

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Id Solicitud: | 368927 |
| Número de orden de compra a modificar: | 106392 |
| Entidad compradora: | Policía Nacional - Gestión General |
| Nombre del solicitante: | Jose Luis Peña Ulloa |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL HERBLAN |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Material de Intendencia II |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-06-30 20:19:04 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 101242 | intendencia kepis 2023 | CDP-21223 | CDP | 21223 |

Artículos actuales

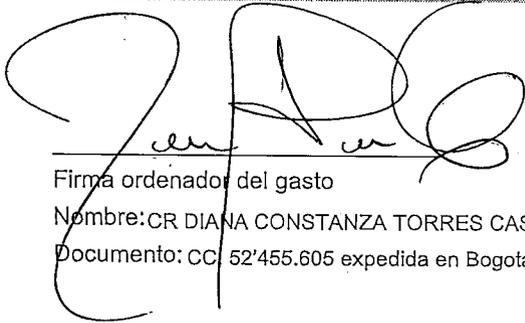
| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | mdi02--Gorra Personal Masculino Policía Nacional Sub Oficial y nivel ejecutivo NTMD 0070 A1 | 3853.0 | Unidad | 203121.00 | CDP-21223 | 782625213.00 |
| 2 | mdi02--IVA | 1.0 | Unidad | 148698790.47 | CDP-21223 | 148698790.47 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|---------------|
| Editado | 1 | mdi02--Gorra Personal Masculino Policía Nacional Sub Oficial y nivel ejecutivo NTMD 0070 A1 | 5779.00 | Unidad | 203121.00 | CDP-21223 | 1173836259.00 |
| Editado | 2 | mdi02--IVA | 1.00 | Unidad | 223028889.21 | CDP-21223 | 223028889.21 |

Detalle o justificación de la aclaración

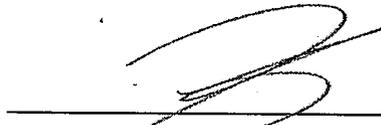
Las firmas convienen suscribir la presente modificación a la orden de compra, en el que se adiciona 1.926 unidades a \$203.121,00 para un subtotal de \$391.211.046, para un total de \$1.173.836.259 y el IVA por un valor de \$74.330.098,74 para un total de \$ 223.028.889,21 a lo que asciende el total de la orden de compra a \$ 1.396.865.148,21. soportada bajo el comunicado oficial No. GS-2023-022081/DIRAF del 27/06/2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS

Documento: CC. 52'455.605 expedida en Bogotá D.C.



Firma de proveedor

Nombre: JILBER ORLANDO BLANCO FORERO

Documento: 79.672.077 expedida en Bogota D. C.



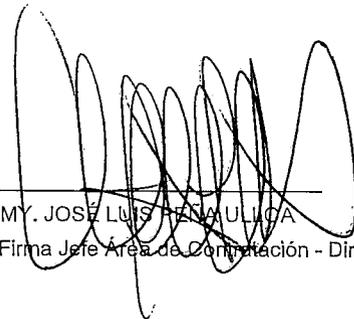
SI. GERMAN EDUARDO DAZA CHACÓN

Firma Analista Contractual - Diraf



CT. IVÁN DAVID CONTRERAS SALAMANCA

Firma Analista Precontractual - Diraf



MY. JOSÉ LUIS PÁEZ ULLÚA

Firma Jefe Área de Contratación - Diraf