FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: 5423

Número de modificación de la Orden de Compra: 1

Entidad Compradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, REGIONAL ANTIOQUIA

NIT: 899999034-1

Nombre del solicitante: JESÚS HUMBERTO PÉREZ SUÁREZ

Teléfono de contacto: 4442800 Ip.42027

Proveedor : UNIÓN TEMPORAL CCEFICIENTE

Tipo

Tipo **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

REAJUSTE DE PRECIOS DE LOS ÍTEMS CORRESPONDIENTES A OPERARIOS Y COORDINADORES DE LA ORDEN DE COMPRA 5423 DE 2015 Y CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL 7% EN EL SMMLV DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL (DECRETO 2552 DE 2015) Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA ORDEN DE COMPRA 5423 DE 2015 POR CONCEPTO DE AUMENTO DEL IPC (6.39%) PARA LOS INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES CONFORME A LO SEÑALADO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN SUS OFICIOS DE DICIEMBRE 15 DE 2015 Y MARZO 1 DE 2016.

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
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	Reajuste Salarial	10,0	Mes	$ 16.697.821,00	$ 166.978.210,00
Modificación de artículo o servicio	6	R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10	Unidad	$ 196.090.050,20	$ 1.960.900.502,00	CDP28915, VF101015	R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	10,0	Mes	$ 208.620.204,40	$ 2.086.202.044,00
						$ 1.960.900.502,00						$ 2.253.180.254,00
					TOTAL	**$ 1.960.900.502,00**					**TOTAL**	**$ 2.253.180.254,00**

Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN FELIPE RENDON OCHOA

Documento de Identidad: 71339261

Firma de Proveedor

Nombre: RAUL FLOREZ SANCHEZ

Documento de Identidad: 13499271

Fecha Elaboracion: 20-04-2016

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	$ 74.217.332,00
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	$ 55.662.999,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra:	$ 4.768.463.585,00