

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	363306
Número de orden de compra a modificar:	98761
Entidad compradora:	Bolívar - Policía Metropolitana de Cartagena de Indias
Nombre del solicitante:	Johana Umaña Soche
Proveedor:	INTERNEGOCIOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-14 10:40:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-06-30	2023-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92210	CDP ASEO NUSEFA APALANCAMIENTO	CDP-11422	CDP	11422
92170	CUPO AUTORIZACION VIGENCIAS FUTURAS GS-2022-030304-DIBIE	VF-GS-2022-030304	VF	GS-2022-030304
Nueva	ADICION	CDP-9423	CDP	9423

Artículos actuales

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

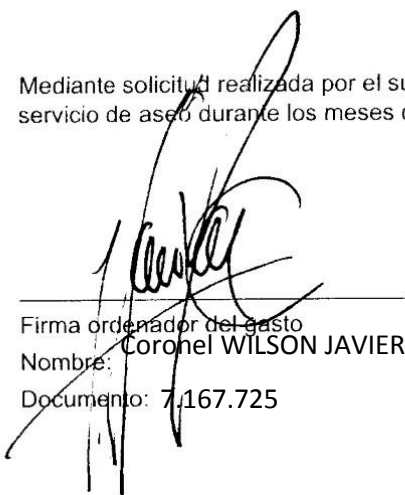
1	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	4248055.93	CDP-11422	33984447.44
2	ays03--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2055201.13	CDP-11422	16441609.04
3	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	1538626.37	CDP-11422	4615879.11
4	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-11422	0.00
5	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-11422	0.00
6	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	3302516.19	CDP-11422	3302516.19
7	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	1045796.75	CDP-11422	1045796.75

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2	11.00	Mes	4289433.10	CDP-11422	47183764.10
Editado	2	ays03--R2 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	11.00	Mes	2075219.32	CDP-11422	22827412.52
Editado	3	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	1047348.35	CDP-11422	6284090.10
Editado	6	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	4577716.08	CDP-11422	4577716.08
Editado	7	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	1449610.05	CDP-11422	1449610.05

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante solicitud realizada por el supervisor, en la cual solicita modificación a la orden de compra Nro. 98761 para garantizar el servicio de aseo durante los meses de: julio, agosto y septiembre del año en curso.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel WILSON JAVIER PARADA GONZÁLEZ

Documento: 7.167.725



Firma de proveedor

Nombre: RUBEN DARIO MEJIA MEJIA

Documento: 16.262.852