

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 109250  
**Número de orden de compra a modificar:** 33680  
**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 11:19:37

## 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-110619	CDP	110619

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	23.0	Mes	15990732.00	CDP-98518	367786836.00

*Handwritten marks:*  
A signature or initials on the left side of the page.

2	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	3170333.17	CDP-98518	72917662.91
3	ays02--R1 - Fumigación - 3268	20.0	Metro Cuadrado	103628.28	CDP-98518	2072565.60
4	ays02--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	31012202.00	CDP-98518	31012202.00
5	ays02--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
6	ays02--R1 - AIU	1.0	Unidad	4737892.67	CDP-98518	4737892.67
7	ays02--R1 - IVA	1.0	Unidad	9001996.06	CDP-98518	9001996.06

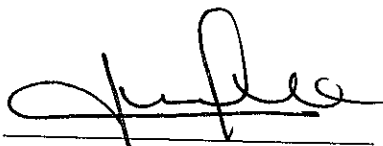
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO IPC	1.00	Unidad	1209799.55	CDP-110619	1209799.55
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SALARIAL	1.00	Unidad	14450328.06	CDP-110619	14450328.06
Nuevo	Nuevo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - TIEMPO COMPLETO - 12	22.00	Día	533024.40	CDP-110619	11726536.80
Nuevo	Nuevo	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	24.00	Unidad	102710.21	CDP-110619	2465045.04
Nuevo	Nuevo	RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, EXTRA, DOMINICAL Y FESTIVO	27.00	Día	44945.20	CDP-110619	1213520.40
Editado	6	ays02--R1 - AIU	1.00	Unidad	5048544.96	CDP-98518	5048544.96
Editado	7	ays02--R1 - IVA	1.00	Unidad	9592235.42	CDP-98518	9592235.42

Detalle o justificación de la aclaración

AA

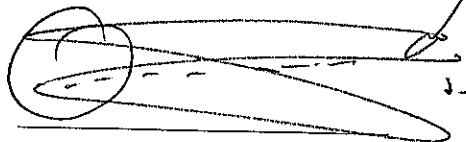
LA ORDEN DE COMPRA 33680 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA POR VALOR DE \$31.966121 CON CARGO AL CDP 110619 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUEDANDO LA ORDEN EN UN VALOR TOTAL DE \$ 519.495.276.24. 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: Wilfredo Freyre Sánchez

Documento: 70694.790



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL

Documento: 179.487.495

63