

51
Slender

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	76623
Número de orden de compra a modificar:	36844
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:	2019-04-23 17:19:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-09-30	2019-10-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34728	CDP ASEO	CDP-38419	CDP	38419

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 31	6.0	Mes	43787965.00	CDP-38419	262727790.00

kg.

2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1412515.00	CDP-38419	8475090.00
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	8277474.11	CDP-38419	49664844.66
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-38419	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-38419	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	3208677.25	CDP-38419	3208677.25
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	6096486.77	CDP-38419	6096486.77

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 31	7.00	Mes	43787965.00	CDP-38419	306515755.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	6.00	Mes	2825030.00	CDP-38419	16950180.00
Editado	2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	7.00	Mes	1412515.00	CDP-38419	9887605.00
Editado	3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	8277474.11	CDP-38419	57942318.77
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	3912958.59	CDP-38419	3912958.59
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	7434621.32	CDP-38419	7434621.32

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona la orden de compra el valor de \$72.470.550.00 , quedando así un total de la orden de compra \$402.643.436,66 y con plazo de ejecución 31 de octubre de 2019.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Gómez González

Documento: 99.574.430

Firma de proveedor

Nombre: DGA ESTHER MUÑOZ

Documento: 31328525

cc Jorge Prius U.
80.087.153 Bti.

