

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **11550**

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Pasto

NIT: 809.896.034

Nombre del solicitante: SARA ANGELA ARTURO GONZALEZ

Teléfono de contacto: 7306602 EXTENSION 72637

Proveedor: Union Temporal Eminser-Soloseco

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

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

Se requiere modificar la causación de los rubros presupuestales para cubrir el incremento salarial para la vigencia 2017 de los servicios de aseo y cafetería, así mismo realizar el reajuste del valor en gravámenes adicionales en el porcentaje correcto es 0.5%

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación alguna?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre de supervisor actual: RICARDO NAVIA HERRERA	Nombre nuevo supervisor:
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor: 0	Teléfono nuevo supervisor:
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento: ABRIL 30 DE 2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad: 0	Nueva dirección / teléfono Entidad:

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	REAJUSTE SALARIAL	1.00	UNIDAD	\$ 7.308.058.60	\$ 7.308.058.60	CDP 1517
Modificación de artículo o servicio	2	Bienes de aseo y cafetería	6	MESES	\$ 27.065.003.05	\$ 162.570.018.30	CDP 1517	Bienes de aseo y cafetería	6.00	MESES	\$ 25.633.084.33	\$ 153.798.565.99	CDP 1517

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra	\$ 10.213.481.00	\$ 10.213.481.00
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra	\$ 5.106.740.00	\$ 5.106.740.00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra	\$ 1.184.892.38	\$ 1.425.654.00

Firma del comprador del Estado

Nombre: SARA ANGELA ARTURO GONZALEZ
Documento de identidad: 30.717.892

Firma de Proveedor

Nombre: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Documento de identidad: 79.487.495

4 de abril de 2017

Fecha de elaboración

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.