

# FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

13071

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLÓGICA EN SALUD - IETS

NIT:

900574083-9

Nombre del solicitante:

KELLY NATALIA MARTINEZ DUARTE

Teléfono de contacto:

3770100 EXT 1027

Proveedor:

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

## Sección 1: Tipo de acción

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

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

La presente modificación se requiere en consideración al reajuste salarial efectuado para la vigencia 2017 equivalente al 7 %, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2209 de 2016.

## Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
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	Número de la línea según O.C.	Información actual						Nueva información					
		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 OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	12.00	MESES	\$ 1.258.320.00	\$ 15.099.840.00	310 del 0 de enero de 2017

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
5	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$225.792.00	\$241.597.44
4	Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:	\$ 141.120.00	\$ 150.998.40
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE LUIS GUTIERREZ NOREÑA  
Documento de Identidad: 4.558.797

Firma de Proveedor

Nombre: Hugo Nicolás Usme Hoyos  
Documento de Identidad: cc. 70.952.636

10 de enero de 2016

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.