

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	143363
Número de orden de compra a modificar:	33605
Entidad compradora:	UAE - Aeronáutica Civil
Nombre del solicitante:	Carlos Leonardo Olaya Chamucero
Proveedor:	N&R INTEGRAL S C
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-19 17:00:47

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31021	ASEO 2018	CDP-98518	CDP	98518
44792	ASEO 2019	CDP-110419	CDP	110419
46685	ASEO 2020	CDP-80120	CDP	80120
Nueva	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-90620	CDP	90620

Artículos actuales

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

AA

1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15	23.0	Mes	19988415.00	CDP-98518	459733545.00
2	ays02--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1408706.92	CDP-98518	32400259.16
3	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	3989759.09	CDP-98518	91764459.07
4	ays02--R9 - Jardinería - 300	23.0	Mes	152229.00	CDP-98518	3501267.00
5	ays02--R9 - Fumigación - 4350	20.0	Metro Cuadrado	896709.00	CDP-98518	17934180.00
6	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	33741730.00	CDP-98518	33741730.00
7	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
8	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	68289694.01	CDP-98518	68289694.01
9	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	13112624.81	CDP-98518	13112624.81
10	INCREMENTO POR IPC Y REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	31034037.00	CDP-110419	31034037.00
11	OPERARIO DE ASEO - TIEMPO COMPLETO - 15	22.0	Día	666280.50	CDP-110419	14658171.00
12	COORDINADOR - TIEMPO COMPLETO - 1	29.0	Día	46956.86	CDP-110419	1361748.94
13	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Año	3464797.00	CDP-110419	3464797.00
14	RECARGO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	22.0	Día	48901.06	CDP-110419	1075823.32
15	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	39468954.00	CDP-80120	39468954.00

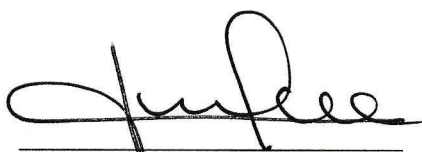
16	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.0	Unidad	39468954.00	CDP-80120	39468954.00
----	----------------------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	OPERARIO DE ASEO - TIEMPO COMPLETO - 3	5.00	Mes	5637663.00	CDP-90620	28188315.00
Nuevo	Nuevo	RECARGO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	20.00	Día	109621.00	CDP-90620	2192420.00
Nuevo	Nuevo	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	5.00	Mes	195000.00	CDP-90620	975000.00
Editado	8	ays02--R9 - AIU	1.00	Unidad	68603251.01	CDP-98518	68603251.01
Editado	9	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	13708383.81	CDP-98518	13708383.81

Detalle o justificación de la aclaración

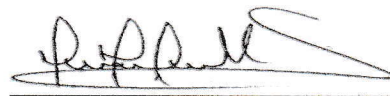
ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 33605 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA HASTA POR UN VALOR DE \$ 32.265.056 CON CARGO AL CDP 90620 DEL 18 DE MAYO DE 2020, QUEDANDO LA ORDEN HASTA POR UN VALOR TOTAL DE \$ 883.275.300.3 EL CONTRATISTA SE IDENTIFICA CON EL NIT 900064747-2 Y TIENE CUENTA DE AHORROS DEL BANCO COLPATRIA No. 4902010408



Firma ordenador del gasto

Nombre: Julio Freyre Sánchez

Documento: 79'691.590.



Firma de proveedor

Nombre: NIDIA MORALES PERILLA

Documento: 52354079