

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	230691
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	46083
<b>Entidad compradora:</b>	Secretaría de Educación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Ana Lucia Angulo Villamil
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
<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 09:30:26

## 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
58800	ADICION No. 1	5054-2020	5054	2020

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 560	344.0	Día	31912293.28	CDP-1303	10977828888.32

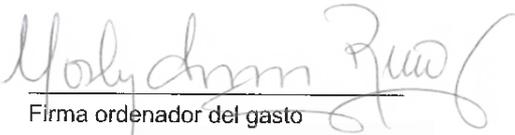
2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 11	344.0	Día	626848.62	CDP-1303	215635925.28
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 12	344.0	Día	661675.93	CDP-1303	227616519.92
4	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado 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	2150802.55	CDP-1303	739876077.20
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	124979870.00	CDP-1303	124979870.00
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	237461762.00	CDP-1303	237461762.00
10	ays03--R11 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	104.0	Unidad	1492438.01	5054-2020	155213553.04
11	AJUSTE SALARIAL PROYECCION ENERO 2021	1.0	Unidad	136242387.00	5054-2020	136242387.00
12	AJUSTE IPC PROYECCION ENERO 2021	1.0	Unidad	7638023.00	5054-2020	7638023.00

### Artículos editados y/o agregados

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

**Detalle o justificación de la aclaración**

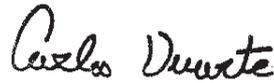
Teniendo en cuenta que la SED debe proporcionar condiciones especiales que favorezcan el aprendizaje y la calidad del sistema educativo manteniendo la infraestructura física en condiciones de limpieza y desinfección, para garantizar a los estudiantes, funcionarios y servidores un entorno adecuado que 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: Carlos Duarte

Documento: 91 511 562