

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	191599
Número de orden de compra a modificar:	45199

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 III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-16 09:49:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-01-08	2021-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
44505	Servicios de limpieza general	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	406-2020	3-01-002-02-02-03-0005-02

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 216	10.0	Mes	369270822.24	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	3692708222.40

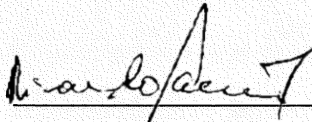
2	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 20	10.0	Mes	33083796.60	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	330837966.00
3	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 9	10.0	Mes	14887708.47	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	148877084.70
4	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1654189.83	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	16541898.30
5	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	10.0	Mes	4962569.49	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	49625694.90
6	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1709587.14	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	17095871.40
7	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	46314462.24	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	463144622.40
8	ays03--R11 - Jardinería - 138247	10.0	Mes	2868625.25	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	28686252.50
9	ays03--R11 - Fumigación - 117232	3.0	Metro Cuadrado	2043353.76	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	6130061.28
10	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	112951861.00	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	112951861.00
11	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	0.00
12	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	48665995.35	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	48665995.35
13	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	92465391.16	406-2020-3-01-002-02-02-03-0005-02	92465391.16


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Con saldo presupuestal disponible a Enero 08/2021 por \$1'701.170.050 en la Orden de Compra N° 45.199 de 2020, dado la emergencia sanitaria por COVID-19, ocasionando la disminución en servicios, se requiere en la presente modificación N° 01, una PRÓRROGA (4 meses y 22 días), sustentado con los servicios así: ENERO 09/21 a MARZO 31/21 (VACACIONAL - 150 operarios de aseo, 16 operarios auxiliares, 9 auxiliares en alturas, 3 jardinero en alturas, 1 jardinero y 1 Coordinador) para 180 servicios; ABRIL 01/21 a MAYO 30/21 (VACACIONAL - 160 operarios de aseo, 18 operarios auxiliares, 9 auxiliares en alturas, 3 jardinero en alturas, 1 jardinero y 1 Coordinador) para 192 servicios; CUATRO entregas de insumos de aseo con la maquinaria inicial; TRES actividades de jardinería; UNA actividad de fumigación; recargo nocturno no se realiza, aplicando una proyección de incremento en SMMMLV del 5,54% e IPC del 2% y cuya orden debe finalizar en Mayo 30/2021.


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


 Firma de proveedor
 Nombre: Alvaro Antonio Melendez Medina
 Documento: 17-133-901


 Vo. Bo. ALVARO ESPINEL ORTEGA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO