

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	389691
Número de orden de compra a modificar:	109728

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Richard Porto Frias
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-13 09:37:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103063	ASEO Y CAFETERÍA 2023	CDP-47923	CDP	47923
Nueva	ADICIÓN Y PRÓRROGA REGIÓN 3	VF-Ref.1-2023-099629	VF	Ref.1-2023-099629

Artículos actuales

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

1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2233800.00	CDP-47923	17870400.00
2	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	8.0	Mes	5718525.88	CDP-47923	45748207.04
3	ays04--R3 - Jardinería mt2 - 1700	8.0	Mes	248523.00	CDP-47923	1988184.00
4	ays04--R3 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7511.07	CDP-47923	60088.56
5	ays04--R3 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	8310.24	CDP-47923	66481.92
6	ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 5	8.0	Unidad	10152.30	CDP-47923	81218.40
7	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	5973.60	CDP-47923	47788.80
8	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20447.95	CDP-47923	163583.60
9	ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 5	8.0	Unidad	26097.70	CDP-47923	208781.60
10	ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 5	8.0	Unidad	11684.00	CDP-47923	93472.00
11	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	10107.60	CDP-47923	80860.80
12	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	38558.40	CDP-47923	308467.20
13	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	8812.20	CDP-47923	70497.60

14	ays04--R3 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	44630.70	CDP-47923	357045.60
15	ays04--R3 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	7630.45	CDP-47923	61043.60
16	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20984.75	CDP-47923	167878.00
17	ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	35314.70	CDP-47923	282517.60
18	ays04--R3 - Insecticida 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	40275.40	CDP-47923	322203.20
19	ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	5742.15	CDP-47923	45937.20
20	ays04--R3 - Esponjilla 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2412.20	CDP-47923	19297.60
21	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	1011.15	CDP-47923	8089.20
22	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 1.25	8.0	Unidad	2010.15	CDP-47923	16081.20
23	ays04--R3 - Cepillos 2 (Compra) - 1.25	8.0	Unidad	2768.5250	CDP-47923	22148.20
24	ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	15159.90	CDP-47923	121279.20
25	ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1.25	8.0	Unidad	2676.1375	CDP-47923	21409.10
26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 11	8.0	Unidad	10917.39	CDP-47923	87339.12
27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 4	8.0	Unidad	4210.36	CDP-47923	33682.88
28	ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 4	8.0	Unidad	4210.36	CDP-47923	33682.88

29	ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	8.0	Unidad	22846.47	CDP-47923	182771.76
30	ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	8.0	Unidad	36191.81	CDP-47923	289534.48
31	ays04--R3 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 17	8.0	Unidad	38068.78	CDP-47923	304550.24
32	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	11432.75	CDP-47923	91462.00
33	ays04--R3 - Guantes 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	12194.90	CDP-47923	97559.20
34	ays04--R3 - Guantes 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	12807.10	CDP-47923	102456.80
35	ays04--R3 - Papel higiénico 3 (Compra) - 8	8.0	Unidad	46720.80	CDP-47923	373766.40
36	ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4	8.0	Unidad	23360.40	CDP-47923	186883.20
37	ays04--R3 - Toallas para manos 3 (Compra) - 11	8.0	Unidad	149789.86	CDP-47923	1198318.88
38	ays04--R3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1837.16	CDP-47923	14697.28
39	ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 15	8.0	Unidad	145107.90	CDP-47923	1160863.20
40	ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	23558.40	CDP-47923	188467.20
41	ays04--R3 - Aromática (Compra) - 15	8.0	Unidad	14733.45	CDP-47923	117867.60
42	ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 10	8.0	Unidad	72350.30	CDP-47923	578802.40
43	ays04--R3 - Balde (Compra) - 1	8.0	Unidad	2692.39	CDP-47923	21539.12
44	ays04--R3 - Cafetera 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	17485.28	CDP-47923	139882.24

45	ays04--R3 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 4	8.0	Unidad	6523.44	CDP-47923	52187.52
46	ays04--R3 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	6885.69	CDP-47923	55085.52
47	ays04--R3 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 6	8.0	Unidad	68235.54	CDP-47923	545884.32
48	ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	3484.25	CDP-47923	27874.00
49	ays04--R3 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1021.73	CDP-47923	8173.84
50	ays04--R3 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	8.0	Unidad	25535.79	CDP-47923	204286.32
51	ays04--R3 - Greca para tintos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	11576.04	CDP-47923	92608.32
52	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-47923	0.00
53	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-47923	0.00
54	ays04--R3 - AIU	1.0	Unidad	7442318.79	CDP-47923	7442318.79
55	ays04--R3 - IVA	1.0	Unidad	1414040.57	CDP-47923	1414040.57

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	SERVICIOS DE PERSONAL	1.00	Unidad	27675123.00	VF-Ref.1-2023-099629	27675123.00
Nuevo	Nuevo	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1.00	Unidad	4220528.48	VF-Ref.1-2023-099629	4220528.48

Editado	54	ays04--R3 - AIU	1.00	Unidad	10631883.9	CDP-47923	10631883.90
Editado	55	ays04--R3 - IVA	1.00	Unidad	2020057.95	CDP-47923	2020057.95

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede con la adición y prórroga de la orden de compra, previa solicitud del supervisor, en la suma de \$35.691.234 hasta el 31 de marzo de 2024.



Firma ordenador del gasto
Nombre: KAROLL GARCÍA VARGAS
Documento: 1018407905



Firma de proveedor
Nombre: ROBINSON RUBIO ROJAS
Documento: 7.173.578