

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 118649
Número de orden de compra a modificar: 39328
Entidad compradora: FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante: Laura Roa Méndez
Proveedor: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-12-26 17:59:26

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
37644	Comando Fuerza Aérea	CDP-69919	CDP	69919
37645	Comando Fuerza Aérea	VF-201912030349183	VF	201912030349183

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02-R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12,0	Mes	1412515.00	CDP-69919	16950180.00

2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	12.0	Mes	88988445.00	CDP-69919	1067861340.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	12.0	Mes	11684472.00	CDP-69919	140213664.00
4	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2921118.00	CDP-69919	35053416.00
5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	11582985.11	CDP-69919	138995821.32
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	14925224.21	CDP-69919	14925224.21
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	28357926.01	CDP-69919	28357926.01
8	Servicios especiales jardinería	4.0	Mes	15120000.00	CDP-69919	60480000.00
9	Servicios Especiales Fumigación	4.0	Mes	8242000.00	CDP-69919	32968000.00

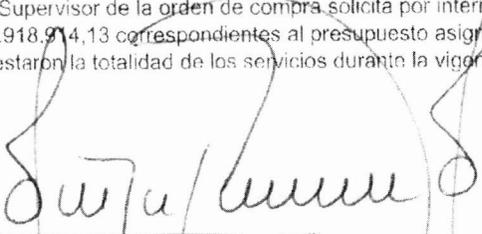
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 8	2883.58	Día	48321.02	CDP-69919	139337526.85
Editado	2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 63	22680.00	Día	47040.24	CDP-69919	1066872643.20
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	14906575.87	CDP-69919	14906575.87

Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	28322494.16	CDP-69919	28322494.16
---------	---	---------------------	------	--------	-------------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

El Supervisor de la orden de compra solicita por intermedio de la Entidad, realizar la reducción de la Orden de Compra en \$1.918.914,13 correspondientes al presupuesto asignado a la vigencia 2019 y respaldado bajo el CDP No. 69919, ya que no se prestaron la totalidad de los servicios durante la vigencia 2019.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ**

Documento: **79.598.331**



Firma de proveedor

Nombre: **C.A. ESTHER MUÑOZ**

Documento: **31328505**