



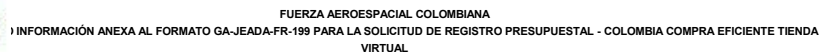
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaosoriol Andrea Osorio Ledesma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09-8:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 19125 de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	109725	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	659.697.475,64	Valor Total Operaciones:	329.243.987,89			Valor Actual:	988.941.463,53	Saldo x Obligar:	571.174.843,61				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	65813958	Nombre:	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	145383	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-06-18	611.505.207,28	140.685.754,87						
					2025-08-29	0,00	12.217.825,27						
					2025-09-02	0,00	0,01						
					2025-10-08	0,00	150.998.676,10						
					Total:	611.505.207,28	303.902.256,25	915.407.463,53	534.267.206,07				
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
					2025-06-18	48.192.268,36	25.341.731,64						
					Total:	48.192.268,36	25.341.731,64	73.534.000,00	36.907.637,54				
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	61,787,470.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-11	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-15	112,148,876.30	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	192,110,152.29	88,508,196.71	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-10	96,536,115.90	96,536,115.90	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-14	96,536,115.89	96,536,115.89	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	108,753,941.16	5,151,985.58	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	247,534,791.99	247,534,791.99	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-13	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-11	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-15	18,313,181.23	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-12	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-17	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-14	32,312,009.56	13,998,828.33	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-12	9,644,280.92	9,644,280.92	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-19	9,644,280.92	9,644,280.92	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-10	3,620,247.37	3,620,247.37	NINGUNO

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



OBJETO	SE SOLICITA ADICION AL CRP 109725 DE LA O/C 145383 POR VALOR DE \$150.998.676,10 (RUBRO 02-02-02-008-005-09-9-10 OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P (SERVICIO OPERARIO MANTENIMIENTO \$75.999.415,2) y RUBRO 02-02-02-008-005-03-10 SERVICIO DE LIMPIEZA (SERVICIO DE ASEO EMAMI VIGENCIA 2025 \$74.999.260,90) QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMAMI Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS.
--------	--

	\$	-
--	----	---



EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION

N.I.T. 800141621

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL R&J 2022

N.I.T. 901677477
CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO RUBIO
gerenciarysolutiongroup@gmail.com
Teléfono: +57 3118463224

Número de Orden **145383**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **28/04/25**
Fecha de Vencimiento **12/12/25**
Comprador **Maribel Zapata Jama**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **T1. HERNANDEZ TOVAR JOHN**
EDINSON
Teléfono **3134093134**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **ESTAMPILLA PROUCEVA 0,5%
ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO 0,5% RETE ICA
7,7/1000 IMPUESTO DE TIMBRE**
Justificación **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
PARA LA EMAVI Y SUS ZONAS
DESCONCENTRADAS**

Enviar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA CALI
- VALLE DEL CAUCA
Atte: Maribel Zapata Jama

Facturar a

EMAVI-ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CRA 8 No. 58-67
CALI - VALLE DEL CAUCA, CALI
- VALLE DEL CAUCA
Atte: Maribel Zapata Jama
Cuenta: #009600301361

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 19125	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	7.0	Mes	32.731.333,68	229.119.335,76
2	CDP 19125	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10.910.444,56	76.373.111,92
3	CDP 19125	ays04--R5 - Jardinero Tiempo Completo - 7	7.0	Mes	19.093.277,98	133.652.945,86
4	CDP 19125	ays04--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5.455.222,28	38.186.555,96
5	CDP 19125	ays04--R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10.910.444,56	76.373.111,92
6	CDP 19125	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	51.776,70	362.436,90
7	CDP 19125	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	147.352,50	1.031.467,50
8	CDP 19125	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 12	7.0	Unidad	75.233,16	526.632,12
9	CDP 19125	ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 25	7.0	Unidad	83.150,50	582.053,50
10	CDP 19125	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 30	7.0	Unidad	47.185,50	330.298,50
11	CDP 19125	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	20.353,10	142.471,70
12	CDP 19125	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	81.233,60	568.635,20
13	CDP 19125	ays04--R5 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	53.602,65	375.218,55
14	CDP 19125	ays04--R5 - Creolina 2 (Compra) - 15	7.0	Unidad	142.181,55	995.270,85

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
15	CDP 19125	ays04--R5 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13.896,05	97.272,35
16	CDP 19125	ays04--R5 - Cera polimérica (Compra) - 5	7.0	Unidad	77.998,50	545.989,50
17	CDP 19125	ays04--R5 - Cera emulsionada roja (Compra) - 5	7.0	Unidad	33.608,65	235.260,55
18	CDP 19125	ays04--R5 - Removedor de cera (Compra) - 10	7.0	Unidad	63.323,10	443.261,70
19	CDP 19125	ays04--R5 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 10	7.0	Unidad	51.860,10	363.020,70
20	CDP 19125	ays04--R5 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18.508,10	129.556,70
21	CDP 19125	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	100.826,00	705.782,00
22	CDP 19125	ays04--R5 - Ambientador 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	66.080,90	462.566,30
23	CDP 19125	ays04--R5 - Insecticida 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	56.777,16	397.440,12
24	CDP 19125	ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	22.337,00	156.359,00
25	CDP 19125	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	6.893,45	48.254,15
26	CDP 19125	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5.523,65	38.665,55
27	CDP 19125	ays04--R5 - Escoba 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	8.457,20	59.200,40
28	CDP 19125	ays04--R5 - Escoba 3 (Compra) - 10	7.0	Unidad	20.300,60	142.104,20
29	CDP 19125	ays04--R5 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	9.455,30	66.187,10
30	CDP 19125	ays04--R5 - Traperero 3 (Compra) - 20	7.0	Unidad	96.628,80	676.401,60
31	CDP 19125	ays04--R5 - Mango metálico traperero (Compra) - 10	7.0	Unidad	28.373,90	198.617,30
32	CDP 19125	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	7.0	Unidad	11.265,50	78.858,50
33	CDP 19125	ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	26.668,50	186.679,50
34	CDP 19125	ays04--R5 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 50	7.0	Unidad	29.497,00	206.479,00
35	CDP 19125	ays04--R5 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 50	7.0	Unidad	29.497,00	206.479,00
36	CDP 19125	ays04--R5 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 50	7.0	Unidad	22.830,00	159.810,00
37	CDP 19125	ays04--R5 - Guantes 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13.249,50	92.746,50
38	CDP 19125	ays04--R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	46.670,50	326.693,50
39	CDP 19125	ays04--R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	61.459,30	430.215,10
40	CDP 19125	ays04--R5 - Toallas para manos 6 (Compra) - 5	7.0	Unidad	23.298,80	163.091,60
41	CDP 19125	ays04--R5 - Combustible para Cortadora de césped	7.0	Unidad	3.161.610,00	22.131.270,00
42	CDP 19125	ays04--R5 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	28.437,77	199.064,39
43	CDP 19125	ays04--R5 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	91.383,62	639.685,34
44	CDP 19125	ays04--R5 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	31.484,47	220.391,29
45	CDP 19125	ays04--R5 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	14.893,28	104.252,96
46	CDP 19125	ays04--R5 - Guadañas (Arrendamiento) - 7	7.0	Unidad	144.396,84	1.010.777,88
47	CDP 19125	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
48	CDP 19125	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
49	CDP 19125	ays04--R5 - AIU	1.0	Unidad	58.954.198,00	58.954.198,00
50	CDP 19125	ays04--R5 - IVA	1.0	Unidad	11.201.297,62	11.201.297,62

659.697.475,64 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	461962
Número de orden de compra a modificar:	145383

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	UNION TEMPORAL R&J 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-23 11:40:14

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141389	SERVICIO INTEGRAL ASEO 2025	CDP-19125	CDP	19125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	7.0	Mes	32731333.68	CDP-19125	229119335.76

2	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10910444.56	CDP-19125	76373111.92
3	ays04--R5 - Jardinero Tiempo Completo - 7	7.0	Mes	19093277.98	CDP-19125	133652945.86
4	ays04--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5455222.28	CDP-19125	38186555.96
5	ays04--R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10910444.56	CDP-19125	76373111.92
6	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	51776.70	CDP-19125	362436.90
7	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 30	7.0	Unidad	147352.50	CDP-19125	1031467.50
8	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 12	7.0	Unidad	75233.16	CDP-19125	526632.12
9	ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 25	7.0	Unidad	83150.50	CDP-19125	582053.50
10	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 30	7.0	Unidad	47185.50	CDP-19125	330298.50
11	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	20353.10	CDP-19125	142471.70
12	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	81233.60	CDP-19125	568635.20

13	ays04--R5 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	53602.65	CDP-19125	375218.55
14	ays04--R5 - Creolina 2 (Compra) - 15	7.0	Unidad	142181.55	CDP-19125	995270.85
15	ays04--R5 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13896.05	CDP-19125	97272.35
16	ays04--R5 - Cera polimérica (Compra) - 5	7.0	Unidad	77998.50	CDP-19125	545989.50
17	ays04--R5 - Cera emulsionada roja (Compra) - 5	7.0	Unidad	33608.65	CDP-19125	235260.55
18	ays04--R5 - Removedor de cera (Compra) - 10	7.0	Unidad	63323.10	CDP-19125	443261.70
19	ays04--R5 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 10	7.0	Unidad	51860.10	CDP-19125	363020.70
20	ays04--R5 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18508.10	CDP-19125	129556.70
21	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	100826.00	CDP-19125	705782.00
22	ays04--R5 - Ambientador 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	66080.90	CDP-19125	462566.30
23	ays04--R5 - Insecticida 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	56777.16	CDP-19125	397440.12
24	ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	22337.00	CDP-19125	156359.00
25	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	6893.45	CDP-19125	48254.15
26	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	5523.65	CDP-19125	38665.55

27	ays04--R5 - Escoba 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	8457.20	CDP-19125	59200.40
28	ays04--R5 - Escoba 3 (Compra) - 10	7.0	Unidad	20300.60	CDP-19125	142104.20
29	ays04--R5 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	9455.30	CDP-19125	66187.10
30	ays04--R5 - Trapero 3 (Compra) - 20	7.0	Unidad	96628.80	CDP-19125	676401.60
31	ays04--R5 - Mango metálico trapero (Compra) - 10	7.0	Unidad	28373.90	CDP-19125	198617.30
32	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	7.0	Unidad	11265.50	CDP-19125	78858.50
33	ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	26668.50	CDP-19125	186679.50
34	ays04--R5 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 50	7.0	Unidad	29497.00	CDP-19125	206479.00
35	ays04--R5 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 50	7.0	Unidad	29497.00	CDP-19125	206479.00
36	ays04--R5 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 50	7.0	Unidad	22830.00	CDP-19125	159810.00
37	ays04--R5 - Guantes 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13249.50	CDP-19125	92746.50
38	ays04--R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	46670.50	CDP-19125	326693.50
39	ays04--R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	61459.30	CDP-19125	430215.10
40	ays04--R5 - Toallas para manos 6 (Compra) - 5	7.0	Unidad	23298.80	CDP-19125	163091.60

41	ays04--R5 - Combustible para Cortadora de césped	7.0	Unidad	3161610.00	CDP-19125	22131270.00
42	ays04--R5 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	28437.77	CDP-19125	199064.39
43	ays04--R5 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	91383.62	CDP-19125	639685.34
44	ays04--R5 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	31484.47	CDP-19125	220391.29
45	ays04--R5 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	14893.28	CDP-19125	104252.96
46	ays04--R5 - Guadañas (Arrendamiento) - 7	7.0	Unidad	144396.84	CDP-19125	1010777.88
47	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-19125	0.00
48	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-19125	0.00
49	ays04--R5 - AIU	1.0	Unidad	74883180.26	CDP-19125	74883180.26
50	ays04--R5 - IVA	1.0	Unidad	14227804.25	CDP-19125	14227804.25
51	Coordinador de tiempo completo CANT 2	6.0	Mes	5454792.53	CDP-19125	32728755.18
52	JARDINERO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS CANT 3	6.0	Mes	8182188.79	CDP-19125	49093132.74
53	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA CANT 2	6.0	Mes	5454792.53	CDP-19125	32728755.18
54	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CANT 1	6.0	Mes	2727396.26	CDP-19125	16364377.56

55	LIQUIDO DESENGRASANT CANT 3	6.0	Unidad	18806.80	CDP-19125	112840.80
56	AMBIENTADOR 1 CANTI 5	6.0	Unidad	25204.52	CDP-19125	151227.12
57	INSECTIIDA 2 CANT 2	6.0	Unidad	18924.22	CDP-19125	113545.32
58	BOLSAS PLASTICAS 1 CANT 14	5.0	Unidad	7466.66	CDP-19125	37333.30
59	BOLSAS PLASTICAS 2 CANT 13	6.0	Unidad	7668.68	CDP-19125	46012.08
60	BOLSAS PLASTICAS 15 CANT 200	6.0	Unidad	772524.48	CDP-19125	4635146.88
61	BOLSAS PLASTICAS 16 CANT 200	6.0	Unidad	867473.88	CDP-19125	5204843.28
62	RECOGEDOR DE BASURA 1 CANT 11	6.0	Unidad	62866.60	CDP-19125	377199.60
63	CORTADORA DE CESPED (ARRENDAMIENT	6.0	Unidad	1129688.77	CDP-19125	6778132.62
64	Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	4.0	Unidad	2729630.31	CDP-19125	10918521.24

Total Orden de Compra Actual:	837,942,787.43
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 8	3.00	Unidad	21820889.12	CDP-19125	65462667.36
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento Tiempo Completo 8	3.00	Mes	21820889.12	CDP-19125	65462667.36

Nuevo	Nuevo	CORTADORA DE CESPED (ARRENDAMIENTO) 1	2.00	Mes	1118393.00	CDP-19125	2236786.00
Nuevo	Nuevo	Limpiones 10	3.00	Unidad	11168.50	CDP-19125	33505.50
Nuevo	Nuevo	LIQUIDO DESENGRASANTE 5	3.00	Unidad	31347.15	CDP-19125	94041.45
Nuevo	Nuevo	Ambientador 1 (Compra) 30	3.00	Unidad	151239.00	CDP-19125	453717.00
Nuevo	Nuevo	Toallas para manos 30 (Compra)	3.00	Unidad	139792.80	CDP-19125	419378.40
Nuevo	Nuevo	Ambientador 2 (Compra) 20	3.00	Unidad	132161.80	CDP-19125	396485.40
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 1 (Compra) 182	3.00	Unidad	97073.34	CDP-19125	291220.02
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 2 (Compra) 51	3.00	Unidad	30086.94	CDP-19125	90260.82
Editado	49	ays04--R5 - AIU	1.00	Unidad	88377253.19	CDP-19125	88377253.19
Editado	50	ays04--R5 - IVA	1.00	Unidad	16791678.11	CDP-19125	16791678.11

Totales de Modificación

Total Nuevos:	134,940,729.31
Total Editados:	105,168,931.30
Total Sin Editar:	748,831,802.92
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	988,941,463.53

Detalle o justificación de la aclaración
--

Que una vez aprobada la solicitud, las partes celebran la modificación a la Orden de Compra No. 145383 en razón a la adición por valor de \$150.998.676.10 para un valor total de \$988.941.463.53, lo cual obliga a la entidad a generar el formulario de Solicitud de modificación el cual requiere de la aceptación por parte de la Representación Legal de ambas partes y al mismo tiempo EL CONTRATISTA se obliga a solicitar mediante anexo a la póliza constituida en el contrato inicial los ajustes correspondientes dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la fecha de la firma del presente modificatorio, al mismo tiempo a pagar lo correspondiente al 0.5% del valor de la adición antes de IVA, por concepto de Impuesto de timbre.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: CC 65.813.958 DE FRESNO TOLIMA



Firma de proveedor

Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero

Documento: 1014195851