

z 112

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471816
Número de orden de compra a modificar:	151454
Entidad compradora:	UAE - Aeronáutica Civil
Nombre del solicitante:	Diana Maria CONTRERAS OCAMPO
Proveedor:	Union Temporal zone clean
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-17 09:49:46

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147779	ZONA 11 R - OCCIDENTE	CDP-111725	CDP	111725
Nueva	11 R	CDP-135025-135025	CDP-135025	135025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 60	4.0	Mes	171174000.00	CDP-111725	684696000.00

U

2	ays05--Z11 - Hora extra diurna - Perfil 1 Tiempo Completo - 1455	4.0	Mes	14160525.60	CDP-111725	56642102.40
3	ays05--Z11 - Hora extra nocturna - Perfil 1 Tiempo Completo - 1297	4.0	Mes	17673259.22	CDP-111725	70693036.88
4	ays05--Z11 - Hora extra diurna dominical y/o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 690	4.0	Mes	10744486.80	CDP-111725	42977947.20
5	ays05--Z11 - Hora extra nocturna dominical y/o festivo - Perfil 1 Tiempo Completo - 87	4.0	Mes	1693424.55	CDP-111725	6773698.20
6	ays05--Z11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	8182196.97	CDP-111725	32728787.88
7	ays05--Z11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	5454797.98	CDP-111725	21819191.92
8	ays05--Z11 - Jardinero Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	8182196.97	CDP-111725	32728787.88
9	ays05--Z11 - Jardineria mt2 - 3000	4.0	Metro Cuadrado	1306050.00	CDP-111725	5224200.00
10	ays05--Z11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 24	4.0	Unidad	164775.84	CDP-111725	659103.36
11	ays05--Z11 - Jabón en barra azul (Compra) - 18	4.0	Unidad	42072.66	CDP-111725	168290.64
12	ays05--Z11 - Jabón abrasivo (Compra) - 18	4.0	Unidad	57054.60	CDP-111725	228218.40

U

13	ays05--Z11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 42	4.0	Unidad	266551.32	CDP-111725	1066205.28
14	ays05--Z11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 18	4.0	Unidad	97690.86	CDP-111725	390763.44
15	ays05--Z11 - Líquido desengrasante (Compra) - 24	4.0	Unidad	136848.48	CDP-111725	547393.92
16	ays05--Z11 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 56	4.0	Unidad	321518.96	CDP-111725	1286075.84
17	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 48	4.0	Unidad	238497.12	CDP-111725	953988.48
18	ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	139242.30	CDP-111725	556969.20
19	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 42	4.0	Unidad	166133.52	CDP-111725	664534.08
20	ays05--Z11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 24	4.0	Unidad	68436.48	CDP-111725	273745.92
21	ays05--Z11 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad	81127.32	CDP-111725	324509.28
22	ays05--Z11 - Lustrador de muebles (Compra) - 12	4.0	Unidad	26484.84	CDP-111725	105939.36
23	ays05--Z11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 12	4.0	Unidad	80569.68	CDP-111725	322278.72

24	ays05--Z11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 24	4.0	Unidad	123612.24	CDP-111725	494448.96
25	ays05--Z11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 24	4.0	Unidad	210400.08	CDP-111725	841600.32
26	ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 24	4.0	Unidad	119200.08	CDP-111725	476800.32
27	ays05--Z11 - Insecticida 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad	163733.28	CDP-111725	654933.12
28	ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	84575.70	CDP-111725	338302.80
29	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	164818.20	CDP-111725	659272.80
30	ays05--Z11 - Bayetilla 2 (Compra) - 30	4.0	Unidad	164818.20	CDP-111725	659272.80
31	ays05--Z11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 12	4.0	Unidad	63115.20	CDP-111725	252460.80
32	ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	68969.60	CDP-111725	275878.40
33	ays05--Z11 - Esponjilla 3 (Compra) - 60	4.0	Unidad	13393.80	CDP-111725	53575.20
34	ays05--Z11 - Esponjilla 4 (Compra) - 30	4.0	Unidad	28939.50	CDP-111725	115758.00
35	ays05--Z11 - Escoba 1 (Compra) - 36	4.0	Unidad	97890.84	CDP-111725	391563.36
36	ays05--Z11 - Escoba 2 (Compra) - 36	4.0	Unidad	0.00	CDP-111725	0.00
37	ays05--Z11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	138454.50	CDP-111725	553818.00

38	ays05--Z11 - Cepillos 1 (Compra) - 36	4.0	Unidad	65563.56	CDP-111725	262254.24
39	ays05--Z11 - Trapero 2 (Compra) - 36	4.0	Unidad	198036.36	CDP-111725	792145.44
40	ays05--Z11 - Mango metálico trapero (Compra) - 30	4.0	Unidad	138454.50	CDP-111725	553818.00
41	ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 12	4.0	Unidad	42484.80	CDP-111725	169939.20
42	ays05--Z11 - Pads 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	93400.02	CDP-111725	373600.08
43	ays05--Z11 - Pads 2 (Compra) - 12	4.0	Unidad	186800.04	CDP-111725	747200.16
44	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 60	4.0	Unidad	29878.80	CDP-111725	119515.20
45	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 60	4.0	Unidad	34485.00	CDP-111725	137940.00
46	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 60	4.0	Unidad	92969.40	CDP-111725	371877.60
47	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 60	4.0	Unidad	99394.20	CDP-111725	397576.80
48	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 30	4.0	Unidad	49697.10	CDP-111725	198788.40
49	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 60	4.0	Unidad	94121.40	CDP-111725	376485.60
50	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 60	4.0	Unidad	99394.20	CDP-111725	397576.80
51	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 60	4.0	Unidad	99394.20	CDP-111725	397576.80
52	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 120	4.0	Unidad	364242.00	CDP-111725	1456968.00

53	ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	105212.10	CDP-111725	420848.40
54	ays05--Z11 - Guantes 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	122727.30	CDP-111725	490909.20
55	ays05--Z11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 144	4.0	Unidad	967854.24	CDP-111725	3871416.96
56	ays05--Z11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 150	4.0	Unidad	701364.00	CDP-111725	2805456.00
57	ays05--Z11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 84	4.0	Unidad	328957.44	CDP-111725	1315829.76
58	ays05--Z11 - Mezclador 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad	0.00	CDP-111725	0.00
59	ays05--Z11 - Servilleta papel (Compra) - 18	4.0	Unidad	39381.84	CDP-111725	157527.36
60	ays05--Z11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 12	4.0	Unidad	30957.60	CDP-111725	123830.40
61	ays05--Z11 - Termo para café 2 (Compra) - 6	4.0	Unidad	544860.60	CDP-111725	2179442.40
62	ays05--Z11 - Café 1 (Compra) - 90	4.0	Unidad	1678545.90	CDP-111725	6714183.60
63	ays05--Z11 - Azúcar 2 (Compra) - 42	4.0	Unidad	238127.40	CDP-111725	952509.60
64	ays05--Z11 - Panela (Compra) - 5	4.0	Unidad	33899.00	CDP-111725	135596.00
65	ays05--Z11 - Bebida de frutas (Compra) - 36	4.0	Unidad	352036.44	CDP-111725	1408145.76
66	ays05--Z11 - Agua potable 4 (Compra) - 36	4.0	Unidad	561781.80	CDP-111725	2247127.20
67	ays05--Z11 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 18	4.0	Unidad	136763.64	CDP-111725	547054.56

68	ays05--Z11 - Brillador 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	447262.60	CDP-111725	1789050.40
69	ays05--Z11 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	221292.90	CDP-111725	885171.60
70	ays05--Z11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 12	4.0	Unidad	28896.96	CDP-111725	115587.84
71	ays05--Z11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	87636.30	CDP-111725	350545.20
72	ays05--Z11 - Atomizadores (Compra) - 60	4.0	Unidad	91151.40	CDP-111725	364605.60
73	ays05--Z11 - Jarra (Compra) - 6	4.0	Unidad	18175.74	CDP-111725	72702.96
74	ays05--Z11 - Combustible (Compra) - 20	4.0	Unidad	338969.60	CDP-111725	1355878.40
75	ays05--Z11 - Espátula (Compra) - 20	4.0	Unidad	54626.20	CDP-111725	218504.80
76	ays05--Z11 - Haraganes 2 (Compra) - 6	4.0	Unidad	81939.42	CDP-111725	327757.68
77	ays05--Z11 - Balde (Compra) - 60	4.0	Unidad	197091.00	CDP-111725	788364.00
78	ays05--Z11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	116888.90	CDP-111725	467555.60
79	ays05--Z11 - Carros para limpieza (Compra) - 6	4.0	Unidad	2709696.96	CDP-111725	10838787.84
80	ays05--Z11 - Carro de bebidas (Compra) - 2	4.0	Unidad	0.00	CDP-111725	0.00
81	ays05--Z11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	10090.91	CDP-111725	40363.64

82	ays05--Z11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	6609.09	CDP-111725	26436.36
83	ays05--Z11 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Arrendamiento) - 20	4.0	Unidad	50666.60	CDP-111725	202666.40
84	ays05--Z11 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	54226.26	CDP-111725	216905.04
85	ays05--Z11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 6	4.0	Unidad	208466.64	CDP-111725	833866.56
86	ays05--Z11 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	27393.94	CDP-111725	109575.76
87	ays05--Z11 - Extensión eléctrica 2 (Arrendamiento) - 4	4.0	Unidad	21385.84	CDP-111725	85543.36
88	ays05--Z11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	116888.88	CDP-111725	467555.52
89	ays05--Z11 - Cortadora de cesped (Compra) - 1	4.0	Unidad	185337.37	CDP-111725	741349.48
90	ays05--Z11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	71886.87	CDP-111725	287547.48
91	ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-111725	0.00
92	ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	101830891.42	CDP-111725	101830891.42
93	ays05--Z11 - IVA	1.0	Unidad	19347869.37	CDP-111725	19347869.37

Total Orden de Compra Actual:	1,139,487,674.99
-------------------------------	------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ARTICULOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	Unidad	398018871.00	CDP-135025-135025	398018871.00
Nuevo	Nuevo	AIU	1.00	Unidad	41165587.00	CDP-135025-135025	41165587.00
Nuevo	Nuevo	JARDINEROS	1.00	Unidad	13636995.00	CDP-135025-135025	13636995.00
Editado	93	ays05-Z11 - IVA	1.00	Unidad	27169330.37	CDP-111725	27169330.37

Totales de Modificación

Total Nuevos:	452,821,453.00
Total Editados:	27,169,330.37
Total Sin Editar:	1,120,139,805.62
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,600,130,588.99

Detalle o justificación de la aclaración

SE ADICIONA OC 151454 POR VALOR DE \$460.642.914 CON CDP 135025, SE INCLUYE ITEM JARDINERO, SE EDITA EL IVA

Firma ordenador del gasto

Nombre: NELSON ALIRIO MORALES LEGUIZAMON

Documento: 79 600 155

Firma de proveedor

Nombre: Robinson Rubio Rojas

Documento: 7173578

RESOLUCIÓN NÚMERO 03981 **DE** 28 NOV 2025

"Por la cual se termina un encargo a un funcionario aeronáutico en un empleo de libre nombramiento y remoción y se hace un nombramiento con carácter ordinario en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL".

**EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los Decretos 1083 de 2015, 1294 de 2021, 1265 del 21 de noviembre de 2025 y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 909 de 2004, *"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"*, en el artículo 24, establece:

"(...) Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.

PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que sean otorgados con posteridad a la vigencia de esta ley (...)".

Que el Decreto 1083 de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"* en el artículo 2.2.5.3.4, respecto de la terminación de encargo, dispone que:

"Artículo 2.2.5.3.4. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados".

Que por medio de la Resolución No. 03720 de 06 de noviembre de 2025, se encargó al funcionario aeronáutico **RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.754.353 de Aguazul, en el empleo: Secretario General Código 16 Grado 30 de la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Que se hace necesario dar por terminado el encargo conferido al funcionario aeronáutico **RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.754.353 de Aguazul, en virtud del nombramiento del titular del empleo: Secretario General Código 16 Grado 30 de la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Que la Dirección de Gestión Humana y la Secretaría General, en cumplimiento de las funciones y competencias que en materia laboral administrativa le fueron asignadas conforme con los artículos 38 y 39 del Decreto 1294 de 2021 respectivamente; en especial, las relacionadas con la dirección, planeación, supervisión y resolución de los requerimientos relacionados con la gestión humana de la entidad, remitieron para firma del Director General (E) la presente resolución luego de revisar, verificar y validar integralmente los supuestos de hecho y de derecho que fundamentan la emisión del presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto,

RESOLUCIÓN NÚMERO IV 03981 **DE** 28 NOV 2025

Continuación de la Resolución "Por la cual se termina un encargo a un funcionario aeronáutico en un empleo de libre nombramiento y remoción en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL".

Artículo 2. Nombrar con carácter ordinario, al señor **NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.600.155 de Bogotá, en el empleo Secretario General Código 16 Grado 30 de la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Artículo 3. Comunicar el presente acto administrativo al funcionario **RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS**, al señor **NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMON** y a los **GRUPOS LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES Y NÓMINA** y **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**.

Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C., a los: 28 NOV 2025

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFONSO MARTÍNEZ CHIMENTY
Director General (E)

Proyectó: Yennyfer Paola Rincón Mayorga - Grupo Administración del Talento Humano

Revisó: Jaime Sánchez Toscano - Coordinador Grupo Administración del Talento Humano
Diana Stella Pérez Velasco - Directora de Gestión Humana (E)

Jan



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **UNION TEMPORAL ZONE CLEAN** con **NIT 901.902.729-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 009600348297

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeromero EDGAR ROMERO CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-12:50 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	135025	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	460.642.914,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	460.642.914,00	Saldo x Comprometer:	460.642.914,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	157425	Fecha Registro:	2025-11-29	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
9200 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF						
					Total:	460.642.914,00	0,00	460.642.914,00	460.642.914,00	0,00
Objeto:	9200 ADIC OC 151454 – 2025 PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA UAEAC NOVEL CENTRAL. REGIONALES Y AEROPUERTOS ZONA 11R OCCIDENTE									

Sandra Patricia Jiménez González

Firmado digitalmente por Sandra Patricia Jiménez González
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Sandra Patricia Jiménez González,
o=Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, ou=Grupo Presupuesto,
email=sandrap.jimenez@aerocivil.gov.co, c=CO

Firma Responsable