

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 180138
Número de orden de compra a modificar: 55233
Entidad compradora: FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES
Nombre del solicitante: Daniel Eduardo Cita Cano
Proveedor: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-11-26 09:42:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono de la entidad		8209080

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
52596	Aseo VF2021	VF-096306	VF	096306
52316	VF 2021 ASEO INTEGRAL	CDP -10320	CDP	10320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	6625294.48	VF-096306	33126472.40

2	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1602652.26	CDP -10320	8013261.30
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	5.0	Unidad	1623337.69	VF-096306	8116688.45
4	ays03--R11 - Jardineria - 20350	5.0	Mes	1063491.00	VF-096306	5317455.00
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-096306	0.00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-096306	0.00
7	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	3274432.63	VF-096306	3274432.63
8	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1036903.67	CDP -10320	1036903.67

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3	2.00	Mes	4968970.86	VF-096306	9937941.72
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	2.00	Mes	1602652.26	VF-096306	3205304.52
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	2.00	Mes	85329.50	VF-096306	170659.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Jardineria - 20350	2.00	Mes	1063491.00	VF-096306	2126982.00
Editado	7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	4200867.86	VF-096306	4200867.86
Editado	8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1329280.53	CDP -10320	1329280.53

Detalle o justificación de la aclaración

De común acuerdo entre las partes se procede a realizar la adición de la orden de compra No. 55233 en el sentido de aumentar los items mencionados anteriormente y en consecuencia se adiciona el valor total de \$ 16.660.717,33. Se deja claridad que los items adicionados se empezaran a ejecutar del 1 de mayo de 2021 al 30 de junio de 2021. Asi las cosas la orden de compra queda por un valor total de \$ 75.544.939,78.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Jorge Juan Marín Herrera
Documento: CA 489266



Firma de proveedor
Nombre: Carlos A. Duzot Valenzuela
Documento: CC. 91511.562. de B/manga.

