

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 175968
Número de orden de compra a modificar: 33681
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: 2020-10-23 18:33:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-10-31	2020-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31021	ASEO 2018	CDP-98518	CDP	98518
44336	ASEO 2019	CDP-110719	CDP	110719
52955	ADICION ASEO 2020	CDP-79920	CDP	79920
53974	ADICION DISPENSADORES	CDP-122020	CDP	122020
53982	ADICION COVID-19	CDP-124820	CDP	124820
Nueva	ADICION OCT	CDP-131620	CDP	131620

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13	23.0	Mes	17323293.00	CDP-98518	398435739.00
2	ays02--R5 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1332561.00	CDP-98518	30648903.00
3	ays02--R5 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1377886.00	CDP-98518	31691378.00
4	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	3430195.49	CDP-98518	78894496.27
5	ays02--R5 - Jardinería - 15800	23.0	Mes	551262.00	CDP-98518	12679026.00
6	ays02--R5 - Fumigación - 4640	16.0	Metro Cuadrado	132425.60	CDP-98518	2118809.60
7	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	121162301.00	CDP-98518	121162301.00
8	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
9	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	7204711.00	CDP-98518	7204711.00
10	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	13688951.00	CDP-98518	13688951.00
11	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	3048210.86	CDP-110719	3048210.86
12	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Año	41436255.30	CDP-110719	41436255.30
13	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 13	22.0	Día	577443.10	CDP-110719	12703748.20
14	COORDINADO - TIEMPO COMPLETO - 1	22.0	Día	44418.70	CDP-110719	977211.40

Handwritten signature or mark

15	JARDINERO - TIEMPO COMPLETO - 1	23.0	Día	45929.53	CDP-110719	1056379.19
16	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	23.0	Día	115633.87	CDP-110719	2659579.01
17	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	25.0	Día	175597.52	CDP-110719	4389938.00
18	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO -2	5.5	Mes	2994531.00	CDP-79920	16469920.50
19	JARDINERO - TIEMPO COMPLETO - 2	5.5	Mes	3487762.00	CDP-79920	19182691.00
20	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	1.0	Unidad	5589760.00	CDP-79920	5589760.00
21	16BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	3372949.00	CDP-122020	3372949.00
22	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	3283371.00	CDP-124820	3283371.00

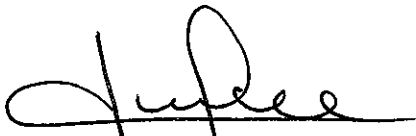
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15	15.00	Mes	1497265.00	CDP-131620	22458975.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R5 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.00	Mes	1497265.00	CDP-131620	1497265.00

Nuevo	Nuevo	JARDINERO - TIEMPO COMPLETO - 1	3.00	Mes	1548193.00	CDP-131620	4644579.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.00	Mes	3673768.18	CDP-131620	7347536.36
Nuevo	Nuevo	ays02--R5 - Jardinería -	1.00	Mes	551262.00	CDP-131620	551262.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Mes	6490686.13	CDP-131620	6490686.13
Editado	9	ays02--R5 - AIU	1.00	Unidad	7634614.03	CDP-98518	7634614.03
Editado	10	ays02--R5 - IVA	1.00	Unidad	14505766.77	CDP-98518	14505766.77

Detalle o justificación de la aclaración

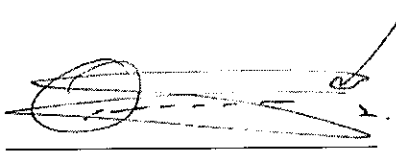
ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 33681 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA HASTA POR UN VALOR DE \$ 44.237.022.00 CON CARGO AL CDP 131620 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020. EL CONTRATISTA SE IDENTIFICA CON EL NIT 901031994.7 Y TIENE CUENTA DE 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