

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445040
Número de orden de compra a modificar:	140429

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Kennedy
Nombre del solicitante:	Elkin Leonardo Lopez Guerrero
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-10 13:51:37

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-04	2025-05-03

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
135657	CDP ASEO Y CAFETERIA 2025	3871-3871	3871	3871

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11	4.0	Mes	27124548.00	3871-3871	108498192.00

2	ays04--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 0	4.0	Mes	0.00	3871-3871	0.00
3	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2465868.00	3871-3871	9863472.00
4	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	75795.00	3871-3871	303180.00
5	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 25	4.0	Unidad	39560.00	3871-3871	158240.00
6	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	76128.75	3871-3871	304515.00
7	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	66026.25	3871-3871	264105.00
8	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 15	4.0	Unidad	69446.25	3871-3871	277785.00
9	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 15	4.0	Unidad	84273.75	3871-3871	337095.00
10	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	67027.50	3871-3871	268110.00
11	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 55	4.0	Unidad	138352.50	3871-3871	553410.00
12	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	54720.00	3871-3871	218880.00
13	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	62257.50	3871-3871	249030.00

14	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 15	4.0	Unidad	216866.25	3871-3871	867465.00
15	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 15	4.0	Unidad	85128.75	3871-3871	340515.00
16	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 10	4.0	Unidad	122047.50	3871-3871	488190.00
17	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	67770.00	3871-3871	271080.00
18	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 25	4.0	Unidad	150656.25	3871-3871	602625.00
19	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	10008.00	3871-3871	40032.00
20	ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 10	4.0	Unidad	12360.00	3871-3871	49440.00
21	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	12360.00	3871-3871	49440.00
22	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	4.0	Unidad	12360.00	3871-3871	49440.00
23	ays04--R11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 10	4.0	Unidad	29672.00	3871-3871	118688.00
24	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	23104.00	3871-3871	92416.00
25	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	10384.00	3871-3871	41536.00
26	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 20	4.0	Unidad	4352.00	3871-3871	17408.00
27	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 20	4.0	Unidad	4352.00	3871-3871	17408.00

28	ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 20	4.0	Unidad	3648.00	3871-3871	14592.00
29	ays04--R11 - Esponjilla 5 (Compra) - 20	4.0	Unidad	3344.00	3871-3871	13376.00
30	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 20	4.0	Unidad	41872.00	3871-3871	167488.00
31	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 10	4.0	Unidad	20936.00	3871-3871	83744.00
32	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	75082.50	3871-3871	300330.00
33	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	133492.50	3871-3871	533970.00
34	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	24664.00	3871-3871	98656.00
35	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 10	4.0	Unidad	30488.00	3871-3871	121952.00
36	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 10	4.0	Unidad	29408.00	3871-3871	117632.00
37	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 125	4.0	Unidad	120281.25	3871-3871	481125.00
38	ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 125	4.0	Unidad	792000.00	3871-3871	3168000.00
39	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 30	4.0	Unidad	130567.50	3871-3871	522270.00
40	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 55	4.0	Unidad	220357.50	3871-3871	881430.00
41	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 60	4.0	Unidad	111240.00	3871-3871	444960.00
42	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 5	4.0	Unidad	6136.00	3871-3871	24544.00

43	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 5	4.0	Unidad	29256.00	3871-3871	117024.00
44	ays04--R11 - Café 2 (Compra) - 200	4.0	Unidad	2656200.00	3871-3871	10624800.00
45	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 50	4.0	Unidad	384825.00	3871-3871	1539300.00
46	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 70	4.0	Unidad	357840.00	3871-3871	1431360.00
47	ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 7	4.0	Unidad	47493.60	3871-3871	189974.40
48	ays04--R11 - Panela (Compra) - 15	4.0	Unidad	56076.00	3871-3871	224304.00
49	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 100	4.0	Unidad	106575.00	3871-3871	426300.00
50	ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 75	4.0	Unidad	198225.00	3871-3871	792900.00
51	ays04--R11 - Té (Compra) - 10	4.0	Unidad	33624.00	3871-3871	134496.00
52	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 15	4.0	Unidad	24228.00	3871-3871	96912.00
53	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 75	4.0	Unidad	584100.00	3871-3871	2336400.00
54	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	17936.00	3871-3871	71744.00
55	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 15	4.0	Unidad	17904.00	3871-3871	71616.00
56	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	3871-3871	0.00
57	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	3871-3871	0.00
58	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	14937289.64	3871-3871	14937289.64

59	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	2838085.03	3871-3871	2838085.03
----	------------------	-----	--------	------------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

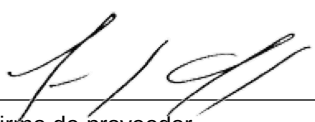
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede ajustar la fecha de terminación de la orden de compra #140429 quedando como nueva fecha de terminación el día 03/05/2025 de acuerdo al tiempo de duración.


Firma ordenador del gasto

Nombre:
KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA
Documento: 1.000.002.118


Firma de proveedor
UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
NIT. No 901677422

Representante Legal: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: C.C. No. 70952636

ALCALDÍA DE KENNEDY

ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA No 1163 de 2024

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NO. CCE-126-2023 EN LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE

VALOR: \$ 189.563.224,00

PLAZO: 4 mes(es)

El día 04 de ENE de 2025 se reunieron UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, con NIT. No 901677422, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA, en calidad de supervisor(a) del ORDEN DE COMPRA No 1163 de 2024, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista,



UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4

NIT. No 901677422

Representante Legal: HUGO NICOLAS USME HOYOS

C.C. No. 70952636

Por la ALCALDÍA DE KENNEDY,



KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA

DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR