

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **4848**

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

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

NIT: 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 Medellín) 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 4848

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	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva información					Información presupuestal
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		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	Reserva Estatal	10,00	Mes	\$ 80 542.00	\$ 805.420,00	1016
Modificación de artículo o servicio	2	RD - Bienes de Aseo y Cafetería	11	Unidad	\$ 416.063,23	\$ 4.576.895,53	1016	R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	11,00	Unidad	\$ 575 967,87	\$ 6.379.646,57	1016

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:	\$ 276.897,00	\$ 318.630,94
8	Valor de la línea AUJ en la Orden de Compra:	\$ 190.367,00	\$ 219.059,08
9	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 21 DE 2016

Fecha de elaboración

Nombre: SONIA STELLA ROMERO TORRES
Documento de Identidad: 51850459

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento de Identidad: 70652656

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.