



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

Número de modificación de la Orden de Compra: **3**

Entidad Compradora: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

NIT: 900038533-8

Nombre del solicitante: NEGA MARGARITA PALOMO VARGAS

Teléfono de contacto: 5960900

Proveedor: MRCLEAN S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de Orden de Compra

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

La presente prómoga surge de la necesidad de continuar con la prestación de los servicios de cafetería a los servidores de la Entidad y realizar aseo y limpieza a los espacios físicos donde se encuentra ubicadas las Sedes de PROSPERIDAD SOCIAL, en las ciudades de Santa María, Riohacha y Valledupar (Región 1), en razón a que la Entidad, realizó el evento de cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano sin respuesta de los proveedores, por lo que se genero un nuevo evento de cotización. Por lo anterior, se hace necesario prorrogar la Orden de Compra hasta el 14 de diciembre de 2017, para el efecto se realiza variación en la cantidad de los Bienes de Aseo y Cafetería, para cubrir el valor de los Operarios de Aseo y Cafetería durante el periodo de prómoga del contrato. El AIU e IVA no cambian.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Valores 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	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento: 14 de diciembre de 2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Información presupuestal	Nueva información				Información presupuestal		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		Total	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida		Precio unitario	Total
Modificación de artículo o servicio	2	R1-Bienes de Aseo y Cafetería	6	Unidad	\$ 4.254.507,20	\$ 25.527.043,20	24117	R1-Bienes de Aseo y Cafetería	6,00	Unidad	\$ 4.169.425,98	\$ 25.016.555,88	40417
Modificación de artículo o servicio	8	R1-Operarios de Aseo y Cafetería Tiempo Completo-3	53	Día	\$ 127.621,82	\$ 6.763.956,46	40117	R1-Operarios de Aseo y Cafetería Tiempo Completo-3	57,00	Día	\$ 127.621,82	\$ 7.274.443,74	40417

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: 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:	\$ 1.198.859,34	\$ 1.198.859,34
8	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 630.978,78	\$ 630.978,78
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:			

Firma del solicitador del gasto

Firma de Proveedor

Diciembre 5 de 2017

Fecha de elaboración

Nombre: NEGA MARGARITA PALOMO VARGAS

Nombre: CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO

Documento de Identidad: 26139615

Documento de Identidad: 11333836

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.