

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	381962
Número de orden de compra a modificar:	111664
Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
Nombre del solicitante:	Domingo Alfredo Lopez Dales
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-25 15:10:03

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106056	ASEO DEUIL 2023	CPD-10923	CPD	10923
112889	ADICION ASEO DEUIL 2023	CDP-18123	CDP	18123

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04---R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2200293.00	CPD-10923	8801172.00

2	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2200293.00	CPD-10923	8801172.00
3	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2200293.00	CPD-10923	8801172.00
4	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2200293.00	CPD-10923	8801172.00
5	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2200293.00	CPD-10923	8801172.00
6	ays04--R7 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	15200.00	CPD-10923	60800.00
7	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	31065.00	CPD-10923	124260.00
8	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	66465.00	CPD-10923	265860.00
9	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	18360.00	CPD-10923	73440.00
10	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	57015.00	CPD-10923	228060.00
11	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 5	4.0	Unidad	42753.75	CPD-10923	171015.00
12	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	68208.75	CPD-10923	272835.00
13	ays04--R7 - Limpiadores 3 (Compra) - 10	4.0	Unidad	12432.00	CPD-10923	49728.00
14	ays04--R7 - Escoba 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	28512.00	CPD-10923	114048.00

15	ays04--R7 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	4072.00	CPD-10923	16288.00
16	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	67185.00	CPD-10923	268740.00
17	ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 5	4.0	Unidad	6016.00	CPD-10923	24064.00
18	ays04--R7 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 100	4.0	Unidad	91650.00	CPD-10923	366600.00
19	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 40	4.0	Unidad	34950.00	CPD-10923	139800.00
20	ays04--R7 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2	4.0	Unidad	5644.80	CPD-10923	22579.20
21	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	8144.00	CPD-10923	32576.00
22	ays04--R7 - Balde (Compra) - 5	4.0	Unidad	13260.00	CPD-10923	53040.00
23	ays04--R7 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 5	4.0	Unidad	39810.00	CPD-10923	159240.00
24	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CPD-10923	0.00
25	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CPD-10923	0.00
26	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	4864913.32	CPD-10923	4864913.32
27	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	924333.83	CPD-10923	924333.83
28	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Unidad	440059.00	CDP-18123	2200295.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	27	ays04--R7 - IVA	1.00	Unidad	924332.83	CPD-10923	924332.83

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación orden de compra 111664, de mutuo acuerdo.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Domingo Alfredo Lopez Daks

Documento: 78.745.490

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: 19.294.909 Btá