

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **4847**

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

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

NTI: 860062187-4

Nombre del solicitante: CAROLINA CHICA ZAPATA

Teléfono de contacto: 4817000 EXT. 31200

Proveedor: UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

De acuerdo con lo establecido en los numerales 12.3, 12.4 y 12.5, de la cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios CCE-146-1-AMP-2014, se revisó el catálogo de precios publicado en la página de Colombia Compra Eficiente de la Unión Temporal Seiso - Serconal (para la ciudad de Barranquilla) con el fin de verificar los incrementos efectuados a los ítems de Bienes de Aseo y Cafetería, Servicios Especiales y Servicios de Personal, que fueron afectados por el IPC; esta verificación arrojó unas diferencias que se vieron reflejadas en las facturaciones del 2016 con respecto a las del 2015. Adicionalmente se ha incrementado el consumo en algunos de los ítems de bienes y servicios. De esta manera se debe realizar los ajustes pertinentes en materia presupuestal y adicionar la orden de compra 4847

Sección 3: 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	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

Sección 4: 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	Requiza salarial	10,00	Mes	\$ 81.274,00	\$ 812.740,00	816
Modificación de artículo o servicio	2	R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	11	Unidad	\$ 383.172,73	\$ 4.214.900,03	816	R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	11,00	Unidad	\$ 450.431,37	\$ 4.954.745,07	816

Cantidad de celdas a agregar:

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
7	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 273.355,00	\$ 298.196,36
8	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	\$ 187.932,00	\$ 205.010,44
8	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00	\$ 0,00

Sonia Stella Romero Torres
Firma ordenador del gasto

Hugo Nicolás Usme Hoyos
Firma de Proveedor

JUNIO 20 DE 2016

Fecha de elaboración

Nombre: SONIA STELLA ROMERO TORRES

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento de Identidad: 51850469

Documento de Identidad: 70952836

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.