

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 175986
Número de orden de compra a modificar: 33685
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 19:45:20

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
37870	CDP 93219	CDP-93219	CDP	93219
44342	ASEO 2019	CDP-111119	CDP	111119
48220	ADICION ASEO 2020	CDP-80620	CDP	80620
53973	ADICION DISPENSADORES	CDP-122220	CDP	122220
Nueva	ADICION OCT	CDP-131120	CDP	131120

Artículos actuales

44

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	23.0	Mes	9327927.00	CDP-98518	214542321.00
2	ays02--R10 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1332561.00	CDP-98518	30648903.00
3	ays02--R10 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1332561.00	CDP-98518	30648903.00
4	ays02--R10 - Jardinero Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1377886.00	CDP-98518	31691378.00
5	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	771541.67	CDP-98518	17745458.41
6	ays02--R10 - Jardinería - 2700	23.0	Mes	102762.00	CDP-98518	2363526.00
7	ays02--R10 - Fumigación - 3600	8.0	Metro Cuadrado	114156.00	CDP-98518	913248.00
8	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	49415034.00	CDP-98518	49415034.00
9	ays02--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
10	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	5249369.75	CDP-98518	5249369.75
11	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	9687704.86	CDP-98518	9687704.86
12	R 10 - Operaio de Aseo Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	4237543.98	CDP-93219	16950175.92
13	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	294420.02	CDP-111119	294420.02
14	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Año	11229033.61	CDP-111119	11229033.61
15	Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	16223535.00	CDP-111119	16223535.00

16	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 8	23.0	Día	355352.00	CDP-111119	8173096.00
17	COORDINADOR - TIEMPO COMPLETO - 1	23.0	Día	44418.70	CDP-111119	1021630.10
18	JARDINERO - TIEMPO COMPLETO - 1	23.0	Día	45929.53	CDP-111119	1056379.19
19	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	20911327.79	CDP-111119	20911327.79
20	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 7	5.5	Mes	10480855.00	CDP-80620	57644702.50
21	INCREMENTO POR IPC	1.0	Unidad	302509.00	CDP-80620	302509.00
22	INCREMENTO SALARIAL	10.0	Mes	992691.50	CDP-80620	9926915.00
23	Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	2934130.00	CDP-122220	2934130.00

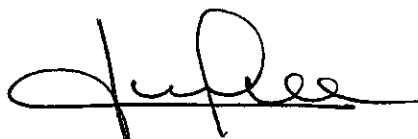
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	7.00	Mes	1497266.00	CDP-131120	10480862.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R10 - Operario de aseo Tiempo Completo - 11	11.00	Mes	1497266.00	CDP-131120	16469926.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R10 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.00	Mes	1497266.00	CDP-131120	1497266.00

Nuevo	Nuevo	ays02--R10 - Jardinero Tiempo Completo - 1	1.00	Mes	1548192.71	CDP-131120	1548192.71
Nuevo	Nuevo	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.00	Mes	1852977.61	CDP-131120	3705955.22
Nuevo	Nuevo	ays02--R10 - Jardinería	1.00	Mes	110058.97	CDP-131120	110058.97
Nuevo	Nuevo	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Mes	4470931.83	CDP-131120	4470931.83
Editado	10	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	5632201.68	CDP-98518	5632201.68
Editado	11	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	10415085.52	CDP-98518	10415085.52

Detalle o justificación de la aclaración

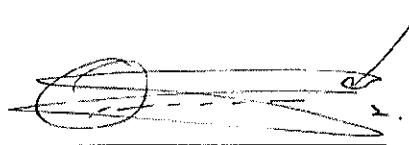
ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 33685 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA HASTA POR UN VALOR DE \$ 39.393.405.00 CON CARGO AL CDP 131120 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