

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	352224
Número de orden de compra a modificar:	88737

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	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

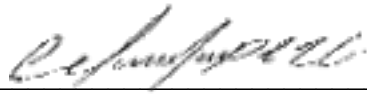
Las tarifas del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, aún mantiene los precios de la vigencia 2019, lo cual beneficia a la Universidad, puesto que las tarifas e incrementos del nuevo AMP (IV), aumentarían los costos del servicio. Por lo anteriormente expuesto y sumado a la posibilidad de incurrir 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

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