

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 110912  
**Número de orden de compra a modificar:** 33684  
**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 13:06:05

## 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-111019	CDP	111019

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	23.0	Mes	15990732.00	CDP-98518	367786836.00

Bs

2	ays02--R6 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	23.0	Mes	1332561.00	CDP-98518	30648903.00
3	ays02--R6 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	23.0	Mes	4133658.00	CDP-98518	95074134.00
4	ays02--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	23.0	Unidad	855498.79	CDP-98518	19676472.17
5	ays02--R6 - Jardinería - 16100	23.0	Mes	612766.00	CDP-98518	14093618.00
6	ays02--R6 - Fumigación - 12990	12.0	Metro Cuadrado	411912.90	CDP-98518	4942954.80
7	ays02--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	83881593.00	CDP-98518	83881593.00
8	ays02--R6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-98518	0.00
9	ays02--R6 - AIU	1.0	Unidad	6161045.11	CDP-98518	6161045.11
10	ays02--R6 - IVA	1.0	Unidad	11705985.71	CDP-98518	11705985.71

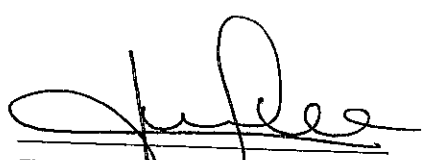
### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SALARIAL	1.00	Unidad	2964220.12	CDP-111019	2964220.12
Nuevo	Nuevo	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	Unidad	10237500.00	CDP-111019	10237500.00
Editado	9	ays02--R6 - AIU	1.00	Unidad	6293062.31	CDP-98518	6293062.31
Editado	10	ays02--R6 - IVA	1.00	Unidad	11956818.39	CDP-98518	11956818.39

Detalle o justificación de la aclaración

AP

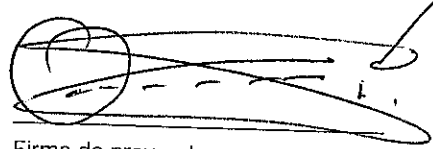
LA ORDEN DE COMPRA 33684 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL EN SUS SEDES CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS (VIGENCIAS FUTURAS) SE ADICIONA POR VALOR DE \$13.584.570 CON CARGO AL CDP 111019 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUEDANDO LA ORDEN EN UN VALOR TOTAL DE \$ 647.556.111,79. 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: 79.694.590



Firma de proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL

Documento: 79.487.495

○ *fs*

○