

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 48787

Número de orden de compra a modificar: 33828

Entidad compradora: SENA - Regional Huila

Nombre del solicitante: Maria Elena RODRIGUEZ COLLAZOS

Proveedor: UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2018-12-01 11:25:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31461	VIGENCIA FUTURA 2019 ASEO Y CAFETERIA	VF-2-2018-043493	VF	2-2018-043493
31460	CDP ASEO Y CAFETERIA HUILA	CDP-9218	CDP	9218

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 39	12.0	Mes	51969879.00	VF-2-2018- 043493	623638548.00

2	ays02--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1379889.70	VF-2-2018- 043493	16558676.40
3	ays02--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1370117.52	VF-2-2018- 043493	16441410.24
4	ays02--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 7	12.0	Mes	9669822.40	CDP-9218	116037868.80
5	ays02--R7 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 5	12.0	Mes	6903783.05	VF-2-2018- 043493	82845396.60
6	ays02--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	15334785.03	VF-2-2018- 043493	184017420.36
7	ays02--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-9218	0.00
8	ays02--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-9218	0.00
9	ays02--R7 - AIU	1.0	Unidad	10395393.20	CDP-9218	10395393.20
10	ays02--R7 - IVA	1.0	Unidad	19751247.09	CDP-9218	19751247.09

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	9	ays02--R7 - AIU	1.00	Unidad	10875115.16	CDP-9218	10875115.16
Editado	10	ays02--R7 - IVA	1.00	Unidad	20662718.81	CDP-9218	20662718.81

Editado	1	ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	12.00	Mes	55967562.00	VF-2-2018- 043493	671610744.00
---------	---	--	-------	-----	-------------	----------------------	--------------

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisora de la O.C.33828, justificó que teniendo en cuenta la necesidad de contar con más operarias de aseo y cafetería, las cuales inicialmente no se incluyeron por las limitantes de presupuesto, pero que debido a la economía que se obtuvo en el momento de adjudicar la presente contratación al proveedor con el precio más bajo, se hace necesario adicionar la presente orden de compra en 3 operarias de aseo y cafetería por 12 meses. El valor de la presente adición será con cargo al CDP 9218 DE 2018 \$4113,615.81 y con cargo a las Vigencias futuras autorizada según radicado No. 2-2018-043493 \$45249773,87. Que la presente adición se acordó previamente con el proveedor y fue aprobado por el ordenador del gasto.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Alberto Tamiño Henrique
Documento: 12119.402

Firma de proveedor

Nombre: Dona Rota Rivas
Documento: 51.871.621.