

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	68103
Número de orden de compra a modificar:	35866
Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-02-26 15:28:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Dirección de la entidad	Carrera 11 #71-73	Carrera 11 #71-73 Piso 10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33659	ASEO Y CAFETERIA 2019	3619-830079479-5	3619	830079479-5

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	9.0	Mes	7062575.00	3619-830079479- 5	63563175.00

ant

2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	1801757.45	3619-830079479- 5	16215817.05
3	ays02--R11 - Fumigación - 2600	2.0	Metro Cuadrado	52.00	3619-830079479- 5	104.00
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	3619-830079479- 5	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	3619-830079479- 5	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	797790.96	3619-830079479- 5	797790.96
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1515802.82	3619-830079479- 5	1515802.82

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.00	Unidad	1140415.00	3619- 830079479-5	10263735.00
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	738270.14	3619- 830079479-5	738270.14
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1402713.27	3619- 830079479-5	1402713.27

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que la entidad debe ajustarse a la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, Plan de Austeridad, eficiencia, economía y efectividad y en consideración a que los insumos a adquirir se pueden racionalizar en cuanto a su consumo por los colaboradores de la entidad, se requiere la modificación de la orden de compra, en el sentido de disminuir los bienes de aseo y cafetería en las cantidades solicitada mensualmente.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Alejandro Félix Linares de Combi

Documento: 72.230.946

Firma de proveedor

Nombre: OLEA MUÑOZ

Documento: 35328505

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 1 de 11

INSUMO TÉCNICO PARA MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA No. 35866 SUSCRITA ENTRE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. Y COMPUTADORES PARA EDUCAR

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Computadores para Educar, suscribió el pasado 20 de febrero de 2019, la Orden de Compra No. 35866 con la firma Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S. con el fin de contar con el servicio de aseo y cafetería para propiciar un ambiente saludable en las oficinas y en los diferentes espacios con los que cuenta la entidad.

Teniendo en cuenta que la entidad debe ajustarse a la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, Plan de Austeridad, eficiencia, economía y efectividad y en consideración a que los insumos a adquirir se pueden racionalizar en cuanto a su consumo por los colaboradores de la entidad, se solicita modificar la orden de compra No. 35866 en el sentido de disminuir los bienes e insumos de aseo y cafetería en cantidades solicitadas mensualmente.

2 OBJETO DEL CONTRATO

Modificar la Orden de Compra No. 35866 de fecha 20 de febrero de 2019, en el sentido de disminuir los bienes e insumos de aseo y cafería en cantidades solicitadas mensualmente.

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	361 830079479-5	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	9	Mes	\$ 7.062.575,00	\$ 63.563.175,00
2	361 830079479-5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9	Unidad	\$ 1.140.415,00	\$ 10.263.735,00
3	361 830079479-5	ays02--R11 - Fumigación - 2600	2	Metro Cuadrado	\$ 52,00	\$ 104,00
4	361 830079479-5	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	\$ -	\$ -
5	361 830079479-5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	\$ -	\$ -
6	361 830079479-5	ays02--R11 - AIU	1	Unidad	\$ 738.270,14	\$ 738.270,14
7	361 830079479-5	ays02--R11 - IVA	1	Unidad	\$ 1.402.713,27	\$ 1.402.713,27
TOTAL						\$ 75.967.997,41

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página.2 de 11

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

4 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE¹

4.1.1 Requisitos de experiencia.

4.1.1.1 Experiencia General.

NO APLICA

4.1.1.2 Experiencia Específica

NO APLICA

4.1.2 Requisitos Técnicos

NO APLICA.

4.1.3 Sistema de precios.

NO APLICA

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NO APLICA.

4.2.1 Descripción y desarrollo de cada uno de los Criterios de Evaluación

NO APLICA.

5 ADJUDICACIÓN

NO APLICA

6 CONDICIONES DEL CONTRATO

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

¹ No aplica para la Contratación Directa

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 3 de 11

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C.

Centro
Centro de Soluciones Tecnológicas - CST Calle 17 A No.69 F 35, Barrio Montevideo – Bogotá.
Centro Nacional de Residuos Electrónicos - CENARE Calle 17A No.69F-49, Barrio Montevideo – Bogotá.
Dirección Ejecutiva Carrera 11 No.71-73, Edificio Davivienda, piso 10 Bogotá

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

El descrito en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.4 FORMA DE PAGO

La descrita en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.5 SUPERVISOR O INTERVENTORIA

La descrita en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.6 PRESUPUESTO

De acuerdo con el numeral 2 del presente insumo técnico, Objeto del Contrato, la Modificación de la Orden de Compra No. 35866, se suscribe por la suma de **Setenta y cinco millones novecientos sesenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos con cuarenta y un centavos m/cte. (\$75.967.997,41).**

Dado en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2019.



LIBIA QUIMBAYO PATIÑO

Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Computadores para Educar

