

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **1698**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: Secretaria Distrital de Movilidad

NIT: 89999061-9

Nombre del solicitante: Jaime Arturo Avendaño Jaramillo

Teléfono de contacto: 3649400

Proveedor: Union Temporal Ladoinsa 2014

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Secretaria Distrital de Movilidad justifica la necesidad de adicionar al contrato, una persona encargada de supervisar de forma permanente la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte del Proveedor, y de ser el enlace de comunicación entre el Proveedor y la Entidad Compradora. El Coordinador tiempo completo debe permanecer en las instalaciones de la Entidad Compradora en el horario de Lunes a Viernes de 6:00 am - 2:00 pm o de 12:00 pm - 8:00pm según la Entidad lo requiera y Sábados de 6:00 am- 2:00 pm y realizar recorrido a todas las sedes de la Entidad. Cumplir con el perfil exigido y demás especificaciones descritas en el contrato celebrado entre Colombia Compra Eficiente y la Unión Temporal Ladoinsa 2014. Adicionalmente, la Entidad requiere aumentar la cantidad de insumos relacionados, debido a las obras que se adelantan y afluencia de funcionarios, contratistas y usuarios, en la Sede calle 13, patios y en la Estación Metropolitana de Tránsito.

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)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información						
	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	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Coordinador Tiempo Completo	6.0	Mensual	\$ 1,401,954.00	\$ 8,411,724.00	26	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Mensual	\$ 11,863,500.00	\$ 11,863,500.00	26	
TOTAL						\$ 0.00		TOTAL						\$ 20,275,224.00

Firma ordenador del gasto
 Nombre: Cesar Augusto Sanchez Viquez
 Documento de Identidad: 18314034
 Fecha Elaboración: 14/11/2015

Firma del Proveedor
 Nombre: Olga Esther Muñoz Parada
 Documento de Identidad: 35328505

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 12,343,403.91
Valor total del AIIU en la Orden de Compra:	\$ 11,571,939.10
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 800,231,679.76