

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	102866
Número de orden de compra a modificar:	37270
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 II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-09-30 15:15:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-09-30	2019-12-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35225	CDP ASEO Y CAFETERÍA	CDP ASEO Y CAFETERÍA	CDP ASEO Y CAFETERÍA	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R10 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	1418280.00	CDP ASEO Y CAFETERÍA	7091400.00

2	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	536932.89	CDP ASEO Y CAFETERÍA	2684664.45
3	ays02--R10 - Fumigación - 106	1.0	Metro Cuadrado	52029.04	CDP ASEO Y CAFETERÍA	52029.04
4	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	98280.93	CDP ASEO Y CAFETERÍA	98280.93
5	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	186733.78	CDP ASEO Y CAFETERÍA	186733.78

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.00	Mes	1418280.00	CDP ASEO Y CAFETERÍA	9927960.00
Editado	2	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	536932.89	CDP ASEO Y CAFETERÍA	3758530.23
Editado	4	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	136864.90	CDP ASEO Y CAFETERÍA	136864.90
Editado	5	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	260043.31	CDP ASEO Y CAFETERÍA	260043.31

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita modificar el plazo y el valor de la Orden de Compra No. 37270 de 2019 hasta el 2 de diciembre de 2019 y por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE. (\$3.970.290,25), en razón a la necesidad de seguir contando con el personal, bienes y servicios de aseo y cafetería que nos proporciona MR. CLEAN S.A. y, para que no se interrumpa la prestación del servicio integral del aseo. La presente adición está amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17866 del 27 de septiembre de 2019. El valor total de la Orden de Compra es de \$14.083.398,45. La presente adición obedece al 39,26% del valor inicial de la orden. El presente documento se perfecciona con la firma de las partes y la expedición del registro presupuestal.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Clara Isabel Vega Rivera**

Documento: **55169708 Neta. 8**

Firma de proveedor

Nombre: **Carla = Medina 6**

Documento: **11.333.836**