

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	338246
Número de orden de compra a modificar:	69437
Entidad compradora:	Fondo Financiero Distrital de Salud
Nombre del solicitante:	Luz Myriam Ciro Flórez
Proveedor:	GRUPPO EMPRESARIAL JHS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Transporte
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-10-20 10:32:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
65054	Transporte - Dirección de Calidad	CDP-2578	CDP	2578

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	tra01--TS-R11-NS1-V4071-U-D - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 15	206.0	Día	149792.53	CDP-2578	30857261.18

2	tra01--TS-R11- NS1-V4176- TAHN-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora nocturna - El que el proveedor convenga _ 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00
3	tra01--TS-R11- NS1-V4177- TAHD-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora en día dominical o festivo - El que el proveedor convenga _ 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00
4	tra01--TS-R11- NS1-V4007-U-H - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 1	270.0	Hora	27074.69	CDP-2578	7310166.30
5	tra01--Peajes	1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	tra01--TS-R11- NS1-V4071-U- D - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 15	243.00	Día	149792.53	CDP-2578	36399584.79
Editado	2	tra01--TS-R11- NS1-V4176- TAHN-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora nocturna - El que el proveedor convenga _ 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00

Editado	3	tra01--TS-R11- NS1-V4177- TAHD-U - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Tarifa Adicional Hora en día dominical o festivo - El que el proveedor convenga _ 1	1.00	Unidad	31120.33	CDP-2578	31120.33
Editado	4	tra01--TS-R11- NS1-V4007-U- H - Segmento Salud - Region 11 - Nivel 1 - Urbana - Van _ 1	217.00	Hora	27074.69	CDP-2578	5875207.73
Editado	5	tra01--Peajes	1.0	Unidad	0.00	CDP-2578	0.00

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con la facturación que presentó el contratista, se realiza la modificación correspondiente al servicio prestado en el mes de septiembre del 2022, por valor de (\$42.305.912,85) que corresponde al servicio prestado entre el 1 y 30 de Septiembre y no al valor acumulado de la Orden de Compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Alejandro Gómez López

Documento: 71.626.618

Firma de proveedor

Nombre: Viviana Marcela Ramirez

Documento: 1.013.612.330

Proyectó: Lyda Johanna Gómez González - Contratista Subdirección de Contratación

Revisó: Ana María Margarita Arévalo Orozco - Contratista Subdirección de Contratación

Revisó: Cristhian Felipe Yarce Barragán - Asesor Despacho

Aprobó Luz Myriam Ciro Flórez - Subdirectora de Contratación

