MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	198871
Número de orden de compra a modificar:	51806

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Fabian Dario Romero Moreno
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Emergencia COVID-19

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-21 10:06:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
49918	Adquirir el servicio de desinfección en atención a la pandemia COVID 19 para las sedes del Ministerio del Deporte	CDP-100120	CDP	100120

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	cov01--DES-1 Desinfección de oficinas 100 (cien) metros cuadrados 5000 M2	300.0	Unidad	17495.00	CDP-100120	5248500.00
2	cov01--DES-1 Desinfección de oficinas 100 (cien) metros cuadrados 5000 M2	300.0	Unidad	17495.00	CDP-100120	5248500.00
3	cov01--IVA	1.0	Unidad	1994430.00	CDP-100120	1994430.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración
El supervisor de la OC manifiesta: La entidad debe garantizar la desinfección de las diferentes áreas, en donde el trafico de funcionarios, contratistas, deportistas y visitantes es bastante alto, para esto se requiere tener disponible un contrato que preste el servicio mencionado. Durante el tiempo de prorroga habrá ejecución del contrato y se establecerán las reservas presupuestales correspondientes, las cuales cuentan con autorización del ordenador del gasto. El término por el cual se solicita prorrogar el contrato es por 3 MESES / hasta el 31/03/2021. Durante este tiempo se dispondrá de los recursos necesarios para la operación del parque automotor del Ministerio del Deporte. Así las cosas, el GIT de Contratación, procede a realizar la prórroga solicitada.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Jaime Arturo Guerra Rodríguez
Documento: 79.947.102

Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636