

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	311782
Numero de orden de compra a modificar:	71035

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:	2022-02-09 14:13:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-02-28	2022-05-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35077	Servicios de Limpieza General	1103-3-01-002-02-03-0005-02	1103	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 - 192	8.0	Mes	339729062.40	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	2717832499.20

h
A.M.

2	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 24	8.0	Mes	41090066.40	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	328720531.20
3	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 9	8.0	Mes	15408774.90	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	123270199.20
4	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1712086.10	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	13696688.80
5	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	5136258.30	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	41090066.40
6	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1769422.20	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	14155377.60
7	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	59819282.16	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	478554257.28
8	ays03--R11 - Jardinería - 138247	8.0	Mes	2868625.25	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	22949002.00
9	ays03--R11 - Fumigación - 126203	4.0	Metro Cuadrado	2199718.29	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	8798673.16
10	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	80304614.68	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	80304614.68
11	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	0.00
12	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	38293721.10	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	38293721.10
13	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	72758070.08	1103-3-01-002- 02-02-03-0005-02	72758070.08

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Con saldo presupuestal disponible a febrero 28/2022 por \$1'109.128.012 en la Orden de Compra N° 71.035 de 2021, dado la emergencia sanitaria por COVID-19, ocasionando la disminución en servicios operativos e Insumos, se requiere en la presente modificación N° 01, una PRÓRROGA (2 meses y 15 días), sustentado con los servicios así: MARZO 01/2022 a MAYO 15/2022: (166 operarios de aseo, 19 operarios auxiliares, 9 auxiliares en alturas, 3 jardinero en alturas, 1 jardinero y 1 Coordinador) para 199 servicios; TRES entregas de insumos de aseo con la maquinaria inicial; DOS actividades de jardinería; UNA actividad de fumigación; recargo nocturno para 10 operarios (07 operarios de aseo y 03 operarios auxiliares); aplicando una proyección de incremento en SMMLV del 10,07% e IPC del 5,62% y cuya orden debe finalizar en Mayo 15/2022.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma

Supervisor

Jorge Vergara Vergara

Jccc División Recursos Humanos

Firma de proveedor

Nombre: Alvaro Antonio Melendez Machuca

Documento: 17.133.901

