

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	118145
Número de orden de compra a modificar:	39327
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor:	La Previsora S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Seguros de Vehículos
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-13 17:55:33

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
37643	CDP - SEGURO TODO RIESGO	CDP-38219	CDP	38219
41410	Adición 2	CDP-54719	CDP	54719
Nueva	Adición No. 3	CDP-57219	CDP	57219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	sve01--Automóvil	1.0	Unidad	799257070.00	CDP-38219	799257070.00

2	sve01--Buses y busetas de servicio público urbano	1.0	Unidad	710524060.00	CDP-38219	710524060.00
3	sve01--Camión	1.0	Unidad	1072771390.00	CDP-38219	1072771390.00
4	sve01-- Camionetas	1.0	Unidad	4400533163.00	CDP-38219	4400533163.00
5	sve01--Camperos	1.0	Unidad	1148879199.00	CDP-38219	1148879199.00
6	sve01--Microbus	1.0	Unidad	152882473.00	CDP-38219	152882473.00
7	sve01-- Motocicletas	1.0	Unidad	1195180776.00	CDP-38219	1195180776.00
8	sve01-- Tractocamión	1.0	Unidad	6747636.00	CDP-38219	6747636.00
9	sve01--Volqueta y maquinaria industrial	1.0	Unidad	14704881.00	CDP-38219	14704881.00
10	sve01--IVA	1.0	Unidad	1847159132.00	CDP-38219	1847159132.00
11	sve01--Automóvil	1.0	Unidad	3935235.00	CDP-54719	3935235.00
12	sve01--Buses y busetas de servicio público urbano	1.0	Unidad	1864608.00	CDP-54719	1864608.00
13	sve01--Camión	1.0	Unidad	2381872.00	CDP-54719	2381872.00
14	sve01-- Camionetas	1.0	Unidad	49527936.00	CDP-54719	49527936.00
15	sve01--Camperos	1.0	Unidad	2727148.00	CDP-54719	2727148.00
16	sve01--Microbus	1.0	Unidad	4286140.00	CDP-54719	4286140.00
17	sve01-- Motocicletas	1.0	Unidad	3896036.00	CDP-54719	3896036.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	sve01-- Automóvil	1.00	Unidad	809038837.00	CDP-38219	809038837.00
Editado	2	sve01--Buses y busetas de servicio público urbano	1.00	Unidad	717322597.00	CDP-38219	717322597.00
Editado	3	sve01--Camión	1.00	Unidad	1079853462.00	CDP-38219	1079853462.00

Editado	4	sve01-- Camionetas	1.00	Unidad	4662185335.00	CDP-38219	4662185335.00
Editado	5	sve01-- Camperos	1.00	Unidad	1171463359.00	CDP-38219	1171463359.00
Editado	6	sve01-- Microbus	1.00	Unidad	160565783.00	CDP-38219	160565783.00
Editado	7	sve01-- Motocicletas	1.00	Unidad	1216005699.00	CDP-38219	1216005699.00
Editado	8	sve01-- Tractocami3n	1.00	Unidad	6747636.00	CDP-38219	6747636.00
Editado	9	sve01-- Volqueta y maquinaria industrial	1.00	Unidad	15442431.00	CDP-38219	15442431.00
Editado	10	sve01--IVA	1.00	Unidad	1869339073.00	CDP-38219	1869339073.00
Elimnar	11	sve01-- Autom3vil	1.0	Unidad	3935235.00	CDP-54719	3935235.00
Elimnar	12	sve01--Buses y busetas de servicio p3blico urbano	1.0	Unidad	1864608.00	CDP-54719	1864608.00
Elimnar	13	sve01--Camión	1.0	Unidad	2381872.00	CDP-54719	2381872.00
Elimnar	16	sve01-- Microbus	1.0	Unidad	4286140.00	CDP-54719	4286140.00
Elimnar	17	sve01-- Motocicletas	1.0	Unidad	3896036.00	CDP-54719	3896036.00
Elimnar	15	sve01-- Camperos	1.0	Unidad	2727148.00	CDP-54719	2727148.00
Elimnar	14	sve01-- Camionetas	1.0	Unidad	49527936.00	CDP-54719	49527936.00

Detalle o justificaci3n de la aclaraci3n

Las partes contratantes, convienen realizar la modificaci3n de la orden de compra No. 39327, adicionando la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MONEDA LEGAL (\$138.915.662,00) incluido IVA, para la adquisici3n de 788 p3lizas para el componente de movilidad, con una vigencia t3cnica de treinta (30) d3as contados a partir de las 00:00 horas del 16/12/2019, hasta las 24:00 horas del 14/01/2020, manteniendo las condiciones establecidas en la orden de compra principal. Adici3n soportada con la solicitud presentada por el Grupo Movilidad y el supervisor mediante comunicaci3n S-2019-040124-DIRAF, confirmaci3n de la PREVISORA S.A. y el listado de veh3culos a incluir con la presente adici3n. Estableci3ndose como valor final de la orden de compra la suma de ONCE MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS (\$11.707.964.212,00) MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Yolanda Cac3res Mart3nez

Documento: 60.252.523



Firma de proveedor

Nombre: JACINTO A3LVARO SALAZAR BUITA

Documento: 60.352.186 H/NORIP.

Verifica 6