

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	108125
Número de orden de compra a modificar:	34490

Entidad compradora:	Superintendencia Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Enovis De Jesus Jiménez Alvarez
Proveedor:	ARIOS COLOMBIA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-30 11:41:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-15	2019-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32130	ASEO Y CAFETERIA VG.2018-2019	CDP-26218	CDP	26218
31019	COMBUSTIBLE	VF-17718	VF	17718
Nueva	Adición OC. 34490	CDP-3319	CDP	3319

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



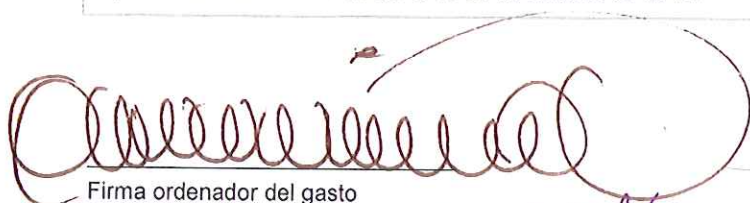
1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1332561.00	CDP-26218	14658171.00
2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	91907.58	CDP-26218	1010983.38
3	ays02--R9 - Fumigación - 266,34	2.0	Metro Cuadrado	183012.87	VF-17718	366025.74
4	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-26218	0.00
5	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26218	0.00
6	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	320703.60	CDP-26218	320703.60
7	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	304668.42	CDP-26218	304668.42

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.50	Mes	1332561.00	CDP-26218	15324451.50
Editado	2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.50	Unidad	91907.58	CDP-26218	1056937.17
Editado	6	ays02--R9 - AIU	1.00	Unidad	384614.60	CDP-26218	384614.60
Editado	7	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	331184.42	CDP-26218	331184.42
Nuevo	Nuevo	Aumento Salarial Operarios	1.00	Unidad	651189.00	CDP-3319	651189.00
Nuevo	Nuevo	IPC Suministros	1.00	Unidad	32149.00	CDP-3319	32149.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar modificación en el sentido de adicionar la suma de \$1.450.000 y prorrogar el contrato por un término de 15 días. De igual forma se requiere cubrir el valor del ajuste descrito en el numeral 9.4 del Acuerdo Marco de Precios, con lo cual se garantiza la prestación del servicio hasta el 30 de noviembre de 2019.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gina Fernández Rojas Rojas

Documento: 20.533.080



Firma de proveedor

Nombre: Ewald Arian Sepúlveda

Documento: 5478269



