

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	230681
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	46084

<b>Entidad compradora:</b>	Secretaría de Educación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ana Lucia Angulo Villamil
<b>Proveedor:</b>	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2021-04-19 09:24:44

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-04-20	2021-04-28

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45419	Aseo y Cafetería 2020_5	CDP-1302-1303	CDP	1302-1303
58936	ADICION No. 1	5050/5057-2020	5050/5057	2020

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 528	344.0	Día	30088733.66	CDP-1302-1303	10350524379.04

2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 12	344.0	Día	683834.86	CDP-1302-1303	235239191.84
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 11	344.0	Día	609008.03	CDP-1302-1303	209498762.32
4	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3	344.0	Día	165418.98	CDP-1302-1303	56904129.12
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	344.0	Unidad	2617473.17	CDP-1302-1303	900410770.48
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-1302-1303	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-1302-1303	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	147253672.00	CDP-1302-1303	147253672.00
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	229763292.00	CDP-1302-1303	229763292.00
10	ays03--R11 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	104.0	Unidad	1853387.60	5050/5057-2020	192752310.40
11	AJUSTE PROYECCION SALARIAL MES DE ENERO 2021	1.0	Unidad	134264463.00	5050/5057-2020	134264463.00
12	AJUSTE PROYECCION IPC ENERO DE 2021	1.0	Unidad	13210858.00	5050/5057-2020	13210858.00

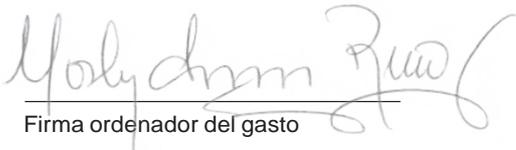
**Artículos editados y/o agregados**

---

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

**Detalle o justificación de la aclaración**

Teniendo en cuenta que la SED debe proporcionar condiciones especiales que favorezcan el aprendizaje y la calidad del sistema educativo manteniendo la infraestructura física en condiciones de limpieza y desinfección, para garantizar a los estudiantes, funcionarios y servidores un entorno adecuado que sea de calidad requiere prorrogar la presente orden de compra con el fin de cubrir el servicio hasta el 28 de abril de 2021, fecha en que se espera haber culminado el proceso de empalme de las nuevas órdenes de compra las cuales se han visto retrasados por las medidas de aislamiento preventivo en la ciudad ordenadas por la Alcaldía. Es de anotar que la presente orden cuenta con recursos suficientes para cubrir el servicio hasta esa fecha



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nasly Jennifer Ruiz Gonzáles

Documento: 52.555.277



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249