

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 102641
Número de orden de compra a modificar: 37273
Entidad compradora: Servicios Postales Nacionales S.A.
Nombre del solicitante: Nelson Andres Mejia Narvaez
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: 2019-10-01 10:18:28

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	
Nueva	CDP	CDP-17866	CDP	17866

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Tótal
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	5.0	Mes	4237545.00	CDP ASEO Y CAFETERIA	21187725.00

ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafeteria	5.0	Unidad	781124.80	CDP ASEO Y CAFETERÍA	3905624.00
ays02--R2 - Fumigación - 3000	1.0	Metro Cuadrado	531750.00	CDP ASEO Y CAFETERÍA	531750.00
ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	256250.99	CDP ASEO Y CAFETERÍA	256250.99
ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	486876.88	CDP ASEO Y CAFETERÍA	486876.88

Artículos editados y/o agregados

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 3	7.00	Mes	4237545.00	CDP ASEO Y CAFETERÍA	29662815.00
2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafeteria	7.00	Unidad	781124.80	CDP ASEO Y CAFETERÍA	5467873.60
4	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	356624.39	CDP ASEO Y CAFETERÍA	356624.39
5	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	677586.33	CDP ASEO Y CAFETERÍA	677586.33

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita modificar el plazo y el valor de la Orden de Compra No. 37273 de 2019 hasta el 2 de diciembre de 2019 y por la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MVCTE. (\$10,328,422.45) en razón a la necesidad de seguir contando con el personal, bienes y servicios de aseo y cafetería que nos proporciona ARIOS COLOMBIA SAS. y, para que que no se interrumpa la prestación del servicio integral del aseo. Esta aclaración está amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17866 del 27 de septiembre de 2019. El valor de la orden de compra es de \$35 636 649,32. La presente adición obedece al 39,17% 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, NEIVA

Firma de proveedor

Nombre: Escobar Mas Sierra
Documento: 5.478.269