

## Orden de compra 29354

Versión 3 (Actual) 08 Feb - Jose Gonzalez

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 25/06/18

**Fecha de revisión** 08/02/19

**Solicitud núm.** 50284

**Solicitante** Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

**Enviar al usuario** Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

**Entidad** BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**Términos de pago** Según el acuerdo marco

**Justificación** Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con el personal, suministro de elementos, insumos, maquinaria, equipos, servicios especiales y accesorios necesarios para la realización de estas actividades en todas las sedes de la Universidad Francisco José de Caldas localizadas en la Ciudad de Bogotá D.C.

**Instrumento de Agregación de Demanda** Aseo y Cafetería II

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**Supervisor de la Orden de Compra** Rafael Enrique Aranzalez García

**Telefono Supervisor** 3239300-Ext 1608

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 15/04/19

**Especificaciones adicionales de Entrega** Las indicadas por el supervisor y la solicitud de cotización en observaciones.

**Gravámenes adicionales** Estampilla Universidad Distrital 50 Años 1.1%, Estampilla Pro Adulto Mayor 2% Estampilla Pro Cultura 0,5% Total: 3.6%

**N.I.T.** 899999230-7

**Tipo de cambio** Revisión

**Datos adjuntos**

- Oferta\_Ganadora.xlsm
- CDP\_1952.pdf
- Evaluación\_Aseo\_2018.pdf
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

## Dirección

**Dirección** Cr 7 # 40 b - 53  
110231 Bogota D.C.  
Colombia  
A la atención de: Eduard Arnulfo Pinilla Rivera

**Términos de envío** Según el acuerdo marco

## Proveedor

**Nombre** Servi limpieza S.A.

**Dirección principal** Calle 86D N. 30-29  
57 Bogotá  
Colombia

**Teléfono (del trabajo)** +57 1 6286140 x1105-1407

**Teléfono (celular)** +57 3118764062

**Número de orden** Ninguno (Cambiar)

**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** No

**Confirmada** No (cambiar)

**Transmisión** Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: 0 → 9	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 192	6	Mes	265.406.3	1.592.438
					40,48	.042,88
					COP	COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	2.012.931.998,00 COP	2.012.931.998,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00

Entidad	Periodo
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 16	9,5	Mes	22.869.47	217.260.0
					7,12 COP	32,64 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	183.927.770,00 COP	183.927.770,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00

Entidad	Periodo
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 9	9,5	Mes	12.864.08	122.208.7
					0,88 COP	68,36 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	105.228.183,00 COP	105.228.183,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00

Entidad	Periodo
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	9,5	Mes	1.429.342	13.578.75
					,32 COP	2,04 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	14.636.465,00 COP	14.636.465,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta
-----------------	-----------	------------	--------



8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Jardineria - 82693	1	Mes	2.573.330 ,74 COP	2.573.330 ,74 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	6.029.212,00 COP	6.029.212,00

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00

Entidad	Periodo
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Fumigación - 117232	1	Metro Cuadrado	3.648.152 ,92 COP	3.648.152 ,92 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	7.793.084,00 COP	7.793.084,00

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00

Entidad	Periodo
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	6	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00

Entidad	Periodo
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	30.298.08 5,22 COP	30.298.08 5,22 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	67.534.227,00 COP	67.534.227,00

<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Ahorro (%)</b>	<b>Cuenta</b>
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <u>1952-3-1-001-02-02-05-0000-00</u>

<b>Entidad</b>	<b>Periodo</b>
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

12	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Ahorro (%)</b>	<b>Cuenta</b>
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <u>1952-3-1-001-02-02-05-0000-00</u>

<b>Entidad</b>	<b>Periodo</b>
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

13	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays02--R11 - AIU	1	Unidad	9.346.847,00 COP	9.346.847,00 COP

<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>
0	0,00 COP	27.763.178,00 COP	27.763.178,00

<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Ahorro (%)</b>	<b>Cuenta</b>
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <u>1952-3-1-001-02-02-05-0000-00</u>

<b>Entidad</b>	<b>Periodo</b>
BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

14	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays02--R11 - IVA	1	Unidad	17.759.010,00 COP	17.759.010,00 COP

<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>
0	0,00 COP	52.750.038,00 COP	52.750.038,00

<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Ahorro (%)</b>	<b>Cuenta</b>
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <u>1952-3-1-001-02-02-05-0000-00</u>

<b>Entidad</b>	<b>Periodo</b>

BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

15	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Reajuste salarial	1	Unidad	42.149,05	42.149,05
					3,31 COP	3,31 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Entidad	Período
Ninguno	Ninguno	Ninguno (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	Ninguno	

16	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Reajuste IPC Bienes	1	Unidad	4.731,840	4.731,840
					,00 COP	,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Entidad	Período
Ninguno	Ninguno	Ninguno (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	Ninguno	

17	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 191	3,5	Mes	264.024,0	924.084,0
					15,79	55,27
					COP	COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Entidad	Período
Ninguno	Ninguno	Ninguno (cambiar)	UDISTRITAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1952-3-1-001-02-02-05-0000-00	Ninguno	

Por página 15 | 45 | 90

Total 3.169.165.559,02 COP

## 2 Comentarios

Participantes: Jose Gonzalez



**Jose Gonzalez**

El 02/08/19 a la(s) 04:53 P. M.

Se realizó la modificación de la orden de compra a petición de la Entidad. ID SOLICITUD 64257.  
\* - soporte.tvcc - 2019-02-08 16:53:40

---



**Jose Gonzalez**

El 01/18/19 a la(s) 02:59 P. M.

Se realiza modificación de la orden de compra, a petición de la entidad. ID solicitud 46735 \* -  
diego.sanchez - 2019-01-18 14:59:04

Historial

Historial de integración

---