

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	286338
Número de orden de compra a modificar:	64409
Entidad compradora:	Agencia Logística De Las Fuerzas Militares (alfm)
Nombre del solicitante:	Adriana Maria Palacios Anzola
Proveedor:	ASEAR SA ESP
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-25 15:31:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-11-30	2021-12-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
60500	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CDP-15721	CDP	15721

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	10.0	Mes	11940061.00	CDP-15721	119400610.00

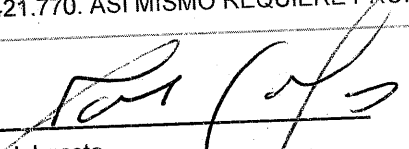
2	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1650451.00	CDP-15721	16504510.00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	7707445.00	CDP-15721	77074450.00
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-15721	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-15721	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	2129795.70	CDP-15721	2129795.70
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	4046611.83	CDP-15721	4046611.83

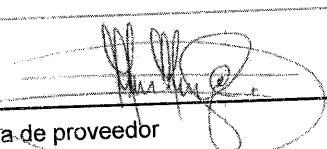
Artículos editados y/o agregados

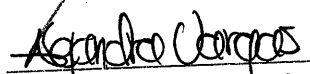
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	2265268.00	CDP-15721	22652680.00
Editado	6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1585578.01	CDP-15721	1585578.01
Editado	7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3012598.22	CDP-15721	3012598.22

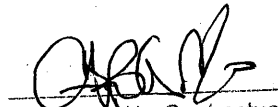
Detalle o justificación de la aclaración

EL VALOR TOTAL A REDUCIR EN LA ORDEN DE COMPRA ES DE \$56.000.001,30 INCLUIDO IVA Y AIU EL 19 DE OCTUBRE DE 2021 MEDIANTE MEMORANDO 2021110140221093 ALSG-ALDAT-GA-SA-11014 EL SR CORONEL SECRETARIO GENERAL Y ORDENADOR DEL GASTO SOLICITA LA REDUCCION DE LA ORDEN DE COMPRA 64409 POR UN VALOR DE \$54.421.770. ASI MISMO REQUIERE PRORROGAR HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: CORONEL JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA.
 Documento: 79.136.389


 Firma de proveedor
 Nombre: ALBERTO ANTONIO GARCIA
 Documento: 15.253.986


 Firma Supervisor de la orden de compra


 Firma Gestión Contractual
 CARLOS MARTINEZ
 SGT-ALFM