

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	201877
Número de orden de compra a modificar:	58009

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Maryory duessan cavedes
Proveedor:	Serviaseo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-28 08:29:10

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
53480	FUERZA AEREA COLOMBIANA -DILOS	vf-33020	vf	33020

Artículos actuales

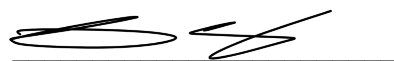
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R13 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3296084.00	vf-33020	13184336.00
2	ays03--R13 - Jardinero Tiempo Completo - 0	4.0	Mes	0.00	vf-33020	0.00

3	ays03--R13 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1	4.0	Mes	1020569.00	vf-33020	4082276.00
4	ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	vf-33020	0.00
5	ays03--R13 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	vf-33020	0.00
6	ays03--R13 - AIU	1.0	Unidad	172666.12	vf-33020	172666.12
7	ays03--R13 - IVA	1.0	Unidad	328065.63	vf-33020	328065.63

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	7	ays03--R13 - IVA	1.00	Unidad	0.00	vf-33020	0.00
Editado	6	ays03--R13 - AIU	1.00	Unidad	172666.00	vf-33020	172666.00

Detalle o justificación de la aclaración
se reduce la oc de acuerdo a los oficios sv 660-2020 y oficio 17-20-2020 MDN - COGFM-COFAC-GAAMA-COMANDO-SECOM-ESALO-ESSER



Firma ordenador del gasto
Nombre: CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ
Documento: CC. 11.189.710 de Bogotá



Firma de proveedor
Nombre: Pierre Charles Quiñones C.
Documento: 19.294.909 Btá