

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 111566
Número de orden de compra a modificar: 33605
Entidad compradora: UAE - Aeronáutica Civil
Nombre del solicitante: Leonardo Enrique BERROCAL ARDILA
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: 2020-01-03 14:32:06

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	ASEO 2019	CDP-110419	CDP	110419

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15	23.0	Mes	19988415.00	CDP-98518	459733545.00

fo

AS

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	6390754.40	CDP-98518	6390754.40
9	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	12142433.36	CDP-98518	12142433.36

Artículos editados y/o agregados

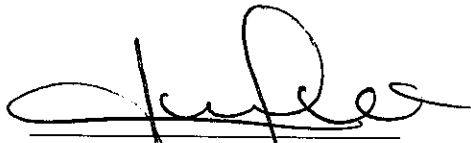
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO POR IPC Y REAJUSTE SALARIAL	1.00	Unidad	18872194.16	CDP-110419	18872194.16
Nuevo	Nuevo	OPERARIO DE ASEO - TIEMPO COMPLETO - 15	22.00	Día	666280.50	CDP-110419	14658171.00
Nuevo	Nuevo	COORDINADO TIEMPO COMPLETO - 1	29.00	Día	46956.86	CDP-110419	1361748.94
Nuevo	Nuevo	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	Año	3464797.00	CDP-110419	3464797.00
Nuevo	Nuevo	RECARGO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	22.00	Día	48901.06	CDP-110419	1075823.32

43

Editado	8	ays02--R9 - AIU	1.00	Unidad	6779763.05	CDP-98518	6779763.05
Editado	9	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	12881549.79	CDP-98518	12881549.79

Detalle o justificación de la aclaración

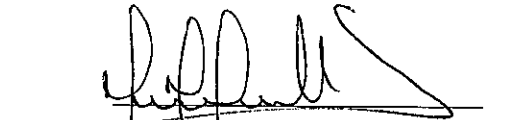
LA ORDEN DE COMPRA 33605- PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA POR VALOR DE \$40.028.990,09 CON CARGO AL CDP 110419 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUEDANDO LA ORDEN EN UN VALOR TOTAL DE \$ 697.637.618,08. 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: 71091520



Firma de proveedor

Nombre: Nidia Morales P

Documento: 52354079

Lo

