

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	129869
Número de orden de compra a modificar:	35351

Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Nombre del solicitante:	Diana Marcela Celins Bustamante
Proveedor:	Servi limpieza S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-25 12:01:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-02-29	2020-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33097	Servicio de limpieza general	73-3-1-2-02-02-03-0005-002	73	3-1-2-02-02-03-0005-002
33109	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS	72-3-1-2-02-01-02-0007-000	72	3-1-2-02-01-02-0007-000
42724	servicio de limpieza general	956-3-1-2-02-02-03-0005-002	956	3-1-2-02-02-03-0005-002
42725	SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL	976-3-1-2-02-02-03-0005-002	976	3-1-2-02-02-03-0005-002

Nueva		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	160-3-1-2-02-01-01-0003-000	160	3-1-2-02-01-01-0003-000
Nueva		BEBIDAS	161-3-1-2-02-01-01-0004-000	161	3-1-2-02-01-01-0004-000
Nueva		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	162-3-1-2-02-01-01-0005-000	162	3-1-2-02-01-01-0005-000
Nueva		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	163-3-1-2-02-01-01-0006-000	163	3-1-2-02-01-01-0006-000
Nueva		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	164-2-1-2-05-01-02-0002-000	164	2-1-2-05-01-02-0002-000
Nueva		PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE	165-3-1-2-02-01-02-0003-000	165	3-1-2-02-01-02-0003-000
Nueva		QUÍMICOS BÁSICOS	166-3-1-2-02-01-02-0004-000	166	3-1-2-02-01-02-0004-000
Nueva		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	167-3-1-2-02-01-02-0005-000	167	3-1-2-02-01-02-0005-000
Nueva		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	168-3-1-2-02-01-02-0006-000	168	3-1-2-02-01-02-0006-000
Nueva		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	169-3-1-2-02-01-02-0007-000	169	3-1-2-02-01-02-0007-000
Nueva		MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	170-3-1-2-02-01-02-0008-000	170	3-1-2-02-01-02-0008-000
Nueva		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	171-3-1-2-02-01-03-0002-000	171	3-1-2-02-01-03-0002-000
Nueva		Servicio De Limpieza General	172-3-1-2-02-02-03-0005-002	172	3-1-2-02-02-03-0005-002

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1465264.98	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	16117914.78
2	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1515102.74	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	16666130.14
3	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	11.0	Mes	33701127.20	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	370712399.20
4	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	5962597.14	72-3-1-2-02-01- 02-0007-000	65588568.54
5	ays02--R11 - Jardinería - 5900	11.0	Mes	3658.00	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	40238.00
6	ays02--R11 - Fumigación - 5200	5.0	Metro Cuadrado	3224.00	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	16120.00
7	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	0.00
8	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	0.00
9	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	5565610.15	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	5565610.15
10	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	10574659.29	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	10574659.29
11	Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Mes	4528327.15	956-3-1-2-02-02- 03-0005-002	9056654.30
12	Trabajo alturas avanzado	1.0	Mes	5000000.00	976-3-1-2-02-02- 03-0005-002	5000000.00
13	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	2.0	Mes	1465265.00	976-3-1-2-02-02- 03-0005-002	2930530.00

14	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	2.0	Mes	1515103.00	976-3-1-2-02-02- 03-0005-002	3030206.00
15	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	2.0	Mes	33701127.00	976-3-1-2-02-02- 03-0005-002	67402254.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	9	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	6852291.94	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	6852291.94
Editado	10	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	13019354.69	73-3-1-2-02-02- 03-0005-002	13019354.69
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	1553181.00	172-3-1-2-02- 02-03-0005-002	4659543.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	3.00	Mes	1606009.00	172-3-1-2-02- 02-03-0005-002	4818027.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 23	3.00	Mes	35723195.00	172-3-1-2-02- 02-03-0005-002	107169585.00
Nuevo	Nuevo	Bienes de Aseo y Cafetería	3.00	Mes	4000000.00	161-3-1-2-02- 01-01-0004- 000	12000000.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Jardinería - 5900	3.00	Mes	3533.00	160-3-1-2-02- 01-01-0003- 000	10599.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Fumigación - 5200	3.00	Mes	3475.00	162-3-1-2-02- 01-01-0005- 000	10425.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere Prorrogar y adicionar la orden de compra 35351 por la suma de \$ 132.399.556 hasta el 31 de mayo 2020, como consecuencia del traslado de la entidad



Firma ordenador del gasto

Nombre: Beatriz Helen Zamora Gonzalez

Documento: 52866.026.



Firma de proveedor

Nombre: Alvaro Antonio Melendez Medina

Documento: 17-183.901

