

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	93251
Número de orden de compra a modificar:	35640
Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA- COMANDO AEREO DE COMBATE No 01
Nombre del solicitante:	Pilar Del Rocio BARRIGA RODRIGUEZ
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-14 12:20:06

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33444	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	919-15-01-05-003	919	15-01-05-003

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02-R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	10.0	Mes	8475090.00	919-15-01-05-003	84750900.00

2	ays02-R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	360233.20	919-15-01-05-003	3602332.00	✓
3	ays02-R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00	
4	ays02-R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	919-15-01-05-003	0.00	
5	ays02-R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	883532.30	919-15-01-05-003	883532.30	
6	ays02-R4 - IVA	1.0	Unidad	1678711.41	919-15-01-05-003	1678711.41	

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total	
Nuevo	Nuevo	ays02-R4 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	4.00	Mes	1412515.00	919-15-01-05-003	5650060.00	✓
Nuevo	Nuevo	ays02-R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.00	Unidad	59783.76	919-15-01-05-003	239135.04	✓
Editado	5	ays02-R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	942424.27	919-15-01-05-003	942424.27	✓
Editado	6	ays02-R4 - IVA	1.00	Unidad	1790606.11	919-15-01-05-003	1790606.11	✓

Detalle o justificación de la aclaración

La presente modificación se realiza en el sentido de adicionar el servicio de 1 Operaria de Aseo Tiempo Completo, para operar del 18 de agosto al 17 de diciembre de 2019 y adquisición de los siguientes elementos (8-Detergente multiusos en polvo, 8-Detergente Multiusos líquido, 4-Líquido para limpiar vidrio 1, 12-Blanqueador hipoclorito 1, 1-Lustrador de muebles, 8-Ambientador 1, 1-Insercicida 1, 1-Limpiones, 4-Bayetilla 1, 8-Paño absorbente multiusos, 12-Esponjilla 3, 4-Escoba 1, 4-Traperos 4, 1-Cepillo para sanitario, 20-Bolsa Plástica 19, 4-Gurante 2, 1-Tapabocas 1, 1-Brillador 1, 1-Recogedor de basura 1, 1-Blades); para una adición total por valor de \$6,059,981.71.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Ce. Colesy F. Nator*

Documento: *94456312 Cali*

Firma de proveedor

Nombre: *Hugo Nicolás Usme Hoyos*

Documento: *70.952.636*