

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	176925
Número de orden de compra a modificar:	33684
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:	2020-10-28 11:26:08

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
44334	ASEO 2019	CDP-111019	CDP	111019
48938	ADICION ASEO 2020	CDP-80020	CDP	80020
53975	ADICION DISPENSADORS	CDP -122120	CDP	122120
53983	ADICION COVID -19	CDP-125020	CDP	125020
Nueva	ADICION OCT	CDP-131520	CDP	131520

Artículos actuales

40

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	23.0	Mes	15990732.00	CDP-98518	367786836.00
2	ays02--R6 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1332561.00	CDP-98518	30648903.00
3	ays02--R6 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	23.0	Mes	4133658.00	CDP-98518	95074134.00
4	ays02--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	855498.79	CDP-98518	19676472.17
5	ays02--R6 - Jardinería - 16100	23.0	Mes	612766.00	CDP-98518	14093618.00
6	ays02--R6 - Fumigación - 12990	12.0	Metro Cuadrado	411912.90	CDP-98518	4942954.80
7	ays02--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	83881593.00	CDP-98518	83881593.00
8	ays02--R6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
9	ays02--R6 - AIU	1.0	Unidad	8850449.77	CDP-98518	8850449.77
10	ays02--R6 - IVA	1.0	Unidad	16815855.00	CDP-98518	16815855.00
11	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Unidad	2964220.12	CDP-111019	2964220.12
12	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	10237500.00	CDP-111019	10237500.00
13	ays02--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11	5.5	Mes	16469919.00	CDP-80020	90584554.50
14	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	5.0	Mes	4521542.00	CDP-80020	22607710.00

AF

15	ays02--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	40962460.00	CDP-80020	40962460.00
16	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Unidad	98044054.00	CDP-80020	98044054.00
17	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	335427.00	CDP-80020	335427.00
18	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	5464727.00	CDP -122120	5464727.00
19	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	3204546.00	CDP-125020	3204546.00

Artículos editados y/o agregados

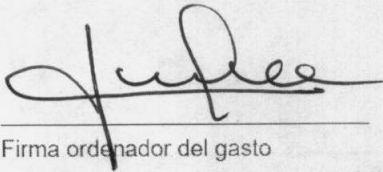
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11	1.00	Mes	16469915.00	CDP-131520	16469915.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R6 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.00	Mes	1497265.00	CDP-131520	1497265.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R6 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	1.00	Mes	4644579.00	CDP-131520	4644579.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.00	Mes	2168523.92	CDP-131520	4337047.84
Nuevo	Nuevo	ays02--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Mes	3349247.98	CDP-131520	3349247.98

44

Nuevo	Nuevo	ays02--R6 - Jardinería	1.00	Mes	656277.53	CDP-131520	656277.53
Editado	9	ays02--R6 - AIU	1.00	Unidad	9159993.09	CDP-98518	9159993.09
Editado	10	ays02--R6 - IVA	1.00	Unidad	17403987.31	CDP-98518	17403987.31

Detalle o justificación de la aclaración

ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 33684 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 \$ 31.852.008 CON CARGO AL CDP 131520 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020. EL CONTRATISTA SE IDENTIFICA CON EL NIT 901031994 Y TIENE CUENTA DE AHORROS 25083890-1 BANCO OCCIDENTE NOTA: LA ORDEN DE COMPRA 33684 AL 31/10/2020 TIENE UN SALDO POR EJECUTAR DE \$ 16.177.115.00.00



Firma ordenador del gasto

Nombre: JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ

Documento: 79.691.590



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO

Documento: 79.487.495