

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	185779
Número de orden de compra a modificar:	57504
Entidad compradora:	Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto Jaramillo Gonzalez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-25 10:45:04

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54694	ASEO	VF-20520	VF	20520
54660	ASEO	CDP-6320	CDP	6320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20	12.0	Mes	32960840.00	VF-20520	395530080.00

2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1594639.00	CDP-6320	19135668.00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1594639.00	CDP-6320	19135668.00
4	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1648042.00	CDP-6320	19776504.00
5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	8374985.60	CDP-6320	100499827.20
6	ays03--R11 - Fumigación - 3500	3.0	Metro Cuadrado	58800.00	VF-20520	176400.00
7	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-6320	0.00
8	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-6320	0.00
9	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	5542541.47	VF-20520	5542541.47
10	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	10530828.80	VF-20520	10530828.80

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	220686885.05	CDP-6320	220686885.05
Editado	9	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	6744412.05	VF-20520	6744412.05
Editado	10	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	12814382.90	VF-20520	12814382.90

Detalle o justificación de la aclaración

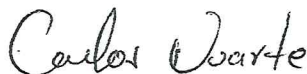
Se realiza la presente adición a la orden de compra por valor de \$123.672.482,53, previa la solicitud del supervisor al señor ordenador del gasto y a la empresa UT Ecolimpieza, contando con las autorizaciones de los mismos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Ernesto Rodríguez Cortes

Documento: 3.055.540



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Duarte Valenzuela

Documento: 91.511.562.