

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 326696 |
| Número de orden de compra a modificar: | 70689  |

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL |
| Nombre del solicitante:             | Gina Alexandra Vaca Linares                |
| Proveedor:                          | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA                 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III                       |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2022-06-24 18:12:27                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-06-27   | 2022-09-15  |

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre              | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 64603 | CDP VIGENCIA 2021   | CDP-8340  | CDP        | 8340       |
| 64604 | CDP VIGENCIA FUTURA | CDP-12    | CDP        | 12         |
| Nueva | CDP ADICIÓN         | CDP-13425 | CDP        | 13425      |

## Artículos actuales

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

|   |                                                                                                                                  |      |        |              |          |               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----------|---------------|
| 1 | ays03--R11 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 252                                                      | 14.0 | Mes    | 445894394.40 | CDP-8340 | 6242521521.60 |
| 2 | ays03--R11 -<br>Operario de<br>mantenimiento<br>capacitado para<br>trabajo en alturas<br>nivel básico<br>Tiempo<br>Completo - 29 | 14.0 | Mes    | 49650496.90  | CDP-8340 | 695106956.60  |
| 3 | ays03--R11 -<br>Coordinador de<br>tiempo completo<br>Tiempo<br>Completo - 6                                                      | 14.0 | Mes    | 10616533.20  | CDP-8340 | 148631464.80  |
| 4 | ays03--R11 -<br>Bienes de Aseo y<br>Cafetería                                                                                    | 14.0 | Unidad | 61319152.70  | CDP-8340 | 858468137.80  |
| 5 | ays03--R11 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y<br>festivo                                                | 1.0  | Unidad | 0.00         | CDP-8340 | 0.00          |
| 6 | ays03--R11 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                                                                 | 1.0  | Unidad | 0.00         | CDP-8340 | 0.00          |
| 7 | ays03--R11 - AIU                                                                                                                 | 1.0  | Unidad | 79447280.81  | CDP-8340 | 79447280.81   |
| 8 | ays03--R11 - IVA                                                                                                                 | 1.0  | Unidad | 150949833.54 | CDP-8340 | 150949833.54  |

## Artículos editados y/o agregados

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

### Detalle o justificación de la aclaración

Es conveniente realizar la adición por valor de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 1.545.025.061) y prorrogar hasta el 15 de septiembre de 2022 la orden de compra 70689 toda vez que se pretende mantener una eficiencia administrativa en la prestación continua de los servicios, y garantizar la prestación de un servicio esencial para la entidad, mientras se adelanta un nuevo proceso de contratación, para cubrir las necesidades de la SDIS.



Firma ordenador del gasto

Nombre: GINA ALEXANDRA VACA LINARES

Documento: C.C. No. 51.935.478



Firma de proveedor

Nombre: Eduardo Andrés Duarte Acevedo

Documento: 91.533.113

Representante Legal