

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	105110
Número de orden de compra a modificar:	35632
Entidad compradora:	Secretaría Distrital del Habitat
Nombre del solicitante:	Maria Angelica HERNANDEZ GACHA
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-11 08:42:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-10-12	2020-02-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33437	FUNCIONAMIENTO-	492-492	492	492
Nueva	Alojamiento	1170-Alojamiento	1170	Alojamiento

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18	8.0	Mes	26374761.36	492-492	210998090.88

+

2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1465264.52	492-492	11722116.16
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	6384779.68	492-492	51078237.44
4	ays02--R11 - Fumigación - 4000	2.0	Metro Cuadrado	80.00	492-492	160.00
5	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	492-492	0.00
6	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	492-492	0.00
7	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	3395102.70	492-492	3395102.70
8	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	5202173.49	492-492	5202173.49

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18	12.00	Mes	26374761.36	492-492	316497136.32
Editado	2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1465264.52	492-492	17583174.24
Editado	3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	6384779.50	492-492	76617354.00
Editado	7	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	5092652.70	492-492	5092652.70
Editado	8	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	7803258.49	492-492	7803258.49

Detalle o justificación de la aclaración

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT por parte del contratista LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, se hace necesario que la presente Orden de Compra cubra la totalidad de la vigencia 2019. En el mismo sentido, teniendo en cuenta el desempeño y la correcta ejecución de los servicios se puede establecer que es conveniente para la Entidad adicionar el valor de la Orden de Compra en la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$141.197.856) M/CTE, y prórrogar el plazo de ejecución por cuatro (4) meses, garantizando así la prestación del servicio de servicio integral de aseo y cafetería.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanni Salgado Robiano

Documento: 79.779.495



Firma de proveedor

Nombre: Olga Esther Muñoz

Documento: 35.328.505



