

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 109391  
**Número de orden de compra a modificar:** 33679  
**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 12:03:25

## 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-110519	CDP	110519

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 24	23.0	Mes	31981464.00	CDP-98518	735573672.00

2	ays02--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1332561.00	CDP-98518	30648903.00
3	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	4953940.34	CDP-98518	113940627.82
4	ays02--R2 - Jardinería - 1000	23.0	Mes	38060.00	CDP-98518	875380.00
5	ays02--R2 - Fumigación - 5320	28.0	Metro Cuadrado	168697.20	CDP-98518	4723521.60
6	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	74122551.00	CDP-98518	74122551.00
7	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
8	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	9598846.55	CDP-98518	9598846.55
9	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	18237808.45	CDP-98518	18237808.45

### Artículos editados y/o agregados

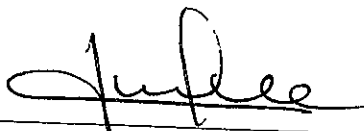
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO POR IPC	1.00	Unidad	1890423.71	CDP-110519	1890423.71
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SALARIAL	1.00	Unidad	26385355.00	CDP-110519	26385355.00
Nuevo	Nuevo	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA - TIEMPO COMPLETO - 24	22.00	Día	1066048.80	CDP-110519	23453073.60
Nuevo	Nuevo	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	24.00	Unidad	165862.25	CDP-110519	3980694.00
Nuevo	Nuevo	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	28.00	Día	107423.95	CDP-110519	3007870.60

JF

Editado	8	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	10186020.72	CDP-98518	10186020.72
Editado	9	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	19353431.37	CDP-98518	19353431.37

**Detalle o justificación de la aclaración**

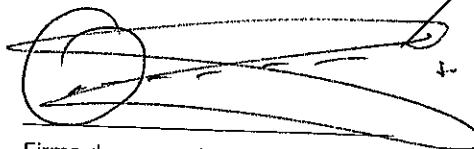
LA ORDEN DE COMPRA 33679 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA POR VALOR DE \$60.420.222 CON CARGO AL CDP 110519 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUEDANDO LA ORDEN EN UN VALOR TOTAL DE \$ 1.048.141.532,42. . 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 Sánchez

Documento: 70604 1790



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL

Documento: 179.487.495

*h*