

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464105
Número de orden de compra a modificar:	149785
Entidad compradora:	Bolívar - Policía Metropolitana de Cartagena de Indias
Nombre del solicitante:	Jhudy Aranzazu Vargas Ramirez
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-13 09:51:03

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146046	CDP CEVAC	10225	10225	
146047	VG-CEVAC	VF-016010	VF-016010	

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05-Z3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	11.0	Mes	8182196.97	10225	90004166.67

2	ays05--Z3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	2727398.99	10225	30001388.89
3	ays05--Z3 - Jabón para loza 1 (Compra) - 3	11.0	Unidad	39863.64	10225	438500.04
4	ays05--Z3 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 6	11.0	Unidad	18127.26	10225	199399.86
5	ays05--Z3 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 4	11.0	Unidad	47163.64	10225	518800.04
6	ays05--Z3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 3	11.0	Unidad	0.00	10225	0.00
7	ays05--Z3 - Líquido desengrasante (Compra) - 5	11.0	Unidad	61196.95	10225	673166.45
8	ays05--Z3 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 50	11.0	Unidad	265656.50	10225	2922221.50
9	ays05--Z3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 12	11.0	Unidad	100569.72	10225	1106266.92
10	ays05--Z3 - Ambientador 1 (Compra) - 4	11.0	Unidad	43907.08	10225	482977.88
11	ays05--Z3 - Ambientador 2 (Compra) - 3	11.0	Unidad	26396.97	10225	290366.67
12	ays05--Z3 - Insecticida 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	38773.74	10225	426511.14
13	ays05--Z3 - Escoba 3 (Compra) - 4	11.0	Unidad	21171.72	10225	232888.92
14	ays05--Z3 - Trapero 2 (Compra) - 4	11.0	Unidad	33232.32	10225	365555.52

15	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 149	11.0	Unidad	177897.06	10225	1956867.66
16	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 140	11.0	Unidad	430323.60	10225	4733559.60
17	ays05--Z3 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	11.0	Unidad	9180.81	10225	100988.91
18	ays05--Z3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 150	11.0	Unidad	344848.50	10225	3793333.50
19	ays05--Z3 - Papel higiénico 3 (Compra) - 15	11.0	Unidad	211484.85	10225	2326333.35
20	ays05--Z3 - Café 1 (Compra) - 5	11.0	Unidad	140363.65	10225	1544000.15
21	ays05--Z3 - Azúcar 1 (Compra) - 2	11.0	Unidad	18064.64	10225	198711.04
22	ays05--Z3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	10225	0.00
23	ays05--Z3 - AIU	1.0	Unidad	14089284.47	10225	14089284.47
24	ays05--Z3 - IVA	1.0	Unidad	2676964.05	10225	2676964.05
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>159,082,253.23</b>

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	23	ays05--Z3 - AIU	1.00	Unidad	14258640.51	10225	14258640.51

### Totales de Modificación

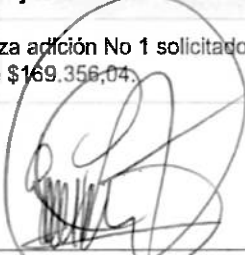
<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>14,258,640.51</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>144,992,968.76</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>

Valor Total Orden de Compra:

159,251,609.27

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se realiza adición No 1 solicitado por el dueño de la necesidad mediante comunicación oficial No GS-2025-086042-MECAR, por el valor de \$169.356,04.



Firma ordenador del gasto BG. Gélvez ycaid Peña Araque  
Nombre:  
Documento: 79.712.994



Firma de proveedor UNION TEMPORAL J SERVITEC  
Nombre: JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS  
Documento: 1.121.882.233