

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	121922
Número de orden de compra a modificar:	43080
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Omar Ernesto ROMERO GONZALEZ
Proveedor:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-03 09:14:53

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41739	CDP ASEO Y LIMPIEZA ESAVE	CDP -62519	CDP	62519
41740	OFICIO APROBACIÓN VF 2020 ESAVE	VF 2020-1-2019-068145	VF 2020	1-2019-068145

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 9	12.0	Mes	12712635.00	CDP -62519	152551620.00

Artículos editados y/o agregados

2	ays02--R11 - Operario de mantenimiento	12.0	Mes	2921118.00	VF 2020-1-2019-068145	35053416.00
3	ays02--R11 - Jardinerio	12.0	Mes	2921118.00	VF 2020-1-2019-068145	35053416.00
4	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	12.0	Unidad	1652323.33	VF 2020-1-2019-068145	19827879.96
5	ays02--R11 - Fumigación - 3412	2.0	Metro Cuadrado	66977.56	VF 2020-1-2019-068145	133955.12
6	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF 2020-1-2019-068145	0.00
7	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF 2020-1-2019-068145	0.00
8	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	2426202.87	VF 2020-1-2019-068145	2426202.87
9	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	4609785.45	VF 2020-1-2019-068145	4609785.45

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R11 - Operario de mantenimiento	1.00	Mes	0.00	VF 2020-1-2019-068145	0.00
Editado	3	ays02--R11 - Jardinerio	12.00	Mes	1460559.00	VF 2020-1-2019-068145	17526708.00
Editado	4	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	9.00	Unidad	1652323.33	VF 2020-1-2019-068145	14870909.97
Editado	8	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	1850831.93	VF 2020-1-2019-068145	1850831.93

Editado	9	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	3516580.67	VF 2020-1- 2019-068145	3516580.67
---------	---	---------------------	------	--------	------------	---------------------------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

UNA VEZ ADELANTADA LA REVISTA A LA ORDEN DE COMPRA Y AVALADA POR EL SUPERVISOR SE PUDO ESTABLECER QUE LA VIGENCIA FUTURA QUEDO MAL REGISTRADA EN PLATAFORMA POR LO QUE SE REQUIERE REDUCIR EL EXCEDENTE POR LOS VALORES RELACIONADOS EN LA MODIFICACIÓN .

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Omar Enciso Romero Gonzalez

Documento:

13.686.944

Firma de proveedor

Nombre:

ARMANDO SANDOVAL

Documento:

79.487.495.