

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	165114
Número de orden de compra a modificar:	46547
Entidad compradora:	Servicios Postales Nacionales S.A.
Nombre del solicitante:	Nelson Andres Mejia Narvaez
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-09-08 10:40:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2020-11-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45989	CDP ASEO Y CAFETERÍA	CDP-4277	CDP	4277

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1648042.00	CDP-4277	8240210.00

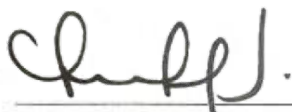
2	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	5.0	Mes	2109494.00	CDP-4277	10547470.00
3	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	1816990.50	CDP-4277	9084952.50
4	ays03--R4 - Fumigación - 4500	6.0	Metro Cuadrado	336240.00	CDP-4277	2017440.00
5	ays03--R4 - AIU	1.0	Unidad	298900.73	CDP-4277	298900.73
6	ays03--R4 - IVA	1.0	Unidad	567911.38	CDP-4277	567911.38

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.50	Mes	1648042.00	CDP-4277	12360315.00
Editado	2	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	7.50	Mes	2109494.00	CDP-4277	15821205.00
Editado	3	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.50	Unidad	1816990.50	CDP-4277	13627428.75
Editado	4	ays03--R4 - Fumigación - 4500	8.00	Metro Cuadrado	336240.00	CDP-4277	2689920.00
Editado	5	ays03--R4 - AIU	1.00	Unidad	845478.50	CDP-4277	845478.50

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita modificar e la orden de compra N° 46547 ya que se requiere realizar la adición y prórroga 1 por el termino de dos (2) meses y medio y por la suma de \$15.032.451,33, en razón a la necesidad de continuar con la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería, fumigación y bienes de aseo y cafetería para la Sede del Eje Cafetero, La solicitud de adición por la suma de 15.032.451,33 no supera el 50% del valor inicial del contrato. Así mismo la presente solicitud no genera un desequilibrio económico de la ecuación contractual de la orden de compra. La presente adición esta amparada en el cdp 4277 del 05/03/2020. Los estudios previos establecieron que el término de ejecución inicial era por 5 meses, no obstante por error de digitación quedo con fecha de finalización del 31 de diciembre de 2020, siendo lo correcto y con la presente prórroga, la fecha de finalización de la orden No. 46547 es el 18 de noviembre de 2020.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Clara Isabel Vega Rivera

Documento: C.C. 55.169.708



Firma de proveedor

Nombre: Carlos E. Medina

Documento: 11-333-836