

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 80351                                             |
| Número de orden de compra a modificar: | 36728                                             |
| Entidad compradora:                    | Unidad Administrativa Especial Migración Colombia |
| Nombre del solicitante:                | Belisa Amparo Oviedo Díaz                         |
| Proveedor:                             | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA                      |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Aseo y Cafetería II                               |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra                |
| Fecha:                                 | 2019-05-17 16:08:03                               |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2019-11-30   | 2019-12-31  |

### Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                                            | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 34585 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | CDP-30319 | CDP        | 30319      |

### Artículos actuales

| No | Artículo                                                        | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta    | Total       |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1  | ays02--R4 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 2 | 8.0      | Mes    | 2825030.00 | CDP-30319 | 22600240.00 |

|   |                                                                                  |     |        |            |           |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-----------|-------------|
| 2 | ays02--R4 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería Medio<br>Tiempo - 2               | 8.0 | Mes    | 1573820.00 | CDP-30319 | 12590560.00 |
| 3 | ays02--R4 -<br>Bienes de Aseo y<br>Cafetería                                     | 8.0 | Unidad | 1514375.46 | CDP-30319 | 12115003.68 |
| 4 | ays02--R4 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y<br>festivo | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-30319 | 0.00        |
| 5 | ays02--R4 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                  | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-30319 | 0.00        |
| 6 | ays02--R4 - AIU                                                                  | 1.0 | Unidad | 473058.04  | CDP-30319 | 473058.04   |
| 7 | ays02--R4 - IVA                                                                  | 1.0 | Unidad | 898810.27  | CDP-30319 | 898810.27   |

#### Artículos editados y/o agregados

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

#### Detalle o justificación de la aclaración

En atención al radicado No. 20197050010813, justifican la modificación de la OC 36728 para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2019, sin afectar las demás condiciones ni el presupuesto del contrato.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **WALDO RUPIANO**

Documento: **51670327**

Firma de proveedor

Nombre: **Hugo Nicolás Usme Hoyos**

Documento: **40.952.636**



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

**MIGRACIÓN**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## MEMORANDO



Radicado No.: 20197050010813

Fecha: 2019-05-02

7056620 - GRUPO DE PROCESOS DE APOYO REGIONAL EJE CAFETERO

**PARA:** Dra. MARLEN RUBIANO AVELINO, Subdirectora Administrativa y Financiera

**DE:** Elisabet Useche Marín, Supervisor de contrato

**ASUNTO:** Solicitud prórroga Orden de Compra No. 36728 de 2019.

**Fecha:** 2019-05-02

Con un cordial saludo y en calidad de Supervisora de la Orden de Compra No. 36728 de 2018, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGION 04: Sede 1: CFSM Armenia, Sede 2: CFSM y Sede Regional Eje Cafetero – Pereira, Sede 3: CFSM Manizales.", solicito autorizar modificación al tiempo del contrato, para que este se prorrogue por un más hasta el 31 de diciembre de 2019.

### ANTECEDENTES:

Orden de compra No.: 36728 por valor de \$ 48.677.671.99

Vigencia: 8 meses para ser ejecutados entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2019

Acta de inicio: 2 de mayo de 2019

Ejecución real: 7 meses contados entre el 2 de mayo y el 30 de noviembre de 2019

Disponibilidad presupuestal: 1 mes por valor de \$ 6.084.708.99

### SOLICITUD:

Prórroga de un mes a la orden de compra, para ser ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2019, teniendo en cuenta que se cuenta con la disponibilidad presupuestal para cubrir el servicio durante el mes de diciembre de 2019 sin afectar el valor inicial del contrato.

A continuación se presenta cuadro explicativo de la solicitud.

| EJE CAFETERO R4 OC No. 36728 |  |  |  | ACTUAL        | MODIFICADA |
|------------------------------|--|--|--|---------------|------------|
| VIGENCIA: 8 MESES            |  |  |  | 30/11/2019    | 31/12/2019 |
| INFORMACION GENERAL          |  |  |  |               |            |
| CDP 30319                    |  |  |  | 60.000.000,00 |            |
| VALOR OC 36728               |  |  |  | 48.677.671,99 |            |

| ORDEN DE COMPRA 36728           | MESES | OPERARIOS | VALOR X CANTIDAD DE OPERARIOS | TOTAL OC 36728 |  |
|---------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|----------------|--|
| OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TC | 8     | 2         | 2.825.030,00                  | 22.600.240,00  |  |
| OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MT | 8     | 2         | 1.573.820,00                  | 12.590.560,00  |  |
| BIENES Y SERVICIOS              | 1     | 1         | 12.115.003,68                 | 12.115.003,68  |  |
| AIU 1%                          | 1     | 1         |                               | 473.058,04     |  |
| IVA 19%                         | 1     | 1         |                               | 898.810,27     |  |
| TOTALES                         |       |           |                               | 48.677.671,99  |  |

Cordial saludo,

**ELISABET USECHE MARIN**

Supervisor Orden de Compra 36728 de 2019

