

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 205438

Número de orden de compra a modificar: 58915

Entidad compradora: UAE - Aeronáutica Civil

Nombre del solicitante: Carlos Leonardo Olaya Chamucero

Proveedor: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2020-12-30 23:37:36

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
55723	ASEO 2020-2022	CDP-103920	CDP	103920
Nueva	ADICION DIC 2	CDP-139420	CDP	139420

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11	20.0	Mes	18128462.00	CDP-103920	362569240.00

2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	20.0	Unidad	1432227.20	CDP-103920	28644544.00
3	ays03--R1 - Fumigación - 3268	15.0	Metro Cuadrado	54902.40	CDP-103920	823536.00
4	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	1316327.90	CDP-103920	1316327.90
5	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-103920	0.00
6	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	3933536.48	CDP-103920	3933536.48
7	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	7473719.31	CDP-103920	7473719.31

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2.00	Unidad	494412.60	CDP-139420	988825.20
Editado	6	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	3943424.73	CDP-103920	3943424.73
Editado	7	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	7492506.99	CDP-103920	7492506.99

Detalle o justificación de la aclaración

ADICION ORDEN DE COMPRA No. 58915 PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA 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 HASTA POR UN VALOR DE \$ 1.017.501,13 CON CARGO AL CDP 139420 EL CONTRATISTA SE IDENTIFICA CON EL NIT 900229503 Y TIENE CUENTA Banco Bancolombia No. 8950640775 *Tipo de Cuenta Corriente



Firmado digitalmente por
JULIO CESAR FREYRE
SANCHEZ
Fecha: 2020.12.31
10:36:08 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Julio Cesar Freyre Sanchez*

Documento: *24641590*



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249