

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	306405
Número de orden de compra a modificar:	81074

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	Casalimpia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-18 12:09:31

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74570	ASEO EMAVI 2021	CDP-27421	CDP	27421
74571	ASEO EMAVI VF	VF-31321	VF	31321

Artículos actuales

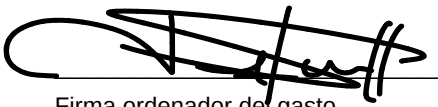
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 12	7.0	Mes	20468676.00	CDP-27421	143280732.00
2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	1919368.80	VF-31321	13435581.60

3	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-31321	0.00
4	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-31321	0.00
5	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	1567163.14	VF-31321	1567163.14
6	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	2977609.96	VF-31321	2977609.96

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R5 - Operario de aseo Tiempo Completo - 13	7.00	Mes	22174399.00	CDP-27421	155220793.00

Detalle o justificación de la aclaración
SE HACE NECESARIO ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA EN \$11.940.061 PARA UN VALOR DE \$155.220.793 (ITEM 1) Y VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$173.201.147.70



Firma ordenador del gasto
Nombre:CR. JORGE ANDRÉS HENAO BOHÓRQUEZ
Documento: C.C. 94.489.271



Firma de proveedor
Nombre: JOHANNA MILENA ALFARO LEON
Documento:52.957.415