

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Numero de Orden de Compra a modificar: **7975** Numero de modificación de la Orden de Compra: **3**

Entidad Compravora: CAJA DE VIVIENDA POPULAR NIT: 899.999.074

Nombre del solicitante: SANDRA LORENA GUACAJAEME Teléfono de contacto: 3188553703

Proveedor: UNION TEMPORAL LADONISA 2014

Sección 1: Tipo de acción
Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

En razón a que se está adelantando el nuevo proceso de contratación para la presente agencia y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio adquirido mediante la Orden de Compra No. 7975 y así mantener las condiciones de higiene, salubridad y atención en servicios de aseo y cafetería a los servidores, contratistas y usuarios en general se solicita prorrogar la orden de compra por el término de un (1) mes y adicionar en virtud a la prestación de este servicio la suma de \$17.000.000, y así mismo se ajustan los valores de la prestación del servicio para los operarios tiempo completo y medio tiempo, en virtud al nuevo régimen tributario, razón por la cual no se mantiene el mismo precio unitario de los operarios.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SIMG?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomara de la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 28 de Febrero de 2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información actual		Nueva información					
							Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo-6	1,00	mes	\$ 7.544.662,02	\$ 7.544.662,02	355-433,19%	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de Aseo y Cafetería Medio Tiempo-1	1,00	mes	\$ 754.466,20	\$ 754.466,20	355-4,22%	
Modificación de artículo o servicio	3	Bienes de Aseo y Cafetería	9	mes	\$ 4.494.156,43	\$ 40.357.407,97	355-\$32,59% 1421 - 20,49	1152-\$29,49% 1421 - 20,49	Bienes de Aseo y Cafetería	10,00	unidad	\$ 5.816.240,00	\$ 58.162.400,00	355-\$2,59% 1421 - 7,97% / 74 - 4,7% 1421 - 20,49% 74 - 48,34%

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
8	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 2.159.409,25	\$ 2.415.435,96
7	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 1.484.593,28	\$ 1.560.612,34
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 4.207.429,92	\$ 4.833.651,21

Nombre del ordenador del gasto: SANDRA LORENA GUACAJAEME

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Documento de identidad: 35322658

Fecha de elaboración: 28 de Enero de 2017

Nombre: SANDRA LORENA GUACAJAEME Documento de identidad: 41955976

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