

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 320898
Número de orden de compra a modificar: 75733
Entidad compradora: Departamento de Policía Sucre
Nombre del solicitante: Jonathan Steven Garzon Moreno
Proveedor: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2022-05-10 11:35:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-30	2022-10-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
70450	DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE	CDP-7121	CDP	7121
70390	V.F ESRAN II	V.F-37521	V.F	37521
Nueva	DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE-ESRAN	CDP-4422	CDP	4422

Artículos actuales

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

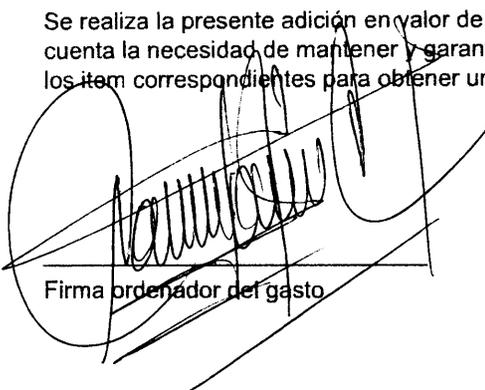
1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1834110.75	CDP-7121	18341107.50
2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	389864.09	V.F-37521	3898640.90
3	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	V.F-37521	0.00
4	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	V.F-37521	0.00
5	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	222397.48	V.F-37521	222397.48
6	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	422555.22	V.F-37521	422555.22

Artículos editados y/o agregados

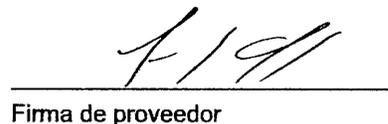
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	14.00	Mes	1834110.75	CDP-7121	25677550.50
Editado	2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	14.00	Unidad	471935.36	V.F-37521	6607095.04
Editado	5	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	322846.46	V.F-37521	322846.46
Editado	6	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	613408.17	V.F-37521	613408.17

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la presente adición en valor de \$10.336.199,06 y prorroga en tiempo por cuatro meses de la orden de compra, teniendo en cuenta la necesidad de mantener y garantizar la prestación de servicio hasta el 30/10/2022, realizando el incremento en cada uno de los ítem correspondientes para obtener un valor total de la orden de compra por \$33.220.900,16.



Firma ordenador del gasto



Firma de proveedor

Nombre *Carlos andres Correa Rodriguez*
Documento: *79.700.744*

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636