

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480522
Número de orden de compra a modificar:	152436
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Nombre del solicitante:	Hector Jairo Betancourt Rojas
Proveedor:	CONSORCIO CAFE Y LIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-19 17:41:51

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148737	APALANCAMIENTO DEUIL 2025 ASEO	CDP-15225.	CDP	15225.
148738	VIENCIA FUTURAS ASEO DEUIL 2026	VF-003684	VF	003684
Nueva	ADICION ENERO ASEO DEUIL 2026	CDP-7826	CDP	7826

Artículos actuales

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

1	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	7.0	Mes	16200750.00	CDP-15225.	113405250.00
2	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-15225.	0.00
3	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	11340525.00	CDP-15225.	11340525.00
4	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	21546997.00	CDP-15225.	21546997.00

Total Orden de Compra Actual:	146,292,772.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

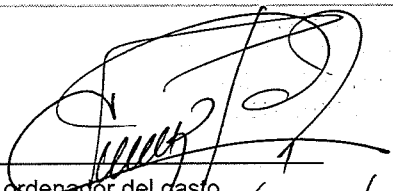
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	6.00	Mes	623998.89	CDP-7826	3743993.34
Editado	3	ays05--Z14 - AIU	1.00	Unidad	11714924.33	CDP-15225.	11714924.33
Editado	4	ays05--Z14 - IVA	1.00	Unidad	22258355.73	CDP-15225.	22258355.73

Totales de Modificación

Total Nuevos:	3,743,993.34
Total Editados:	33,973,280.06
Total Sin Editar:	113,405,250.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	151,122,523.40

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación adición ajuste salario mínimo según acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería
V No. CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025, en el mes de enero, por valor de \$ 4.829.751,39, de mutuo acuerdo.

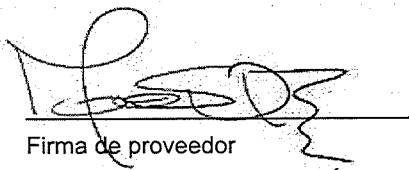

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Hector Betancourt R

Documento:

13715708


Firma de proveedor

Nombre: CONSORCIO CAFÉ Y LIMPIEZA

R/L MARÍA JOSÉ VILLEGAS MUÑOZ

Documento: 1.064.793.675