

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 188098

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: 2020-11-27 11:37:32

Campos a Actualizar

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

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 Cafetería	5.0	Unidad	1623337.69	VF-096306	8116688.45
4	ays03-R11 - Jardinería - 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	4200867.86	VF-096306	4200867.86
8	ays03-R11 - IVA	1.0	Unidad	1329280.53	CDP -10320	1329280.53
9	ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3	2.0	Mes	4968970.86	VF-096306	9937941.72
10	ays03-R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	2.0	Mes	1602652.26	VF-096306	3205304.52
11	ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Mes	85329.50	VF-096306	170659.00
12	ays03-R11 - Jardinería - 20350	2.0	Mes	1063491.00	VF-096306	2126982.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	7	ays03-R11 - AIU	1.00	Unidad	4200885.86	VF-096306	4200885.86
Editado	8	ays03-R11 - IVA	1.00	Unidad	1330280.53	CDP -10320	1330280.53

Detalle o justificación de la aclaración

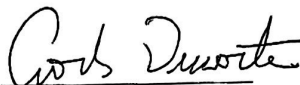
Por medio de la presente se realiza una aclaración, dado que por un error involuntario de digitación en el modificadorio No. 001 el valor total del contrato quedó por \$ 75.544.939,78 y lo correcto es \$ 75.545.930,78. Esto obedece a que en el AIU total del modificadorio No. 01 se contempló por un valor de \$4.200.867,86 y el IVA por un valor de \$ 1.329.280,53 y lo correcto es: AIU \$ 4.200.885,86 y el IVA \$1.330.280,53. Así las cosas la orden de compra No. 55233 queda por un valor total de \$ 75.545.930,78, teniendo en cuenta que el valor inicial de la orden de compra fue por \$ 58.885.213,45 y la adición fue por \$ 16. 660.717,33.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jorge Iván Marín Herrera

Documento: 94489266



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Andrés Duarte V.

Documento: CC. 94511562 de Bhauanga