

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425901
Número de orden de compra a modificar:	124980

Entidad compradora:	ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	Merys CASTRO PEREIRA
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-08 15:42:54

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119804	CDP ASEO COLEGIOS	03	03	
127971	CDP ADICION 1	276--	276	-
Nueva	CDP ADICION ASEO1	CDP-426	CDP	426
Nueva	CDP ADICION ASEO 3	CDP-280	CDP	280

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 397	258.0	Día	35277468.17	03	9101586787.86

2	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 252	258.0	Día	22392750.58	03	5777329649.64
3	ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 5	258.0	Día	444300.61	03	114629557.38
4	ays04--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 4	258.0	Día	355440.49	03	91703646.42
5	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 647	8.0	Unidad	3079073.00	03	24632584.00
6	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 647	9.0	Unidad	2189344.48	03	19704100.32
7	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 372	8.0	Unidad	805130.76	03	6441046.08
8	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 647	8.0	Unidad	2673190.49	03	21385523.92
9	ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 367	8.0	Unidad	602151.58	03	4817212.64
10	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 647	9.0	Unidad	864657.27	03	7781915.43
11	ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 1278	9.0	Unidad	300764.52	03	2706880.68
12	ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 647	9.0	Unidad	1043940.97	03	9395468.73
13	ays04--R2 - Cepillos 2 (Compra) - 317	9.0	Unidad	817023.12	03	7353208.08
14	ays04--R2 - Trapero 2 (Compra) - 647	9.0	Unidad	2840012.97	03	25560116.73

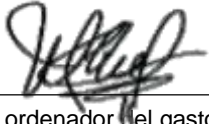
15	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 317	9.0	Unidad	726541.81	03	6538876.29
16	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3091	9.0	Unidad	3535763.99	03	31821875.91
17	ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 647	9.0	Unidad	1999016.49	03	17991148.41
18	ays04--R2 - Tapabocas 1 (Compra) - 184	7.0	Unidad	1272969.04	03	8910783.28
19	ays04--R2 - Caneca para almacenar ropa sucia (Compra) - 64	8.0	Unidad	926796.16	03	7414369.28
20	ays04--R2 - Vasos 1 (Compra) - 158	9.0	Unidad	229967.42	03	2069706.78
21	ays04--R2 - Vasos 2 (Compra) - 631	9.0	Unidad	1169640.53	03	10526764.77
22	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	03	0.00
23	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	03	0.00
24	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	1534220599.84	03	1534220599.84
25	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	291501913.97	03	291501913.97
26	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	78.0	Día	533160.73	03	41586536.94
27	ays04--R2 - Tapabocas 1 (Compra) - 46	1.0	Unidad	318242.26	276--	318242.26

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

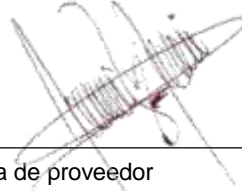
Se adiciona Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 280 expedido el 8 de agosto del 2024, para cubrir la totalidad de orden de compra N° 124980 por DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DE PESOS M/CTE \$ 17.167.928.515,64, la cual se encuentra previamente respaldada por los CDP N° 03, 276 y 426;



Firma ordenador del gasto

Nombre: MERYS CASTRO PEREIRA

Documento: C.C. 45487811



Firma de proveedor

Nombre: YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS,

Documento: C.C. 1.101.520.622



JUSTIFICACIÓN MODIFICATORIO NO. 2 ORDEN DE COMPRA 124980	
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARIA GENERAL – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO
FECHA	7 de noviembre de 2024

La orden de compra No. 124980 con objeto “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA” se le realizará la siguiente modificación:

1) *Adición de CDP 280:*

Se adiciona Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 280 expedido el 8 de agosto del 2024, para cubrir la totalidad de orden de compra N° 124980 por DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DE PESOS M/CTE \$ 17.167.928.515,64, la cual se encuentra previamente respaldada por los CDP N° 03, 276 y 426;

Con la adición del nuevo CDP N° 280, se cubrirá los TRES PESOS CON 44 CENTAVOS M/CTE \$3,44 pesos faltantes correspondientes a la adición N° 2, como se detalla en la siguiente tabla:

Valor proyectado Inicial Adición 2°	\$ 1.223.926.017,79
Valor Final Adicionado - Adición 2°	\$ 1.223.926.021,23
Diferencia	\$3,44



ADICIÓN N° 2 FINAL

Item	Característica 1	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Dia / Valor X Unidad	Valor Total
Servicio de Personal										
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	397	Dias	18	\$ 82.195,61		\$ 82.195,61	\$ 88.860,12	\$ 35.277.468,17	\$ 634.994.427,05
	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	6	Dias	48	\$ 82.195,61		\$ 82.195,61	\$ 88.860,12	\$ 533.160,73	\$ 25.591.714,94
2	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	252	Dias	18	\$ 82.195,61		\$ 82.195,61	\$ 88.860,12	\$ 22.392.750,58	\$ 403.069.510,37
3	Coordinador de tiempo completo	5	Dias	18	\$ 82.195,61		\$ 82.195,61	\$ 88.860,12	\$ 444.300,61	\$ 7.997.410,92
4	Coordinador de tiempo completo	4	Dias	18	\$ 82.195,61		\$ 82.195,61	\$ 88.860,12	\$ 355.440,49	\$ 6.397.928,74
Bienes de Aseo y Cafetería										
5	Limpiador multiusos 1 (Compra)	647	Und	0	\$ 8.797,04	49,96%	\$ 4.402,07	\$ 4.759,00	\$ 3.079.073,00	\$ 0,00
6	Detergente multiusos en polvo (Compra)	647	Und	1	\$ 6.577,56	52,41%	\$ 3.130,05	\$ 3.383,84	\$ 2.189.344,48	\$ 2.189.344,48
7	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	372	Und	0	\$ 5.154,74	61,16%	\$ 2.002,01	\$ 2.164,33	\$ 805.130,76	\$ 0,00
8	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	647	Und	0	\$ 7.385,14	48,25%	\$ 3.821,80	\$ 4.131,67	\$ 2.673.190,49	\$ 0,00
9	Lustrador de muebles (Compra)	367	Und	0	\$ 4.184,33	63,73%	\$ 1.517,68	\$ 1.640,74	\$ 602.151,58	\$ 0,00
10	Bayetilla 1 (Compra)	647	Und	1	\$ 7.878,00	84,31%	\$ 1.236,18	\$ 1.336,41	\$ 864.657,27	\$ 864.657,27
11	Esponjilla 3 (Compra)	1278	Und	1	\$ 351,88	38,14%	\$ 217,69	\$ 235,34	\$ 300.764,52	\$ 300.764,52
12	Escoba 1 (Compra)	647	Und	1	\$ 3.097,00	51,81%	\$ 1.492,49	\$ 1.613,51	\$ 1.043.940,97	\$ 1.043.940,97
13	Cepillos 2 (Compra)	317	Und	1	\$ 9.368,57	74,55%	\$ 2.384,06	\$ 2.577,36	\$ 817.023,12	\$ 817.023,12



14	Trapero 2 (Compra)	647	Und	1	\$ 6.465,00	37,20%	\$ 4.060,30	\$ 4.389,51	\$ 2.840.012,97	\$ 2.840.012,97
15	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	317	Und	1	\$ 7.352,36	71,17%	\$ 2.120,03	\$ 2.291,93	\$ 726.541,81	\$ 726.541,81
16	Bolsas plásticas 15 (Compra)	3091	Und	1	\$ 3.554,88	70,24%	\$ 1.058,10	\$ 1.143,89	\$ 3.535.763,99	\$ 3.535.763,99
17	Guantes 3 (Compra)	647	Und	1	\$ 4.463,00	35,96%	\$ 2.857,94	\$ 3.089,67	\$ 1.999.016,49	\$ 1.999.016,49
18	Tapabocas 1 (Compra)	184	Und	0	\$ 11.155,30	42,63%	\$ 6.399,44	\$ 6.918,31	\$ 1.272.969,04	\$ 0,00
19	Caneca para almacenar ropa sucia (Compra)	64	Und	0	\$ 19.077,01	29,78%	\$ 13.395,10	\$ 14.481,19	\$ 926.796,16	\$ 0,00
20	Vasos 1 (Compra)	158	Und	1	\$ 3.671,81	63,33%	\$ 1.346,33	\$ 1.455,49	\$ 229.967,42	\$ 229.967,42
21	Vasos 2 (Compra)	631	Und	1	\$ 2.860,95	40,07%	\$ 1.714,61	\$ 1.853,63	\$ 1.169.640,53	\$ 1.169.640,53
									Subtotal	\$ 1.093.767.665,59
									AIU 10%	\$ 109.376.766,56
									IVA	\$ 20.781.585,65
									Total	\$ 1.223.926.021,23


Atentamente,

MERYS CASTRO PEREIRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO

Proyectó: Melissa Medina – Asesora Financiera Ext. UIC DAAL *Melissa Medina*

Revisó: Karen Fernández – Asesora de Presupuesto DAAL *KF*

ANEXO CDP 280

 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GHAPR02-F003
	MACROPROCESO : GESTIÓN DE HACIENDA	Version: 3.0
	PROCESO/SUBPROCESO: PRESUPUESTO/ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Vigencia: 08/02/2024
	FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	Página 1 de 1

100 - ALCALDIA DE CARTAGENA

05 - SECRETARIA GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 280

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO - FUENTE	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,284,658,503.00
2.1.2.02.02.008-1.4.05	Servicios de Limpieza	
1.2.1.0.00-001 - ICLD		
TOTAL:		1,284,658,503.00

OBJETO:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS

Se expide a solicitud de MERYS CASTRO PEREIRA, DIRECTORA, DIRECCION ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGISTICO, mediante solicitud numero AMC-03501 recibida en agosto 08 del 2024.

Cartagena D.C. y T., 08 de agosto del 2024.



LUCELY MARIA MORALES RAMOS
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO