

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	230685
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	46085

<b>Entidad compradora:</b>	Secretaría de Educación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ana Lucia Angulo Villamil
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
<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 09:26:01

## 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
45418	Aseo y Cafetería 2020	CDP-1303	CDP	1303
58799	AICION No. 1	5051-2020	5051	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-1303	10350524379.04

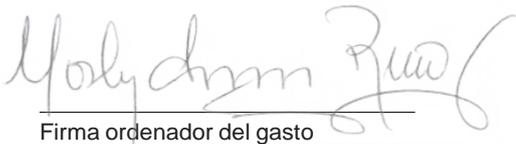
2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 10	344.0	Día	569862.38	CDP-1303	196032658.72
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 17	344.0	Día	937374.24	CDP-1303	322456738.56
4	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	344.0	Día	110279.32	CDP-1303	37936086.08
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	344.0	Unidad	1989841.72	CDP-1303	684505551.68
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-1303	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-1303	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	119799779.00	CDP-1303	119799779.00
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	227619592.00	CDP-1303	227619592.00
10	ays03--R11. Operario de Aseo y Cafetería tiempo completo 15	104.0	Día	854793.57	5051-2020	88898531.28
11	ays03--R11 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	104.0	Unidad	1528873.12	5051-2020	159002804.48
12	AJUSTE PROYECCION SALARIAL MES DE ENERO 2021	1.0	Unidad	133174668.00	5051-2020	133174668.00
13	AJUSTE PROYECCION IPC ENERO 2021	1.0	Unidad	7447086.00	5051-2020	7447086.00

## 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: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636