

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	85769
Número de orden de compra a modificar:	33965
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Putumayo
Nombre del solicitante:	Jose Ricardo Ordoñez Barrera
Proveedor:	N&R INTEGRAL S C
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-18 15:24:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono del supervisor	3142972486	3118987134
Teléfono de la entidad		4227177

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31589	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	CDP-5618	CDP	5618
31591	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	VF-RAD. 2-2018-043493	VF	RAD. 2-2018-043493

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1		ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	11.5	Mes	14125146.60	CDP-5618	162439185.90
2		ays02--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 6	11.5	Mes	8763354.96	CDP-5618	100778582.04
3		ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 3	11.5	Mes	2549271.87	CDP-5618	29316626.51
4		ays02--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Medio Tiempo - 3	11.5	Mes	2550597.09	CDP-5618	29331866.54
5		ays02--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	5372799.28	CDP-5618	64473591.36
6		ays02--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-5618	0.00
7		ays02--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-5618	0.00
8		ays02--R7 - AIU	1.0	Unidad	3661339.37	CDP-5618	3661339.37
9		ays02--R7 - IVA	1.0	Unidad	6956544.81	CDP-5618	6956544.81

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	8	ays02--R7 - AIU	1.00	Unidad	1563460.00	CDP-5618	1563460.00
Editado	9	ays02--R7 - IVA	1.00	Unidad	3149498.68	CDP-5618	3149498.68

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la orden de compra Nro 33965 debido a que el valor definitivo debe ser \$ 391.052.811,02 ; y no \$ 396.957.736,53



Firma ordenador del gasto
Nombre: Wilhan James Rodriguez
Documento: 4.616.303



Firma de proveedor
Nombre: NIDIA MORALES PERILLA
Documento: 4616303,