

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	203557
Número de orden de compra a modificar:	61396

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Johanna Gomez Sierra
Proveedor:	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-29 16:27:05

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57208	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - CONTRATO N 034-00-M-CAMAN-GRUTE-2020	CDP-12820	CDP	12820
57210	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - CONTRATO N 034-00-M-CAMAN-GRUTE-2020	VF-135755	VF	135755
57562	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - CONTRATO N 034-00-M-CAMAN-GRUTE-2020	VF-096278	VF	096278

Artículos actuales

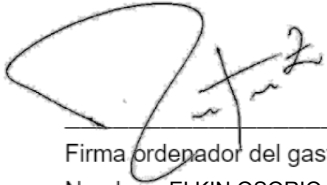
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	7.0	Mes	13184336.00	CDP-12820	92290352.00
2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	966041.60	CDP-12820	6762291.20
3	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-12820	0.00
4	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-12820	0.00
5	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	990526.43	CDP-12820	990526.43
6	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	1882000.22	CDP-12820	1882000.22

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	6.00	Mes	13184336.00	CDP-12820	79106016.00
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.00	Día	329608.40	CDP-12820	988825.20
Editado	5	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	874064.80	CDP-12820	874064.80
Editado	6	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	1660723.13	CDP-12820	1660723.13
Nuevo	Nuevo	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	5.00	Día	109869.47	CDP-12820	549347.35

Detalle o justificación de la aclaración

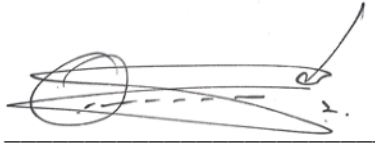
Se reduce el valor de la Orden de Compra en \$ 11.983.902,17, quedando la orden de Compra en \$89.941.267,68, atendiendo que la ejecución se tenía previsto desde el 2 de diciembre y se inicio el 26 de Diciembre de 2020.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ELKIN OSORIO DIAZ

Documento: 80.492.494



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO

Documento: 79.487.495