

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 165576
Número de orden de compra a modificar: 33682
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: 2020-09-09 18:26:15

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31021	ASEO 2018	CDP-98518	CDP	98518
44337	ASEO 2019	CDP-110819	CDP	110819
48937	ADICION CDP 2020	CDP-79820	CDP	79820
Nueva	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-122520	CDP	122520

Artículos actuales

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

40

1	ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	23.0	Mes	10660488.00	CDP-98518	245191224.00
2	ays02--R4 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1332561.00	CDP-98518	30648903.00
3	ays02--R4 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	23.0	Mes	2755772.00	CDP-98518	63382756.00
4	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	1626440.87	CDP-98518	37408140.01
5	ays02--R4 - Jardinería - 4400	23.0	Mes	167464.00	CDP-98518	3851672.00
6	ays02--R4 - Fumigación - 3803	8.0	Metro Cuadrado	120593.13	CDP-98518	964745.04
7	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	74561416.00	CDP-98518	74561416.00
8	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
9	ays02--R4 - AIU	1.0	Unidad	5233596.85	CDP-98518	5233596.85
10	ays02--R4 - IVA	1.0	Unidad	9943834.01	CDP-98518	9943834.01
11	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	620650.00	CDP-110819	620650.00
12	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Unidad	13033157.62	CDP-110819	13033157.62
13	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	878053.00	CDP-110819	878053.00
14	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 8	23.0	Día	355349.60	CDP-110819	8173040.80
15	COORDINADOR - TIEMPO COMPLETO- 1	23.0	Día	44418.70	CDP-110819	1021630.10

16	JARDINERO - TIEMPO COMPLETO - 1	23.0	Día	91859.07	CDP-110819	2112758.61
17	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	1.0	Unidad	2485380.53	CDP-110819	2485380.53
18	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 1	105.0	Día	47083.82	CDP-110819	4943801.10
19	BIENES ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	1605357.00	CDP-110819	1605357.00
20	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 1	5.5	Mes	1497265.40	CDP-79820	8234959.70
21	BIENES ASEO Y CAFETERIA	5.5	Mes	1688244.00	CDP-79820	9285342.00
22	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	1.0	Unidad	2794880.00	CDP-79820	2794880.00
23	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	637701.00	CDP-79820	637701.00
24	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Unidad	11524141.00	CDP-79820	11524141.00

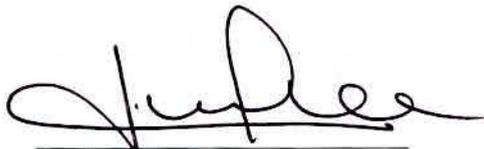
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 7	1.50	Mes	10480857.83	CDP-122520	15721286.75
Nuevo	Nuevo	BIENES ASEO Y CAFETERIA	1.50	Mes	3443315.00	CDP-122520	5164972.50

Nuevo	Nuevo	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	1.00	Unidad	3668280.00	CDP-122520	3668280.00
Editado	9	ays02--R4 - AIU	1.00	Unidad	5479142.00	CDP-98518	5479142.00
Editado	10	ays02--R4 - IVA	1.00	Unidad	10410370.01	CDP-98518	10410370.01

Detalle o justificación de la aclaración

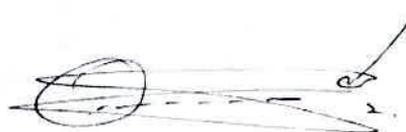
ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 33682 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA HASTA POR UN VALOR DE \$ 25.266.621.00 CON CARGO AL CDP 122520 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. QUEDANDO LA ORDEN HASTA POR UN VALOR TOTAL DE \$ \$ 563'803'760.37 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