

FACULTAD DE CIENCIAS SEDE BOGOTÁ JUNIO DE 2018

EMPRESA 2013 - PROMOCIONES, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	Nº	PERIODO	VALOR	NT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	CCD.	Nº ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN ADICION	DEBITO ADICION
ODS	##	201804	7.500.000	1.0214-09	MIELO GONM7 JULIAN DAVID	18/04/2018	16/07/2018	MSD	1				MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 152 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASÉ 1. MODIFICAR LA CLÁUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.
ODS	##	201804	9.000.000	1.0155-09	MORENO OCHOA ANDRES FELIX	18/04/2018	16/07/2018	PRO	1				MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 154 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASÉ 1. MODIFICAR LA CLÁUSULA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.
ODS	##	201804	70.216.156	900620971	IMAR INGENIERIA SAS	17/04/2018	30/06/2018	ADO	1	6.041.645	27/06/2018	01/07/2018	ADICIONAR, MODIFICAR Y PROMOCIONAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 144 DE 2018 DE LA EMPRESA 2013 ASÉ 1. ADICIONAR EL VALOR DE \$6.841.845 DISCRIMINADO ASÍ: VALOR SUBTOTAL: \$4.842.644 ADMINISTRACIÓN 88%, \$871.671 IMPREVISTOS 2%, \$96.852 UTILIDAD 4%, \$193.705 IVA 19% DE LA UTILIDAD; \$56.8042. MODIFICAR CLÁUSULA DE PLAZOS. MODIFICAR CLÁUSULA DE GARANTÍAS. MODIFICAR LOS SIGUIENTES ÍTEM'S EN SUS CANTIDADES Y VALORES TOTALES LOS CUALES QUEDARÁN ASÍ: ÍTEM NO. 01 CANTIDAD: 18.10 VALOR TOTAL: \$356.600 ÍTEM NO. 02 CANTIDAD: 9.20 VALOR TOTAL: \$230.000 ÍTEM NO. 03 CANTIDAD: 23.80 VALOR TOTAL: \$248.800 ÍTEM NO. 04 CANTIDAD: 16.10 VALOR TOTAL: \$356.600 ÍTEM NO. 05 CANTIDAD: 40.70 VALOR TOTAL: \$484.400 ÍTEM NO. 07 CANTIDAD: 13.70 VALOR TOTAL: \$383.600 ÍTEM NO. 09 CANTIDAD: 11 VALOR TOTAL: \$220.000 ÍTEM NO. 10 CANTIDAD: 0.72 VALOR TOTAL: \$3.600 ÍTEM NO. 11 CANTIDAD: 23 VALOR TOTAL: \$15.000 ÍTEM NO. 12 CANTIDAD: 59.10 VALOR TOTAL: \$472.800 ÍTEM NO. 15 CANTIDAD: 4.08 VALOR TOTAL: \$65.280 ÍTEM NO. 17 CANTIDAD: 42.95 VALOR TOTAL: \$96.500 ÍTEM NO. 18 CANTIDAD: 51.48 VALOR TOTAL: \$432.800 ÍTEM NO. 19 CANTIDAD: 36.40 VALOR TOTAL: \$1.484.800 ÍTEM NO. 20 CANTIDAD: 38.95 VALOR TOTAL: \$471.400 ÍTEM NO. 21 CANTIDAD: 16.78 VALOR TOTAL: \$1.319.200 ÍTEM NO. 22 CANTIDAD: 1.65 VALOR TOTAL: \$90.750 ÍTEM NO. 23 CANTIDAD: 29.65 VALOR TOTAL: \$355.800 ÍTEM NO. 24 CANTIDAD: 39.04 VALOR TOTAL: \$1.767.200 ÍTEM NO. 25 CANTIDAD: 11.29 VALOR TOTAL: \$145.800 ÍTEM NO. 26 CANTIDAD: 16.78 VALOR TOTAL: \$123.700 ÍTEM NO. 27 CANTIDAD: 4.90 VALOR TOTAL: \$17.100 ÍTEM NO. 28 CANTIDAD: 66.89 VALOR TOTAL: \$1.070.200 ÍTEM NO. 29 CANTIDAD: 8.90 VALOR TOTAL: \$62.300 ÍTEM NO. 30 CANTIDAD: 19.14 VALOR TOTAL: \$363.600 ÍTEM NO. 31 CANTIDAD: 41.10 VALOR TOTAL: \$2.930.000 ÍTEM NO. 32 CANTIDAD: 24 VALOR TOTAL: \$120.000 ÍTEM NO. 34 CANTIDAD: 1.21 VALOR TOTAL: \$217.800 ÍTEM NO. 36 CANTIDAD: 43 VALOR TOTAL: \$291.800 ÍTEM NO. 38 CANTIDAD: 14.49 VALOR TOTAL: \$103.223.800 ÍTEM NO. 40 CANTIDAD: 3 VALOR TOTAL: \$47.000 ÍTEM NO. 41 CANTIDAD: 8 VALOR TOTAL: \$448.000 ÍTEM NO. 43 CANTIDAD: 5.04 VALOR TOTAL: \$127.600 ÍTEM NO. 44 CANTIDAD: 14 VALOR TOTAL: \$166.000 ÍTEM NO. 53 CANTIDAD: 1.50 VALOR TOTAL: \$297.500 ÍTEM NO. 59 CANTIDAD: 12 VALOR TOTAL: \$760.000 ÍTEM NO. 62 CANTIDAD: 11.90 VALOR TOTAL: \$297.500 ÍTEM NO. 64 CANTIDAD: 8.70 VALOR TOTAL: \$26.200 ÍTEM NO. 68 CANTIDAD: 14 VALOR TOTAL: \$68.000 ÍTEM NO. 71 CANTIDAD: 35.50 VALOR TOTAL: \$212.000 ÍTEM NO. 74 CANTIDAD: 1 VALOR TOTAL: \$15.000 ÍTEM NO. 76 CANTIDAD: 1 VALOR TOTAL: \$20.000 ÍTEM NO. 82 CANTIDAD: 1.90 VALOR TOTAL: \$19.300

FACULTAD DE CIENCIAS SEDE BOGOTÁ JUNIO DE 2018

EMPRESA 2063 - PROMOCIONES, MODIFICACIONES O ADICIONES

ORDEN	Nº	PERIODO	VALOR	NT	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FIN	CCD.	Nº ADICION	VALOR ADICION	FECHA INICIO ADICION	FECHA FIN ADICION	DEBITO ADICION
ODS	##	201804	6.645.690	33365482	MENJURA MORALES TATIANA	12/04/2018	30/06/2018	OTR	1	0			MODIFICAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 94 DE 2018 DE LA EMPRESA 2063 ASÉ 1. MODIFICAR LA CLÁUSULA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN.
ODS	##	201804	9.000.000	900679133	FERNANDO E DUEÑAS T SAS	25/04/2018	23/06/2018	ADO	1	12.406.889	21/06/2018	24/06/2018	ADICIONAR, MODIFICAR Y PROMOCIONAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 96 DE 2018 DE LA EMPRESA 2063 ASÉ 1. ADICIONAR EL VALOR DE \$12.406.889 DISCRIMINADO ASÍ: VALOR SUBTOTAL: \$5.948.650 ADMINISTRACIÓN 88%, \$1.790.200 IMPREVISTOS 2%, \$198.800 UTILIDAD 4%, \$397.780 IVA 19% DE LA UTILIDAD; \$75.5792. MODIFICAR CLÁUSULA DE PLAZOS. MODIFICAR CLÁUSULA DE GARANTÍAS. INCLUIR LA CLÁUSULA CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. MODIFICAR LOS SIGUIENTES ÍTEM'S EN SUS CANTIDADES Y VALORES TOTALES LOS CUALES QUEDARÁN ASÍ: ÍTEM NO. 01 CANTIDAD: 19.74 VALOR TOTAL: \$434.200 ÍTEM NO. 02 CANTIDAD: 74.54 VALOR TOTAL: \$372.700 ÍTEM NO. 03 CANTIDAD: 6.55 VALOR TOTAL: \$171.800 ÍTEM NO. 04 CANTIDAD: 1 VALOR TOTAL: \$22.000 ÍTEM NO. 05 CANTIDAD: 1.97 VALOR TOTAL: \$29.000 ÍTEM NO. 06 CANTIDAD: 47.88 VALOR TOTAL: \$1.187.000 ÍTEM NO. 07 CANTIDAD: 1.57 VALOR TOTAL: \$21.500 ÍTEM NO. 08 CANTIDAD: 18.16 VALOR TOTAL: \$145.280 ÍTEM NO. 09 CANTIDAD: 29.41 VALOR TOTAL: \$529.380 ÍTEM NO. 10 CANTIDAD: 3.93 VALOR TOTAL: \$135.000 ÍTEM NO. 11 CANTIDAD: 7.24 VALOR TOTAL: \$651.800 ÍTEM NO. 12 CANTIDAD: 149.45 VALOR TOTAL: \$1.962.000 ÍTEM NO. 13 CANTIDAD: 40 VALOR TOTAL: \$420.000 ÍTEM NO. 14 CANTIDAD: 19 VALOR TOTAL: \$955.000 ÍTEM NO. 15 CANTIDAD: 1 VALOR TOTAL: \$120.000 ÍTEM NO. 16 CANTIDAD: 2.20 VALOR TOTAL: \$77.000 ÍTEM NO. 18 CANTIDAD: 1.12 VALOR TOTAL: \$6.000 ÍTEM NO. 19 CANTIDAD: 1.16 VALOR TOTAL: \$126.400 ÍTEM NO. 20 CANTIDAD: 5.34 VALOR TOTAL: \$23.600 ÍTEM NO. 22 CANTIDAD: 0.31 VALOR TOTAL: \$27.900 ÍTEM NO. 23 CANTIDAD: 32 VALOR TOTAL: \$880.000 ÍTEM NO. 24 CANTIDAD: 32 VALOR TOTAL: \$1.024.000 ÍTEM NO. 25 CANTIDAD: 26.31 VALOR TOTAL: \$1.189.000 ÍTEM NO. 26 CANTIDAD: 15.80 VALOR TOTAL: \$621.400 ÍTEM NO. 27 CANTIDAD: 28.08 VALOR TOTAL: \$785.100 ÍTEM NO. 28 CANTIDAD: 26.89 VALOR TOTAL: \$664.400 ÍTEM NO. 29 CANTIDAD: 20 VALOR TOTAL: \$77.000 ÍTEM NO. 30 CANTIDAD: 4.32 VALOR TOTAL: \$120.800 ÍTEM NO. 31 CANTIDAD: 31.69 VALOR TOTAL: \$5.704.200 ÍTEM NO. 32 CANTIDAD: 1 VALOR TOTAL: \$1.950.000 ÍTEM NO. 34 CANTIDAD: 1.12 VALOR TOTAL: \$16.800 ÍTEM NO. 35 CANTIDAD: 0.72 VALOR TOTAL: \$849.800 ÍTEM NO. 36 CANTIDAD: 11.44 VALOR TOTAL: \$1.411.200 ÍTEM NO. 37 CANTIDAD: 22.72 VALOR TOTAL: \$2.981.600 ÍTEM NO. 38 CANTIDAD: 45 VALOR TOTAL: \$1.260.000 ÍTEM NO. 39 CANTIDAD: 10.40 VALOR TOTAL: \$176.800 ÍTEM NO. 40 CANTIDAD: 146.48 VALOR TOTAL: \$2.241.800 ÍTEM NO. 51 CANTIDAD: 2 VALOR TOTAL: \$160.000 ÍTEM NO. 57 CANTIDAD: 1.93 VALOR TOTAL: \$472.500 ÍTEM NO. 61 CANTIDAD: 4 VALOR TOTAL: \$668.000 ÍTEM NO. 64 CANTIDAD: 2 VALOR TOTAL: \$270.000 ÍTEM NO. 65 CANTIDAD: 2 VALOR TOTAL: \$1.780.000 ÍTEM NO. 68 CANTIDAD: 1 VALOR TOTAL: \$979.000 ÍTEM NO. 71 CANTIDAD: 2 VALOR TOTAL: \$840.000 ÍTEM NO. 74 CANTIDAD: 45 VALOR TOTAL: \$1.870.000 ÍTEM NO. 82 CANTIDAD: 20 VALOR TOTAL: \$780.000 ÍTEM NO. 92 CANTIDAD: 8 VALOR TOTAL: \$440.000 ÍTEM NO. 93 CANTIDAD: 4 VALOR TOTAL: \$150.000 ÍTEM NO. 94 CANTIDAD: 2 VALOR TOTAL: \$960.000 ÍTEM NO. 98 CANTIDAD: 2.30 VALOR TOTAL: \$14.400 ÍTEM NO. 100 CANTIDAD: 16 VALOR TOTAL: \$4.480.000 ÍTEM NO. 105 CANTIDAD: 12.50 VALOR TOTAL: \$87.500 ÍTEM NO. 106 CANTIDAD: 35 VALOR TOTAL: \$1.225.000 ÍTEM NO. 108 CANTIDAD: 2 VALOR TOTAL: \$20.000 ÍTEM NO. 111 CANTIDAD: 6 VALOR TOTAL: \$510.000. INCLUIR LOS SIGUIENTES ÍTEM'S ÍTEM NO. 131 DETALLE DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO H-HOCA. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PURSEAN VERIFICADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUIRE TRANSPORTE, UNIDAD DE MEDIDA. NO. CANTIDAD: 1.30 VALOR UNITARIO: \$2.007 VALOR TOTAL: \$2.609.100 ÍTEM NO. 132 DETALLE: DESMONTES DE CANALIZACIONES EXISTENTES, MADERA O PLÁSTICA, INCLUIRE RETIRO DE ACCESORIOS Y ALAMBRADO, TRASLADO A DONDE LA UNIDAD LO INDIQUE. UNIDAD DE MEDIDA: ML. CANTIDAD: 22.35 VALOR UNITARIO: \$12.975 VALOR TOTAL: \$274.346
ODS	##	201805	9.000.000	900337973	ANALITICA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	25/05/2018	23/06/2018	OTR	1	0	21/06/2018	24/06/2018	PROMOCIONAR LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA N° 198 DE 2018 DE LA EMPRESA 2063 ASÉ 1. MODIFICAR LA CLÁUSULA PLAZO