

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	366985
Número de orden de compra a modificar:	103319

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Casanare
Nombre del solicitante:	Lanyi Ferley Pinilla
Proveedor:	KIOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-06-08 16:32:41

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
97146	SENA REGIONAL CASANARE	CDP-5222	CDP	5222
97159	VF CASANARE 061156	VF-061156	VF	061156

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14	6.0	Mes	26284846.00	CDP-5222	157709076.00

2	ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	6.0	Mes	7509956.00	CDP-5222	45059736.00
3	ays03--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	3754978.00	CDP-5222	22529868.00
4	ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	11198944.99	CDP-5222	67193669.94
5	ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-5222	0.00
6	ays03--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-5222	0.00
7	ays03--R8 - AIU	1.0	Unidad	29249235.30	CDP-5222	29249235.30
8	ays03--R8 - IVA	1.0	Unidad	5557354.55	CDP-5222	5557354.55

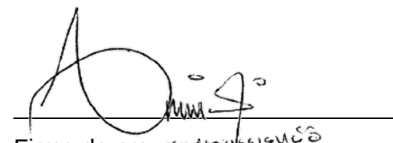
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	13047023.15	CDP-5222	78282138.90

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICACIÓN 2: En atención a la comunicación No. 85-9-2023-001573 del 08/06/2023 e informe del supervisor. ADICIONAR AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 103319, tiene como plazo de ejecución hasta el 26 de junio de 2023, y teniendo en cuenta el incremento del IPC del 13,62% para el año 2023, se hace necesario realizar ajuste a la orden de compra con el fin de cubrir la totalidad de los servicios integrales de Aseo y Cafetería, para lo cual se debe adicionar el valor de \$11.088.469.


 Johana A. Medina Peña
 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Johana Astrid Medina Peña
 Documento: 39.620.536


 Firma de proveedor
 Nombre: Yolima Andrea Velasquez Velasco
 Documento: 40.216.519

Responsable: Lanyí Pinilla 
 Supervisora OC 103319