

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 109460
Número de orden de compra a modificar: 33683
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: 2020-01-03 12:10:44

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-110919	CDP	110919

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	23.0	Mes	30648903.00	CDP-98518	704924769.00

2	ays02--R3 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1332561.00	CDP-98518	30648903.00
3	ays02--R3 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1377886.00	CDP-98518	31691378.00
4	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	4435907.68	CDP-98518	102025876.64
5	ays02--R3 - Jardinería - 11484	23.0	Mes	400676.76	CDP-98518	9215565.48
6	ays02--R3 - Fumigación - 7374	28.0	Metro Cuadrado	140327.22	CDP-98518	3929162.16
7	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	55921062.00	CDP-98518	55921062.00
8	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
9	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	9383567.16	CDP-98518	9383567.16
10	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	17828777.61	CDP-98518	17828777.61

Artículos editados y/o agregados

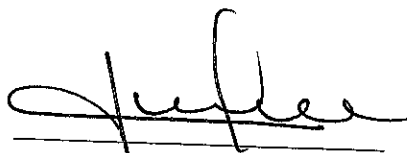
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO POR IPC	1.00	Unidad	1692742.59	CDP-110919	1692742.59
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SALARIAL	1.00	Unidad	25975751.50	CDP-110919	25975751.50
Nuevo	Nuevo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 12	22.00	Día	1021630.08	CDP-110919	22475861.76
Nuevo	Nuevo	COORDINADO F TIEMPO COMPLETO - 1	22.00	Día	44418.68	CDP-110919	977210.96

Handwritten mark

Nuevo	Nuevo	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	25.00	Día	157544.80	CDP-110919	3938620.00
Nuevo	Nuevo	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	30.00	Día	81045.02	CDP-110919	2431350.60
Editado	9	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	9958482.53	CDP-98518	9958482.53
Editado	10	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	18921116.82	CDP-98518	18921116.82

Detalle o justificación de la aclaración

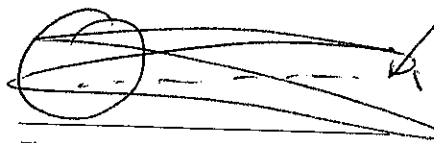
LA ORDEN DE COMPRA 33683 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA POR VALOR DE \$59.158.791,99 CON CARGO AL CDP 110919 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUEDANDO LA ORDEN EN UN VALOR TOTAL DE \$ 1.024.727.853,04 . 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 Freyre Sanchez

Documento: 70.691.1590



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL

Documento: 79.485.497.

Lo