MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	162800
Número de orden de compra a modificar:	34225
Entidad compradora:	UAE - Aeronáutica Civil
Nombre del solicitante:	Carlos Leonardo Olaya Chamucero
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:	2020-09-11 12:30:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-30	2020-11-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31021	ASEO 2018	CDP-98518	CDP	98518
44341	ASEO 2019	CDP-111419	CDP	111419
48307	ADICION ASEO 2020	CDP-80220	CDP	80220

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 70	23.0	Mes	93279270.00	CDP-98518	2145423210.00

2	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 53	23.0	Mes	70625733.00	CDP-98518	1624391859.00
3	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 8	23.0	Mes	11023088.00	CDP-98518	253531024.00
4	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	23.0	Mes	2665122.00	CDP-98518	61297806.00
5	ays02--R11 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 0	23.0	Mes	0.00	CDP-98518	0.00
6	ays02--R11 - Turno coordinador de trabajo en alturas nivel básico Turno - 0	23.0	Mes	0.00	CDP-98518	0.00
7	ays02--R11 - Turno operario de mantenimiento Turno - 0	23.0	Mes	0.00	CDP-98518	0.00
8	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	30576397.68	CDP-98518	703257146.64
9	ays02--R11 - Jardinería - 31057	23.0	Mes	1083578.73	CDP-98518	24922310.79
10	ays02--R11 - Fumigación - 67832	20.0	Metro Cuadrado	1935925.28	CDP-98518	38718505.60
11	ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	23.0	Unidad	200000.00	CDP-98518	4600000.00
12	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	205000000.00	CDP-98518	205000000.00
13	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
14	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	58682621.58	CDP-98518	58682621.58

15	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	111496980.20	CDP-98518	111496980.20
16	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	11667954.21	CDP-111419	11667954.21
17	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Unidad	135513067.39	CDP-111419	135513067.39
18	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 70	22.0	Día	3109309.00	CDP-111419	68404798.00
19	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 53	20.0	Día	2354191.10	CDP-111419	47083822.00
20	BIENES ASEO Y CAFETERIA	15.0	Día	1036694.46	CDP-111419	15550416.90
21	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	18.0	Día	297101.44	CDP-111419	5347825.92
22	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 9	3.5	Mes	12712631.94	CDP-111419	44494211.79
23	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 33	5.5	Mes	49409758.00	CDP-80220	271753669.00
24	BIENES ASEO Y CAFETERIA	5.5	Mes	4560000.00	CDP-80220	25080000.00
25	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	5.5	Mes	6097920.00	CDP-80220	33538560.00
26	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	12384137.00	CDP-80220	12384137.00
27	INCREMENTO SALARIAL	10.1	Mes	12652152.38	CDP-80220	127786739.04
28	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo -1	5.5	Mes	1548193.00	CDP-80220	8515061.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	BIENES ASEO Y CAFETERIA	1.00	Unidad	3750596.00	CDP-80220	3750596.00
Editado	15	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	111568241.52	CDP-98518	111568241.52
Editado	14	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	58720127.54	CDP-98518	58720127.54

Detalle o justificación de la aclaración

ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 34225 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA HASTA POR UN VALOR DE $ $3'859'363.28 CON CARGO AL CDP 80220 DEL 18 DE MARZO DE 2020., EL CONTRATISTA SE IDENTIFICA CON EL NIT 901031994.7 Y TIENE CUENTA NE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 250838901

Firma ordenador del gasto
Nombre: JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ
Documento: 79.691.590

Firma de proveedor
Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Documento: 79.487.495