

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	352224
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	88737

<b>Entidad compradora:</b>	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
<b>Nombre del solicitante:</b>	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
<b>Proveedor:</b>	MUNDOLIMPIEZA LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-01-18 16:23:33

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35077	Servicios de Limpieza General	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	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 - 196	8.0	Mes	389400981.48	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	3115207851.84

2	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 28	8.0	Mes	52765796.72	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	422126373.76
3	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 9	8.0	Mes	16960434.66	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	135683477.28
4	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1884492.74	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	15075941.92
5	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	5653478.22	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	45227825.76
6	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1947602.70	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	15580821.60
7	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	50085446.47	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	400683571.76
8	ays03--R11 - Jardinería - 138247	8.0	Mes	2984752.73	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	23878021.84
9	ays03--R11 - Fumigación - 126203	8.0	Metro Cuadrado	2304466.78	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	18435734.24
10	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	95850622.41	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	95850622.41
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	42877502.42	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	42877502.42
13	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	81467254.62	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	81467254.62

## Artículos editados y/o agregados

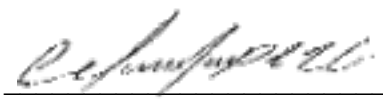
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 196	11.53	Mes	406161140.65	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	4683037951.69
Editado	2	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 28	11.53	Mes	55408450.56	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	638859434.96
Editado	3	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 9	11.53	Mes	18082205.83	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	208487833.22
Editado	4	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	11.53	Mes	1978873.23	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	22816408.34
Editado	5	ays03--R11 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	11.53	Mes	5936619.70	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	68449225.14
Editado	6	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.53	Mes	2045095.82	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	23579954.80
Editado	7	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.53	Unidad	45932266.41	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	529599031.71
Editado	8	ays03--R11 - Jardinería - 138247	11.53	Mes	2978726.27	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	34344713.89
Editado	9	ays03--R11 - Fumigación - 126203	11.53	Metro Cuadrado	2292277.56	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	26429960.27
Editado	12	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	63395751.36	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	63395751.36

Editado	13	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	120451927.61	1103-3-01-002-02-02-03-0005-02	120451927.61
---------	----	------------------	------	--------	--------------	--------------------------------	--------------

### Detalle o justificación de la aclaración

Las tarifas del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, aún mantiene los precios de la vigencia 2019, lo cual beneficia a la Universidad, puesto que las tarifas e incrementos del nuevo AMP (IV), aumentarían los costos del servicio. Por lo anteriormente expuesto y sumado a la posibilidad de incurrir en la falta del servicio, sanción o cierre en consecuencia verse afectada la Universidad en el servicio de aseo y cafetería, a las visitas técnicas realizadas por los entes ambientales y de salud de control interno y externo, a la normatividad vigente para la mitigación de riesgos sanitarios, higiene y gestión ambiental como lo estipula y lo exige la Ley, se hace necesario y se sugiere por parte de esta Supervisión, generar una adición al contrato de la Orden de Compra N° 88.737 de 2022 por valor de DOS MIL CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS (\$2.111.327.816) moneda corriente, para una prórroga de tres (3) meses y dieciséis (16) días

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ  
 Firmado digitalmente por GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ  
 Fecha: 2023.01.19 15:17:28 -05'00'



Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Giovanni Mauricio Tarazona Bermudez Rector  
 Documento: 79.571.941

Firma de proveedor  
 Nombre: Celmira López Castañeda  
 Documento: 51.636.766

VoBo Eiverth Santos Romero  
 Vicerrector Administrativo y Financiero






230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 28

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-08-0005-33	Servicios de limpieza general	2,111,327,816.00
<b>Total:</b>		<b>2,111,327,816.00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>2,111,327,816.00</b>

**Dos Mil Ciento Once Millones Trescientos Veintisiete Mil Ochocientos Dieciseis Pesos M/CTE**

CDP No. 77

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 88737

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

OBJETO: ADICION Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 88737 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL~SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS,~INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA~REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ~DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

BENEFICIARIO : MUNDOLIMPIEZA LTDA identificado con NIT 830068543-1

Bogotá, 19 de enero del 2023.

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Firmado digitalmente por  
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
Fecha: 2023.01.20 16:56:58 -05'00'

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRAACHOACHIO  
ELABORO