

423
W

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	97517
Número de orden de compra a modificar:	33575

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Laura Roa Méndez
Proveedor:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-27 12:36:58

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31115	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CDP-98618	CDP	98618
31116	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	VF-201812030611343	VF	201812030611343
34130	Fuerza Aérea Colombiana - Base Aérea Comando Fuerza Aérea	CDP-6919	CDP	6919

Artículos actuales

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

*

1	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1332561.00	CDP-98618	10660488.00
2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 64	8.0	Mes	85283904.00	CDP-98618	682271232.00
3	ays02--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	5511544.00	CDP-98618	44092352.00
4	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	2755772.00	CDP-98618	22046176.00
5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	10270944.33	CDP-98618	82167554.64
6	ays02--R11 - Jardinería - 28000	8.0	Mes	976920.00	CDP-98618	7815360.00
7	ays02--R11 - Fumigación - 40310	8.0	Metro Cuadrado	1150447.40	CDP-98618	9203579.20
8	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	4500000.00	CDP-98618	4500000.00
9	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	8970972.53	CDP-98618	8970972.53
10	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	16997780.00	CDP-98618	16997780.00
11	Reajuste Salarial	1.0	Unidad	30825837.73	CDP-6919	30825837.73
12	Reajuste por IPC Bienes y Servicios	1.0	Unidad	1012643.89	CDP-6919	1012643.89

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	11	Reajuste Salarial	1.00	Unidad	27499541.33	CDP-6919	27499541.33

404

Editado	9	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	8937709.57	CDP-98618	8937709.57
Editado	10	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	16934580.37	CDP-98618	16934580.37

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de la presente, se reduce \$3'422.759 a la Orden de Compra No. 33575 dado que el servicio de jardinería y fumigación no se prestó de forma completa durante la ejecución de dicha Orden.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CZ. Gustavo B. Ramirez 3 6 .

Documento: 79.598.331

Firma de proveedor

Nombre: ALMANDO SANDOVAL CASTRO

Documento: 79.487.495