

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	156752
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:	2020-07-29 09:07:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-08-13	2020-10-31

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 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	7.0	Mes	12026232.12	CDP-11419	84183624.84

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	7.0	Unidad	713002.71	CDP-11419	4991018.97
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	1034514.89	CDP-11419	1034514.89
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	1965578.30	CDP-11419	1965578.30
8	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 (13 días mes de Agosto 2020)	104.0	Horas / Mes	50109.30	VF-26019	5211367.20
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 13 días del mes de Agosto de 2020	1.0	Unidad	308967.84	VF-26019	308967.84

Artículos editados y/o agregados

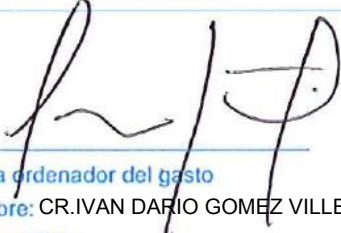
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8 VG2019	2.00	Mes	11345502.00	CDP-11419	22691004.00

Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 VG 2019	2.00	Mes	1466424.70	CDP-11419	2932849.40
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería VG2019	2.00	Unidad	686900.49	CDP-11419	1373800.98
Editado	1	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 8	6.00	Mes	12026232.16	CDP-11419	72157392.96
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7 FEBRERO	1.00	Mes	10522953.14	VF-26019	10522953.14
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7	3.00	Mes	10522953.14	VF-26019	31568859.42
Nuevo	Nuevo	ays02--R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 1 (15 días febrero)	15.00	Día	50109.30	VF-26019	751639.50
Editado	3	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	713002.71	CDP-11419	7130027.10
Editado	2	ays02--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1554410.18	CDP-11419	7772050.90
Editado	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
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	1578850.38	CDP-11419	1578850.38

Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	2999815.70	CDP-11419	2999815.70
---------	---	-----------------	------	--------	------------	-----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición con el fin de extender el contrato hasta el día 31 de Octubre de 2020 por un valor de \$28.231.534,18 (de acuerdo a solicitud de DEFIN se incluye el valor de la VG2019). VG2019: \$27.780.586,36 - VG2020: \$134.683.116,85 - TOTAL ORDEN DE COMPRA: \$162.463.703,21



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS

Documento: 71.772.960



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636