

MEMORANDO
CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	NULBIS ESTELA CAMARGO CURIEL Gerente Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Consecutivo  METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2023-03-16 17:12:20 SDQS: FOLIOS: 1  Asunto: Alcance Memorando RAD: C Anexos: 3 FOLIOS Dep: Gerencia Administrativa y RAD: GAA-MEM23-0253
De	GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON Profesional Especializado Grado 06 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	
Asunto	Alcance Memorando RAD: GAA-MEM23-0248	

Respetada Dra. Nulbis,

De manera atenta me permito dar alcance a la solicitud de modificación de la Orden de Compra 95873 de 2022 bajo radicado GAA-MEM23-0248 la cual tiene por objeto *“Contratar la prestación del servicio Integral de Aseo, Cafetería y Mantenimiento para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A. o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluya el recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los elementos, equipos y maquinaria, a través del Acuerdo Marco.”* Este alcance se da teniendo en cuenta que no fue posible crear los incrementos por cada uno de los ítems de personal, sino por la suma total de los tres ítems creados en la OC inicial. Adicionalmente, por el manejo de decimales en la plataforma, se tuvo que ajustar siete (7) centavos por debajo en el ítem de insumos. Lo anterior sin que se modificara el valor total de la OC., de acuerdo con la siguiente información:

No.	Artículo	Cantidad*	Unidad	Precio x Mes	Total Estimado a pagar
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	9	Mes	3.754.978,00	33.794.802,00
2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	9	Mes	5.632.467,00	50.692.203,00
3	ays03--R11 - Operario auxiliar tiempo completo - 1	9	Mes	1.816.651,00	16.349.859,00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9	Unidad	3.685.259,35	33.167.334,15
5	ays03--R11 - Fumigación - 1950	1	Metro Cuadrado	51.763,71	51.763,71
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajonocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	686.400,00	3.837.562,78
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00
8	ays03--R11 - AIU	1	Unidad	1.486.494,57	1.486.494,57
9	ays03--R11 - IVA	1	Unidad	2.833.752,97	2.833.752,97
10	Reajuste salarial 2023	1	Unidad	10.755.932	10.755.932,16
VALOR ORDEN DE COMPRA					\$ 152.969.704,34

Agradezco su colaboración y quedo atento a cualquier aclaración a la que haya lugar.

Atentamente,

GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON
Firmado digitalmente
por GABRIEL MAURICIO
DURAN BAHAMON

GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON
Profesional Especializado Grado 6

Proyecto: Sandra Ximena Tinjacá – Profesional GAA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	358308
Número de orden de compra a modificar:	95873

Entidad compradora:	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.
Nombre del solicitante:	Angela Astrid Parada Muñoz
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-16 16:07:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
89481	ASEO Y CAFETERIA 2022	CDP-002384_21/07/2022	CDP	002384_21/07/2022

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3754978.00	CDP-002384_21/07/202	33794802.00

2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	5632467.00	CDP-002384_21/07/202	50692203.00
3	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1816651.00	CDP-002384_21/07/202	16349859.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	5231159.20	CDP-002384_21/07/202	47080432.80
5	ays03--R11 - Fumigación - 2600	1.0	Metro Cuadrado	45760.00	CDP-002384_21/07/202	45760.00
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	686400.00	CDP-002384_21/07/202	686400.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-002384_21/07/202	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1486494.57	CDP-002384_21/07/202	1486494.57
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	2833752.97	CDP-002384_21/07/202	2833752.97

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	3685259.35	CDP-002384_21/07/2	33167334.15
Editado	5	ays03--R11 - Fumigación - 2600	1.00	Metro Cuadrado	51763.71	CDP-002384_21/07/2	51763.71
Editado	6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.00	Unidad	3837562.78	CDP-002384_21/07/2	3837562.78
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial 2023	1.00	Unidad	10755932.16	CDP-002384_21/07/2	10755932.16

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación de la orden de compra 95873, por concepto de incrementos de IPC y SLMLV, dando cumplimiento a los establecido en el acuerdo marco de precios en el literal (a) y (b) del numeral 9.2.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: