

129 JUL 2016

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

4378

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS

NIT:

900477169-8

Nombre del solicitante:

JUAN CARLOS HERRERA VELEZ

Teléfono de contacto:

5932211

Proveedor:

UNIÓN TEMPORAL SEISO - SERCONA

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Tipo

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El mencionado contrato se suscribió por valor de \$ 42.224.278,76 incluido IVA, y con un plazo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2016.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las cláusulas 12.3 y 12.4 del Contrato Acuerdo Marco de Servicio Integral de Aseo y Cafetería y en las comunicaciones emitidas por Colombia Compra Eficiente el 14 diciembre de 2015 y 8 de enero de 2016, dentro de los cuales autorizó el 6,39% de incremento para los bienes de aseo y cafetería y los servicios especiales y el 7% para los servicios de personal, se requiere adicionar el valor del contrato hasta por la suma de \$2.219.868,11 atendiendo las cláusulas anteriormente citadas.

En consecuencia, el nuevo valor del contrato ascenderá a la suma de \$44.444.146,87. La presente adición está amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13216 del 05 de febrero de 2016.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

v/t. 42.224.278

AIV 452.256

IVA 657.827

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Nueva información		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL						\$ 0.00		\$ 0.00

TOTAL \$ 2.161.507,48

Nombre: ANDRES FELPE STAFFEN SEGHERA
Documento de Identidad: 80108439

Firma ordenado del gasto

Nombre: HUBER NICOLAS USME NOYOS
Documento de Identidad: 7662636

Firma de Proveedor

Fecha Elaboración:

16-06-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 692.411,00
Valor total del AIV en la Orden de Compra:	\$ 476.033,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0.00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 44.444.146,87

34584

23777

2.219.868

640