

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	46735
Número de orden de compra a modificar:	29354
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	Servi limpieza S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-23 12:58:47

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-31	2019-02-06

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
26868	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	1952	3-1-001-02-02-05-0000-00

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 192	6.0	Mes	265406340.48	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	1592438042.88

102  
111

2	ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 16	6.0	Mes	22869477.12	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	137216862.72
3	ays02--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	12864080.88	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	77184485.28
4	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1429342.32	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	8576053.92
5	ays02--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	2858684.64	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	17152107.84
6	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1382324.69	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	8293948.14
7	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	56438807.43	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	338632844.58
8	ays02--R11 - Jardinería - 82693	6.0	Mes	2494020.88	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	14964125.28
9	ays02--R11 - Fumigación - 117232	2.0	Metro Cuadrado	3535717.12	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	7071434.24
10	ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	6.0	Unidad	0.00	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	0.00
11	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra dominical y festivo	1.0	Unidad	77349176.64	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	77349176.64
12	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	0.00
13	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	22788790.82	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	22788790.82
14	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	43298702.55	1952-3-1-001-02- 02-05-0000-00	43298702.55

MA

Artículos editados y/o agregados

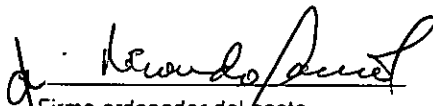
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 191	1.20	Mes	219482442.44	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	263378930.93
Editado	2	ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 16	1.20	Mes	22869477.12	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	27443372.54
Editado	3	ays02--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 9	1.20	Mes	12864080.88	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	15436897.06
Editado	4	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	1.20	Mes	1429342.32	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	1715210.78
Editado	5	ays02--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	1.20	Mes	2858684.64	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	3430421.57
Editado	6	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	1.20	Mes	1382324.69	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	1658789.63
Editado	7	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	53979401.00	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	53979401.00
Editado	8	ays02--R11 - Jardinería - 82693	1.00	Mes	2494020.88	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	2494020.88
Editado	9	ays02--R11 - Fumigación - 117232	0.00	Metro Cuadrado	0.00	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	0.00

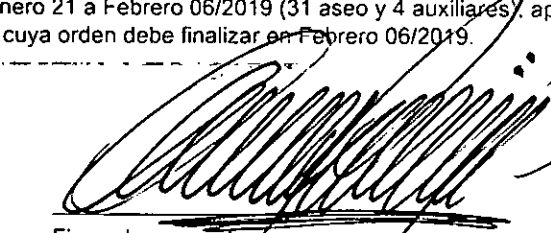
*Handwritten marks and initials in the bottom right corner.*

Editado	10	ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	0.00	Unidad	0.00	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	0.00
Editado	11	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	6213717.19	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	6213717.19
Editado	13	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	3993274.00	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	3993274.00
Editado	14	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	7587221.00	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	7587221.00
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Unidad	20753027.08	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	20753027.08
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC Bienes	1.00	Unidad	2861081.41	1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	2861081.41

**Detalle o justificación de la aclaración**

Teniendo el saldo en la Orden de Compra N° 29.354 de 2018 por \$217'161.388,89, en razón a la disminución vacacional, y uso racional de los servicios, se requiere para la presente solicitud una ADICIÓN por \$193'746.566,11 (saldo del CDP N° 1952 de 2018 (\$105'866.307,11) y traslado presupuestal (\$87'880.259)) y PRÓRROGA de (1 mes y 6 días), con los siguientes servicios: ENERO 01 al 20/2019 (VACACIONAL - 133 operarios de aseo, 16 operarios auxiliares, 9 auxiliares en alturas, 2 jardinero en alturas, 1 jardinero y 1 Coordinador) para 162 servicios; ENERO 21 a FEBRERO 06/2019 (ACADÉMICO - 191 operarios de aseo, 16 operarios auxiliares, 9 auxiliares en alturas, 2 jardinero en alturas, 1 jardinero y 1 Coordinador) para 220 servicios; UNA entrega de bienes de aseo y cafetería; UNA actividad de jardinería; y recargo nocturno de Enero 21 a Febrero 06/2019 (31 aseo y 4 auxiliares), aplicando proyección de incremento en SMMLV del 6,5% e IPC del 5% y cuya orden debe finalizar en Febrero 06/2019.

  
 Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Ricardo García Duarte  
 Documento: 7.514.128  
 Jari

  
 Firma de proveedor  
 Nombre: Alvaro Antonio Melendez Medina  
 Documento: 17.133.901

HGO



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 4179

No. Solicitud necesidad  
6926

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	193,746,566.00
<b>TOTAL:</b>		<b>193,746,566.00</b>
1304	División de Recursos Físicos 4.1 GESTIÓN CONTRACTUAL	193,746,566

**OBJETO:**

ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA ORDEN DE COMPRA N. 29.354, CUYO OBJETO ES: "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, SERVICIOS ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

Se expide a solicitud de RICARDO GARCIA DUARTE, RECTOR RECTORIA, mediante oficio número CONSE6233 de diciembre 06 del 2018.

Bogotá D.C., 07 de diciembre del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRH RAMIREZ  
ELABORÓ

