

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	69177
Número de orden de compra a modificar:	34064
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:	2019-03-01 16:12:44

Campos a Actualizar

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

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	1881092.88	CDP-37218	1881092.88
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	2545222.94	CDP-37218	2545222.94
8	AJUSTE DE SALARIO	1.0	Peso (COP)	5010362.00	VF -49618	5010362.00
9	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	1.0	Mes	43787954.46	VF -49618	43787954.46
10	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.0	Mes	1412514.66	VF -49618	1412514.66
11	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	8949716.57	VF -49618	8949716.57

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	3574076.47	CDP-37218	3574076.47

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta el incremento salarial por el cambio de vigencia se realiza modificación a la orden de compra 34064, servicio de aseo para las dependencias de la Armada Nacional, por valor de \$5.010.362 y se realiza adición por un valor de \$55.720.540.30, y prorroga hasta 30 de marzo de 2019, quedando el total de la orden de compra por un total de \$198.574.818,17.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Gómez González

Documento: 79544430



Firma de proveedor

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ

Documento: 31328505

