

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	90968
Número de orden de compra a modificar:	33685
Entidad compradora:	UAE - Aeronáutica Civil
Nombre del solicitante:	Leonardo Enrique BERROCAL ARDILA
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:	2019-07-19 17:22:22

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31021	ASEO 2018	CDP-98518	CDP	98518
Nueva	CDP 93219	CDP-93219	CDP	93219

Artículos actuales

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

4

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	3779687.71	CDP-98518	3779687.71
11	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	7181406.66	CDP-98518	7181406.66

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	R 10 - Operaio de Aseo Tiempo Completo - 3	4.00	Mes	4237543.98	CDP-93219	16950175.92
Editado	10	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	3949193.45	CDP-98518	3949193.45
Editado	11	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	7503460.00	CDP-98518	7503460.00

Detalle o justificación de la aclaración

L

LA ORDEN DE COMPRA 33685 - CTO 18001814 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES NIVEL CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA POR VALOR DE \$17.441.735, CON CARGO AL CDP 93219 DEL 12 DE JULIO DE 2019, QUEDANDO LA ORDEN EN UN VALOR TOTAL DE \$ 406.371.600,78. EL CONTRATISTA SE IDENTIFICA CON EL NIT 901031994-7 Y TIENE CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 250838901.

Adriana Gómez

Firma ordenador del gasto

Nombre: ADRIANA GÓMEZ CARD

Documento: 43.091.120

Ana Espina Pinto

Firma de proveedor

Nombre: Ana Espina Pinto

Documento: 83.003.756

Leonardo Berracal
Leonardo Berracal

