

## FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1863**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

NIT: **89989230-7**

Nombre del solicitante: **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ**

Teléfono de contacto: **3239300 Ext. 1001**

Proveedor: **GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.**

Tipo

Tipo **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Universidad Distrital, dadas las condiciones por Resolución inicial No. 185 de Diciembre 23 de 2014, por medio de la cual se expide el calendario académico año 2015, requiere de los servicios de la siguiente forma: 145 operarios de aseo y cafetería de tiempo completo entre Diciembre 10- 19/2015, y 102 de tiempo completo entre Diciembre 20-31/2015 y Enero 01- 20/2016; 14 operarios auxiliares entre Diciembre 10-31/2015 y 14 entre Enero 01-20/2016; 2 pedidos en bienes de aseo y cafetería con entregas mes Diciembre/2015 y Enero/2016; 1 actividad de poda dentro del periodo Enero 01-20/2015; y 1 Coordinador de tiempo completo entre Diciembre 10-31/2015 y Enero 01-20/2016. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en ajustes del IPC y SMMLV.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual 09-12-2015	Nueva fecha de vencimiento 20-01-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Información actual					Nueva Información					
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 145	10,0	DÍAS	\$ 5.308.450,00	\$ 53.084.500,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 102	11,0	DÍAS	\$ 3.734.220,00	\$ 41.076.420,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 102	20,0	DÍAS	\$ 3.902.259,00	\$ 78.045.198,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operari auxiliar tiempo completo - 14	21,0	DÍAS	\$ 536.946,67	\$ 11.275.880,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario auxiliar tiempo completo - 14	20,0	DÍAS	\$ 561.109,27	\$ 11.222.185,33

Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Bienes de uso y cafetería	41,0 DÍAS	\$ 1.276.629,27	\$ 52.350.000,00					
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Jardinería - 71.815,51	1,0 UNIDAD	\$ 3.151.982,73	\$ 3.151.982,73					
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Coordinador de Tiempo Completo - 1	21,0 DÍAS	\$ 45.326,67	\$ 951.860,00					
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Coordinador de Tiempo Completo - 1	20,0 DÍAS	\$ 47.368,37	\$ 947.327,33					
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Recargo por trabajo nocturno, extra, dominical y festivos	1,0 UNIDAD	\$ 2.389.518,00	\$ 2.389.518,00					
TOTAL						\$ 0,00					TOTAL	\$ 264.494.871,40

*[Firma manuscrita]*  
Firma ordenador del gasto

*[Firma manuscrita]*  
Firma de Proveedor

Nombre: CARLOS JAVIER MORALES SUÁREZ  
Documento de Identidad: 79.296.179 de Bogotá

Nombre: GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS  
Documento de Identidad: 26.563.281 de San Agustín (Huila)

Fecha Elaboración: 04-12-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 35.657.159,69
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 24.514.287,66
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 33.796.302,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 2.322.540.237,00

*[Firma manuscrita]*

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1963**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NT: 699999230-7

Nombre del solicitante: CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ

Teléfono de contacto: 3239300 EXT 1001

Proveedor: G Y E GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S.

Tipo

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

En razón a las condiciones de tiempo para poder dar inicio a un nuevo proceso licitatorio de adjudicación previo al vencimiento del actual contrato, la nueva disposición fiscal de aprobación del Plan Anual de Contratación con vigencia 2016 mediante la asignación presupuestal al rubro de mantenimiento y reparaciones y que se encuentra en curso, la disponibilidad de nuevos recursos dentro del rubro en mención para el cierre de esta vigencia, y la posibilidad de incurrir a la falta del servicio y en consecuencia verse afectada la Universidad en consideraciones técnicas de aseo y cafetería, sumado a la normatividad vigente para la mitigación de riesgos sanitarios, higiene y gestión ambiental como lo estipula la ley, se hace necesario generar una ADICIÓN al CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 1963 de 2015 por DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$265'225.648,00) Y PRORROGA POR UN MES Y ONCE DÍAS.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual 09-12-2015	Nueva fecha de vencimiento 20-01-2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)



Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	Servicio de Aseo Cafetería	1	Unidad de medida	\$ 2.057.314.589,00	\$ 2.057.314.589,00	CDP No. 1254 y RP No. 2729 de 2015.	Servicio de Aseo y Cafetería	1,0	Unidad de medida	\$ 2.322.540.237,00	\$ 2.322.540.237,00	CDP

TOTAL \$ 2.057.314.589,00

TOTAL \$ 2.322.540.237,00

Agregar Registro Eliminar Registro

Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ

Nombre: GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS

Documento de Identidad: 75.236.179

Documento de Identidad: 26.563.291

Fecha Elaboración: 04-12-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 35.657.159,69
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 24.514.297,66
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 33.796.302,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 2.322.540.237,00



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 4711

No. Solicitud necesidad  
8525

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2015 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	265,225,648.00
<b>TOTAL:</b>		<b>265,225,648.00</b>
1304	División de Recursos Fi-sicos 3.5 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA	265,225,648

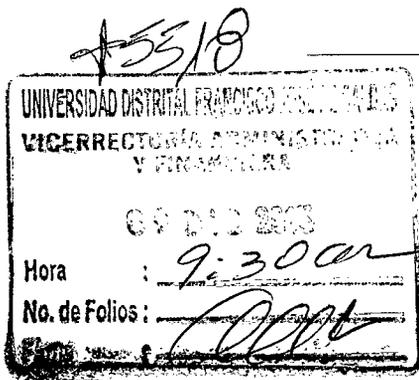
**OBJETO:**

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA N. 1963 DE 2015, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. ES DE ANOTAR QUE S

Se expide a solicitud de CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ, RECTOR (E), RECTORIA, mediante oficio número CONSE 7976 de diciembre 04 del 2015.

Bogotá D.C., 04 de diciembre del 2015.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



PRF/G  
ELABORÓ

