

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	160931
Número de orden de compra a modificar:	42757

Entidad compradora:	Servicios Postales Nacionales S.A.
Nombre del solicitante:	Nelson Andres Mejia Narvaez
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-19 16:31:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41341	CDP ASEO Y CAFETERÍA	CDP-21332	CDP	21332
41342	VF	VF-CERTIFICADO 02/11/2019	VF	CERTIFICADO 02/11/2019
46555	CDP ADICIÓN ASEO Y CAFETERIA	CDP -4714	CDP	4714
48113	CDP ADICIÓN 002	CDP-7722	CDP	7722
Nueva	CDP ASEO Y CAFETERÍA ADICIÓN 3	CDP-13622	CDP	13622

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	12.0	Mes	29203000.00	CDP-21332	350436000.00
2	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1497265.90	CDP-21332	17967190.80
3	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1548192.54	CDP-21332	18578310.48
4	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	12.0	Mes	873927.60	CDP-21332	10487131.20
5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	23825281.97	CDP-21332	285903383.64
6	ays02--R11 - Jardinería - 6920,16	12.0	Mes	143662.52	CDP-21332	1723950.24
7	ays02--R11 - Fumigación - 48727,55	7.0	Metro Cuadrado	979841.42	CDP-21332	6858889.94
8	ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	12.0	Unidad	31140.00	CDP-21332	373680.00
9	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	8305542.03	CDP-21332	8305542.03
10	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	15780529.86	CDP-21332	15780529.86
11	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	4.0	Mes	10800000.00	CDP -4714	43200000.00
12	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - jornada nocturna - 3	4.0	Mes	7290000.00	CDP -4714	29160000.00
13	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería - Amonio cuaternario	4.0	Unidad	3000000.00	CDP -4714	12000000.00

14	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	5013916.68	CDP -4714	20055666.72
15	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería TC limpieza y desinfección - 3	3.0	Mes	5670000.00	CDP-7722	17010000.00
16	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería TC limpieza y desinfección - 2	3.0	Mes	3600000.00	CDP-7722	10800000.00
17	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería - Amonio cuaternario	3.0	Mes	2000000.00	CDP-7722	6000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	11	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	7.60	Mes	10800000.00	CDP -4714	82080000.00
Editado	12	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - jornada nocturna - 3	7.60	Mes	7290000.00	CDP -4714	55404000.00
Editado	13	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería - Amonio cuaternario	7.60	Unidad	3000000.00	CDP -4714	22800000.00
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	3.60	Mes	3342611.12	CDP-13622	12033400.03

Editado	15	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería TC limpieza y desinfección - 3	181.00	Día	189000.00	CDP-7722	34209000.00
Editado	16	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería TC limpieza y desinfección - 2	181.00	Día	120000.00	CDP-7722	21720000.00
Editado	17	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería - Amonio cuaternario	181.00	Día	66666.66	CDP-7722	12066665.46
Editado	10	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	18101248.12	CDP-21332	18101248.12
Editado	9	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	9526972.70	CDP-21332	9526972.70

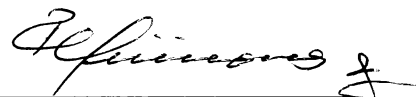
Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita modificar el valor de la Orden de Compra No. 42757, ya que se requiere realizar una adición por la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.(\$125.685.216), en razón a la necesidad de continuar con el personal adicionado de DIECISEIS (16) operarios de aseo hasta el 01 de diciembre, fecha en la que finaliza la orden de compra. Lo anterior, conforme a que estos operarios seguirán realizando las actividades de aspersión, limpieza y desinfección para prevenir y proteger a los colaboradores de la entidad con ocasión al estado de Emergencia Económica Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional por el COVID -19. La solicitud de adición por la suma de 125.685.214,43, no supera el 50% a adicionar del valor inicial del contrato. Asimismo, la presente solicitud no genera un desequilibrio económico de la ecuación contractual de la orden de compra. La presente adición está amparada con el CDP 13622 del 13/08/2020.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CLARA ISABEL VEGA RIVERA

Documento:55.169.708 expedida en Neiva



Firma de proveedor

Nombre: PIERRE CHARLES QUIÑONES

Documento: 19.294.909

