# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

ld Solicitud:	74340
lúmero de orden de compra a modificar:  Intidad compradora:  Iombre del solicitante:  Proveedor:  Recanismo de agregación de demanda:	.28173
Entidad compradora:	<sup>9</sup> Fondo Financiero Distrital de Salud
Nombre del solicitante:	Zamandha Aurora Gelvez Garcia
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:	· 2019-04-24 10:58:09

## Campos a Actualizar

	•	
Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
***	· · · · · ·	
Fecha de vencimiento	2019-04-30	2019-05-07
	Passes	h.

## Cuentas asociadas

d	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
·25641 ·	Gastos de Funcionamiento- Mantenimiento Entidad	• • • •	02-05-3-1-2-02-05-01 Fte	CDP No 1036 Febrero 26 de 2018

## Artículos actuales

		and the second second	1,	THE WITH STREET	er 24 i		
No	:Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total	•

1						
1 ,	ays02R11 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 92	11.0	Mes .	127173871.48	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte 03-CDP No 1036 Febrero 26 de 2018	
2	ays02R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	11.0	`Mes	2764649.38	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte 03-CDP No 1036 Febrero 26 de 2018	30411143.18
3	ays02R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11,0	Unidad	25765662,58	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte -03-CDP No 1036 Febrero 26 de 2018	283422288.38
4 !	ays02R11 <i>-</i> Jardinería - 8500	11.0	Mes	0.00	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte 03-CDP No 1036 Febrero 26 de 2018	0.00
5	ays02R11 - Fumigación - 49154	6.0	Metro Cuadrado	0.00	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte 03-CDP No 1036 Febrero 26 de 2018	0.00
6	ays02R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte 03-CDP No 1036 Febrero 26 de 2018	0.00
7	ays02R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte -03-CDP No 1036 Febrero 26 de 2018	0.00
, 8 !	ays02R11 - AlU	1,0	Unidad	17127460.18	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte 03-CDP No 1036 Febrero 26 de 2018	
g   	ays02R11 - IVA	1.0	Unidad	32542174.34	3-1-3-1-2-3-1-2- 02-3-1-2-02-05-3- 1-2-02-05-01 Fte 03-CDP No 1036 Febrero 26 de '2018	32542174.34

#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	ÎNo	Artículo		 :Unidad	Precio	Cuenta	Total	
			·	,				

## Detalle o justificación de la aclaración

Mediante radicado No 2019IE7644 el supervisor del contrato manifiesta lo siguiente en la justificación técnica, la Subdirección de Bienes y Servicios de la Dirección Administrativa, se encuentra actualmente realizando el trámite de contratación del servicio de aseo y cafetería para la presente vigenoja, a través de Acuerdo Marco de Precios No. CCE-146-1-AMP-2014 y CCE-455-1-AMP-2016, para lo cual el día 09 de abril de 2019, se publicó en la plataforma de la Tienda Virtual el evento No. 69370. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se requiere realizar la prórroga por un término de siete (7) días contados a partir del 01 al 07 de mayo de 2019, con el propósito de garantizar la normal prestación del servicio de aseo y cafetería de las instalaciones de la Secretaria Distrital de Salud, mientras se surte el trámite y se finaliza el nuevo proceso de contratación...

Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Gonzalo Morales Sánchez

Documento: /70.095.728

Director Gentiuo FFDS

Firma de proveedor

Nombre: PLEA ESTHER WIDOZ

Documento: 313285505



