

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	330763
Número de orden de compra a modificar:	76473
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martínez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-08-02 13:39:22

Campos a Actualizar

Fecha de vencimiento	2022-09-30	2022-10-31
----------------------	------------	------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
70872		CDP-10321	CDP	10321
70975	CDP VF	VF -30621	VF	30621
70976	CDP VF	VF-30621	VF	30621
78405	CDP-VF 1222	CDP VF 1222-CDP-VF 1222	CDP VF 1222	CDP-VF 1222

Artículos actuales

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

1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	10275439.74	CDP-10321	30826319.22
2	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	3.0	Mes	3314158.64	CDP-10321	9942475.92
3	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	1223121.29	CDP-10321	3669363.87
4	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-10321	0.00
5	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-10321	0.00
6	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1869174.85	CDP-10321	1869174.85
7	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	3551432.21	CDP-10321	3551432.21
8	ays03--R3 - Onerario de aseo Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	11310176.52	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	90481412.16
9	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3647894.42	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	32831049.78
10	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería-1	9.0	Mes	1291860.71	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	11626746.39
11	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Mes	7540117.68	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	7540117.68

Artículos editados y/o agregados

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

Editado	8	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.00	Mes	11310176.52	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	33930529.56
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-5	1.00	Mes	9425147.10	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	9425147.10
Nuevo	Nuevo	Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo-1	12.00	Día	62834.31	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	754011.72
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -5	1.00	Mes	9425147.10	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	9425147.10
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-1	22.00	Día	62834.31	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	1382354.82
Nuevo	Nuevo	Operario de cafetería Tiempo Completo-6	2.00	Mes	11310176.52	CDP VF 1222-	22620353.04
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-6	1.00	Mes	11310176.52	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	11310176.52
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-1	1.00	Mes	1885029.42	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	1885029.42
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo-4	1.00	Mes	7540117.68	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	7540117.68
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento Tiempo Completo-2	1.00	Mes	3647894.42	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	3647894.42
Nuevo	Nuevo	Bienes de Aseo y Cafetería-1	1.00	Mes	1291860.71	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	1291860.71

Editado	6	ays03--R3 - AIU	1.00	Unidad	1996486.95	CDP-10321	1996486.95
Editado	7	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	3793325.34	CDP-10321	3793325.34

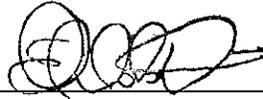
Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación para adicionar la suma de \$13.100.415.16 esto para dar cumplimiento al servicio de aseo y de mantenimiento con el fin mantener aseada y organizada la unidad militar y así mismo se realiza ajuste de valores y meses, toda vez que se encuentra pendiente un valor de \$1.681.070,24 correspondiente a personal ausente por incapacidad que no fue reemplazado, por tal motivo se le reduce al valor de los pagos de la Orden de Compra y se cuenta con ese saldo a favor más la adición. Hasta la fecha de ejecución. Total Orden de compra con la adición y saldo \$ 205.438.507,24.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Documento: 79.849.298 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: Eduardo Andrés Duarte Acevedo
Documento: 91533113