FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: 5141

Número de modificación de la Orden de Compra: 2

Entidad Compradora: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC

NIT: 899.999.102

Nombre del solicitante: LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ

Teléfono de contacto: 3159800 EXT. 2035

Proveedor : UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2014

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE REALIZA LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA PARA AJUSTAR EL VALOR DE LAS OPERARIAS DE ACUERDO AL AJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO PARA LA VIGENCIA 2016. DE IGUAL FORMA SE AJUSTARÁ EL PRECIO DE LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA DE ACUERDO AL IPC.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información				
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	Reajuste Salarial Operario Servicio de Aseo de Tiempo Completo	6,0	Meses	$ 3.536.526,00	$ 26.292.208,00
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de Aseo y Cafetería	9	Meses	$ 4.136.686,00	$ 37.248.174,00	CDP 65916 VIGENCIA 2015 - CDP 12116 VIGENCIA 2016 UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000	Bienes de Aseo y Cafetería	6,0	Meses	$ 204.402,00	$ 2.115.696,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	Reajuste Salarial Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1,0	Unidad de medida	$ 236.000,00	$ 236.000,00
					TOTAL	$ 37.248.174,00					TOTAL	$ 30.645.904,00

Firma ordenador del gasto

Nombre: Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GÓMEZ

Documento de Identidad: 79.569.331

Fecha Elaboración: 25-01-2016

Firma de Proveedor

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA

Documento de Identidad: 35.328.505

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	$ 8.415.844,45
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	$ 5.785.893,06
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra:	$ 540.192.015,51