

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	277122
Número de orden de compra a modificar:	76434

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 - FUERZA AEREA COLOMBIANA
Nombre del solicitante:	Johanna Lucia Zapata Roa
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:	2021-10-01 09:24:55

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
70994	SERVICIO DE ASEO 2021-2022	CDP-14621	CDP	14621
71007	SERVICIO DE ASEO 2021-2022	VF-30521	VF	30521

## Artículos actuales

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

1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	4.0	Mes	13645784.00	CDP-14621	54583136.00
2	ays03--R7 - Jardinero MT Medio Tiempo - 1	4.0	Mes	1056289.00	CDP-14621	4225156.00
3	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	913856.00	CDP-14621	3655424.00
4	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-14621	0.00
5	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-14621	0.00
6	ays03--R7 - AIU	1.0	Unidad	624637.16	CDP-14621	624637.16
7	ays03--R7 - IVA	1.0	Unidad	1186810.60	CDP-14621	1186810.60

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	4.00	Mes	15351507.00	CDP-14621	61406028.00
Editado	3	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.00	Unidad	1081847.20	CDP-14621	4327388.80
Editado	6	ays03--R7 - AIU	1.00	Unidad	699585.73	CDP-14621	699585.73
Editado	7	ays03--R7 - IVA	1.00	Unidad	1329212.88	CDP-14621	1329212.88

Detalle o justificación de la aclaración

modificación de la orden de compra No. 76434, en cuanto a realizar una adición en valor, agregando un operario y bienes de aseo y cafetería, teniendo presente que el presupuesto asignado alcanza para efectuar este proceso y así aprovechar los recursos al máximo y supliendo parte de la necesidad de la Entidad. El valor total a adicionar es de \$7.712.207,65 discriminados así: 1 operario de aseo y cafetería X 4 meses \$6.822.892,00, adición en Bienes de Aseo y Cafetería x 4 meses \$671.964,80, adición AIU \$74.948,57 y adición de IVA \$142.402,28.



Firma originador del gasto

Nombre: Coronel CAMACHO CRISTANCHO HENRY

Documento: 79689174



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249