

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 144605                                                |
| Número de orden de compra a modificar: | 40947                                                 |
| Entidad compradora:                    | Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana |
| Nombre del solicitante:                | Maria Cristina Lopez Cardona                          |
| Proveedor:                             | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA                          |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Aseo y Cafetería II                                   |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                    |
| Fecha:                                 | 2020-06-18 09:12:54                                   |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2020-06-19   | 2020-08-13  |

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre           | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|------------------|-----------|------------|------------|
| 39108 | ASEO Y CAFETERIA | CDP-11419 | CDP        | 11419      |
| 39111 | ASEO Y CAFETERIA | VF-26019  | VF         | 26019      |

### Artículos actuales

| No | Artículo                                                       | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total       |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 1  | ays02--R3 -<br>Operario de<br>cafetería Tiempo<br>Completo - 8 | 5.0      | Mes    | 12026232.12 | CDP-11419 | 60131160.60 |

|    |                                                                                          |       |             |            |           |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------------|
| 2  | ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1                                | 5.0   | Mes         | 1554410.18 | CDP-11419 | 7772050.90 |
| 3  | ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería                                                   | 5.0   | Unidad      | 713002.71  | CDP-11419 | 3565013.55 |
| 4  | ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo                     | 1.0   | Unidad      | 0.00       | CDP-11419 | 0.00       |
| 5  | ays02--R3 - Recargo por dotación especial                                                | 1.0   | Unidad      | 0.00       | CDP-11419 | 0.00       |
| 6  | ays02--R3 - AIU                                                                          | 1.0   | Unidad      | 805208.61  | CDP-11419 | 805208.61  |
| 7  | ays02--R3 - IVA                                                                          | 1.0   | Unidad      | 1529896.40 | CDP-11419 | 1529896.40 |
| 8  | ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (19 días mes de Junio 2020)        | 152.0 | Horas / Mes | 50109.30   | VF-26019  | 7616613.60 |
| 9  | ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 (19 días mes de junio de 2020) | 19.0  | Horas / Mes | 51813.67   | VF-26019  | 984459.73  |
| 10 | ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 19 días del mes de junio de 2020              | 1.0   | Unidad      | 451568.51  | VF-26019  | 451568.51  |

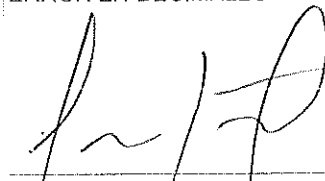
### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                              | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total       |
|---------|----|-------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Editado | 1  | ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 | 7.00     | Mes    | 12026232.12 | CDP-11419 | 84183624.84 |
| Editado | 3  | ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería                | 7.00     | Unidad | 713002.71   | CDP-11419 | 4991018.97  |

|         |    |                                                                                          |        |             |            |           |            |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-----------|------------|
| Editado | 6  | ays02--R3 - AIU                                                                          | 1.00   | Unidad      | 1034514.89 | CDP-11419 | 1034514.89 |
| Editado | 7  | ays02--R3 - IVA                                                                          | 1.00   | Unidad      | 1965578.30 | CDP-11419 | 1965578.30 |
| Editado | 8  | ays02--R3 - Operario de cafetería<br>Tiempo Completo - 8<br>(13 días mes de Agosto 2020) | 104.00 | Horas / Mes | 50109.30   | VF-26019  | 5211367.20 |
| Editado | 10 | ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería por 13 días del mes de Agosto de 2020             | 1.00   | Unidad      | 308967.84  | VF-26019  | 308967.84  |

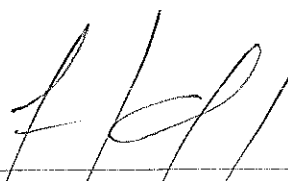
#### Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición con el fin de extender el contrato hasta el día 13 de Agosto de 2020 por un valor de \$23.595.610,77 para un valor total Vigencia 2020 de \$106.451.582,67 Valor Total OC \$134.232.169,03. El valor restante de la OC \$27.780.586,36 corresponde a la Vigencia 2019 y no se refleja en el formato actual toda vez que los valores cambiaron de una vigencia a otra. NUEVO AJUSTE POR ERROR EN DECIMALES



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cr Gomez Ivan  
Documento: 71772960



Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Usme Hoyos  
Documento: 70952636

