

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	102644
Número de orden de compra a modificar:	37269
Entidad compradora:	Servicios Postales Nacionales S.A.
Nombre del solicitante:	Nelson Andres Mejia Narváez
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-01 10:55:21

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 CAFETERIA	CDP ASEO Y CAFETERIA	CDP ASEO Y CAFETERIA	
Nueva	CDP	CDP-17866	CDP	17866

Artículos actuales

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

1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	5657291.52	CDP ASEO Y CAFETERIA	28286457.60
2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	3635845.07	CDP ASEO Y CAFETERIA	18179225.35
3	ays02--R9 - Fumigación - 4688	3.0	Metro Cuadrado	11766.88	CDP ASEO Y CAFETERIA	35300.64
4	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	1860039.34	CDP ASEO Y CAFETERIA	1860039.34
5	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	883518.69	CDP ASEO Y CAFETERIA	883518.69

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.00	Mes	5657291.52	CDP ASEO Y CAFETERIA	39601040.64
Editado	2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	3635845.07	CDP ASEO Y CAFETERIA	25450915.49
Editado	4	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	1860039.34	CDP ASEO Y CAFETERIA	1860039.34
Editado	5	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	1236657.88	CDP ASEO Y CAFETERIA	1236657.88

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita modificar el plazo y el valor, de la Orden de Compra No. 37269 de 2019 hasta el 2 de diciembre de 2019 y por la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/C.TE. (\$18.939.412,37) en razón a la necesidad de seguir contando con el personal, bienes y servicios de aseo y cafetería que nos proporciona OUTSOURCING SEASIN LIMITADA y, para que 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 \$68.183.953,99. La presente adición obedece al 38,46% 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: **55.169.708**

Firma de proveedor

Nombre: **Mauricio Ruge**

Documento: **91260249**

