

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	162305
Número de orden de compra a modificar:	48882

Entidad compradora:	Caldas - Policía Metropolitana de Manizales
Nombre del solicitante:	Eliana Marcela Loaiza Garcia
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-25 10:21:04

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
48009	CDP	CDP-7920	CDP	7920
48916	CDP.	CDP/AVF-8920	CDP/AVF	8920
Nueva	CDP ADICIÓN N° 002	CDP-12820	CDP	12820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	4.0	Mes	9888252.00	CDP-7920	39553008.00

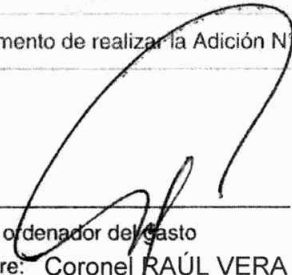
2	ays03--R4 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1594639.00	CDP-7920	6378556.00
3	ays03--R4 - Jardinero Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1594639.00	CDP-7920	6378556.00
4	ays03--R4 - Fumigación - 1115	1.0	Metro Cuadrado	18732.00	CDP-7920	18732.00
5	ays03--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-7920	0.00
6	ays03--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-7920	0.00
7	ays03--R4 - AIU	1.0	Unidad	638651.46	CDP-7920	638651.46
8	ays03--R4 - IVA	1.0	Unidad	1213437.78	CDP-7920	1213437.78
9	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	1648042.00	CDP/AVF-8920	4944126.00
10	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	4.0	Mes	1648042.00	CDP/AVF-8920	6592168.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	9	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	4.00	Mes	1648042.00	CDP/AVF-8920	6592168.00
Editado	7	ays03--R4 - AIU	1.00	Unidad	655131.88	CDP-7920	655131.88
Editado	8	ays03--R4 - IVA	1.00	Unidad	1244750.59	CDP-7920	1244750.59

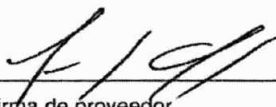
Detalle o justificación de la aclaración

Al momento de realizar la Adición N° 001 no se contaba con los recursos suficientes para cubrir la necesidad real de 04 meses.


Firma ordenador del gasto

Nombre: Coronel RAÚL VERA MORENO

Documento: 79.754.180


Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636