.81
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	5602229.44	CDP-37218	5602229.44

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	7475439.84	CDP-37218	89705278.08
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	3388941.85	CDP-37218	3388941.85
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	6438989.52	CDP-37218	6438989.52
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	1332561.00	CDP-37218	6662805.00

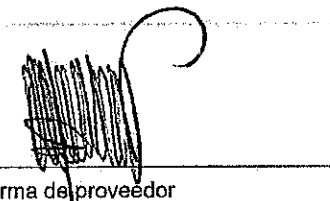
Detalle o justificación de la aclaración

Acuerdo necesidades institucionales se hace necesario modificar la orden de compra 26225, cuyo objeto es servicio de aseo y desinfección para las dependencias de la Armada Nacional, se adiciona el valor de \$45.317.164.32 que corresponde a 01 operario para el CLUB NAVAL ANTARES, para un total de la orden de compra de \$348.722.116.45 de igual manera se prorroga la orden de compra hasta el 31/12/2018.



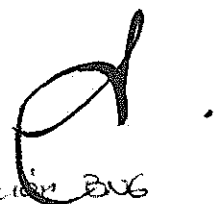
Firma ordenador del gasto

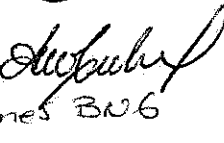
CN Martha Alfredo Rendón
CC 73.144.614



Firma de proveedor

Olga Esther Muñoz
CC 35.328.505 Bogotá


CE Jorge Gomez
Jefe Administración BNG


CE Ana Gomez
Jefe Adquisiciones BNG

TW Carlos Pinzon
Juridico BNG

TW Andres Bello
Logistico Adquisiciones BNG