

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	327277
Número de orden de compra a modificar:	79727

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Maria Elena Gallego Lezcano
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-30 16:39:27

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74007	Fuerza Aérea Colombiana - BACOF	CDP-110121	CDP	110121
74008	Fuerza Aérea Colombiana - BACOF	VF-32721	VF	32721

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

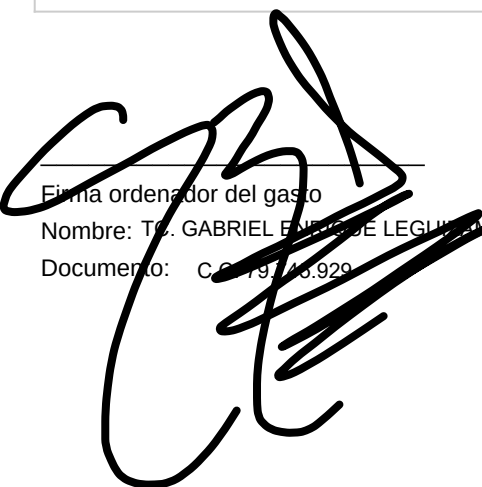
1	ays03--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	6822892.00	CDP-110121	54583136.00
2	ays03--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	1076926.00	CDP-110121	8615408.00
3	ays03--R12 - Fumigación - 28185,43	5.0	Metro Cuadrado	2886188.03	CDP-110121	14430940.15
4	ays03--R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-110121	0.00
5	ays03--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-110121	0.00
6	ays03--R12 - AIU	1.0	Unidad	6608130.10	CDP-110121	6608130.10
7	ays03--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP-110121	0.00
8	Adición por incremento del SMMLV del 10,07%	1.0	Unidad	4122391.35	VF-32721	4122391.35
9	Adicion por IPC del 5,62%	1.0	Unidad	849750.75	VF-32721	849750.75

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	6.00	Mes	6822892.00	CDP-110121	40937352.00
Editado	2	ays03--R12 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	1076926.00	CDP-110121	7538482.00
Editado	3	ays03--R12 - Fumigación - 28185,43	4.00	Metro Cuadrado	2886188.03	CDP-110121	11544752.12
Editado	6	ays03--R12 - AIU	1.00	Unidad	3760988.82	CDP-110121	3760988.82

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la orden de compra para liberar saldos, a solicitud del Supervisor dado que se finaliza la fecha de Vencimiento de la orden 79727



Firma ordenador del gasto

Nombre: T.C. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON

Documento: C.C. 91.260.249



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C. 91.260.249