

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

14135

Número de modificación de la Orden de Compra:

3

Entidad Comproanta:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

NIT:

899.999.001

Nombre del solicitante:

ALVARO FERNANDO GUZMAN FORERO

Teléfono de contacto:

3241000 EXT 3304

Proveedor:

UNION TEMPORAL EMASER - SOCASEO 2016

Tipo

Modificación de Orden de Compra

Sección 1: Tipo de sección

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

La Secretaría de Educación con el fin de garantizar la prestación de servicios integral de aseo y cafetería en los colegios del Distrito, Nivel Central y Direcciones locales que forman parte del Grupo No. 5, considera necesario realizar la modificación No. 3 en virtud a la presente orden de compra.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requerire modificación Sino?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Dirección y teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Actualizar fecha	La fecha de vencimiento actual se toma de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y teléfono Entidad	NO	Dirección / Teléfono actual Entidad	Nueva dirección / Teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Nueva información			Total	Información presupuestal
				Unidad de medida	Precio unitario						Unidad de medida	Precio unitario			
Modificación de artículo o servicio	4	R11 - BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1080	MES	\$ 34.114.754.52		\$ 370.460.234.00	382	R11 - BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1080	MES	\$ 39.504.839.05		\$ 305.042.568.60	382

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
6	Valor de la línea NA en la Orden de Compra:	\$ 1.048.051.781.00	\$ 1.148.338.617.00
5	Valor de la línea ASU en la Orden de Compra:	\$ 371.901.992.87	\$ 78.072.836.22
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

KARINA RECAURTE PAREYU

63.502.187

Nombre

ANGELA ESPINOSA PINTO

53.001.156

Las firmas manuscritas que este mismo documento se cargará en la plataforma en Formato Excel (.xlsx) y los cambios se podrán validar con el mismo

15 de diciembre de 2017
Fecha de elaboración

Los cambios se podrán validar con el mismo