

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 168324
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: 2020-09-21 16:03:14

Campos a Actualizar

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

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
Nueva	ADICION COVID -19	CDP-125020	CDP	125020

Artículos actuales

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

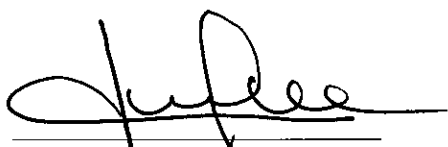
15	ays02--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra. dominical y festivo	1.0	Unidad	40962460.00	CDP-80020	40962460.00
16	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Unidad	98044054.00	CDP-80020	98044054.00
17	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	335427.00	CDP-80020	335427.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	Unidad	3204546.00	CDP-125020	3204546.00
Editado	9	ays02--R6 - AIU	1.00	Unidad	8850449.77	CDP-98518	8850449.77
Editado	10	ays02--R6 - IVA	1.00	Unidad	16815855.00	CDP-98518	16815855.00

Detalle o justificación de la aclaración

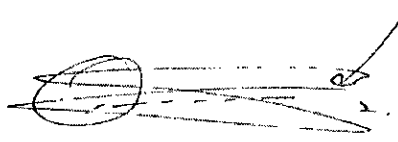
ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 33684 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA HASTA POR UN VALOR DE \$ 3.297.478.00 CON CARGO AL CDP 125020 DEL 16 DE SEP 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