

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	324988
Número de orden de compra a modificar:	91467

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Meta
Nombre del solicitante:	Angelica Maria Granados Guerrero
Proveedor:	KIOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-09 14:50:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-08-28	2022-10-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
85180	CDP	CDP-5322	CDP	5322

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03-R10 - Operario de aseo Tiempo Completo - 12	4.0	Mes	22529868.00	CDP-5322	90119472.00

2	ays03-R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	4.0	Mes	11264934.00	CDP-5322	45059736.00
3	ays03-R10 - Jardineró capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 0	4.0	Mes	0.00	CDP-5322	0.00
4	ays03-R10 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1816651.00	CDP-5322	7266604.00
5	ays03-R10 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 0	4.0	Mes	0.00	CDP-5322	0.00
6	ays03-R10 - Bienes de Aseo y Cafeteria	4.0	Unidad	20578669.00	CDP-5322	82314676.00
7	ays03-R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-5322	0.00
8	ays03-R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-5322	0.00
9	ays03-R10 - AIU	1.0	Unidad	20228443.92	CDP-5322	20228443.92
10	ays03-R10 - IVA	1.0	Unidad	4270449.27	CDP-5322	4270449.27

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la fecha de vencimiento de la orden de compra para el 28 de octubre de 2022 según lo establecido en los estudios previos, ya que por error, inicialmente se colocó la fecha del 28 de agosto de 2022.

~~Firma ordenador del gasto~~

Nombre: Diana Pino Humanez

Documento: 40.418.355

~~Firma de proveedor~~

Nombre: YOLIMA ANDREA VECAS QUES

Documento: 40.216.519 DE VILLAVICENCIO