

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
 Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: **16050**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

NIT: **90098333-8**

Entidad Compradora: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL**

Nombre del solicitante: **NIDA MARGARITA PALOMO VARGAS**

Teléfono de contacto: **548**

Proveedor: **MR. CLEAN S.A.**

Tipo: **Modificación de Orden de Compra**

Sección 1: Tipo de acción

Dada la necesidad de seguir prestando el servicio de aseo y cafetería y con el fin de realizar la operación secundaria de agregación de demanda para las nuevas Ordenes de Compra, se debe prorrogar la Orden de Compra hasta el 10 de diciembre de 2017 y adicionar el ítem Operarios de Aseo y Cafetería -1 durante la prórroga de la Orden de Compra en total por 10 días. ✓

Sección 2: Justificación de la modificación de las acciones a realizar

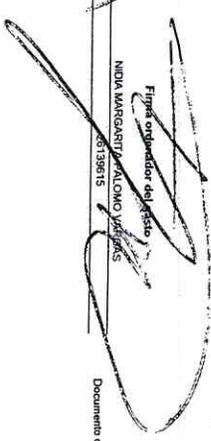
Nombre del campo	¿Requiere modificación SIN/OT	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Añadir fecha	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 3: Modificación información general

Modificación de artículo o servicios	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
	6	R1-Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo	43	Día	\$ 127.621,82	\$ 5.307.232,86	24117						
Cantidad de celdas a agregar: 1													

Sección 4: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.174.611,20	\$ 1.139.859,24
8	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:	\$ 618.216,60	\$ 630.974,78

Nombre: **NIDA MARGARITA PALOMO VARGAS**
 Documento de Identidad: **61139615**
 Firma ordenador del ítem: 

Nombre: **CARLOS EDGAR MEDINA CALLEJO**
 Documento de Identidad: **11338896**
 Firma del Proveedor: 

Fecha de elaboración: **Noviembre 21 de 2017**

Los gastos materiales que este mismo documento se cargará en formato Excel (.xlsx) y los servicios se podrán cargar con el mismo.

