

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	242725
Número de orden de compra a modificar:	52397

Entidad compradora:	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
Nombre del solicitante:	Jose Arturo sanchez valderrama
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-25 19:31:00

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-05-27	2021-09-28

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
50409	CDP aseo mepas	CDP-15120	CDP	15120
50411	VIGENCIA FUTURA MEPAS	VF-003952	VF	003952
Nueva	ADICION 2021	CDP-11621	CDP	11621

## Artículos actuales

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

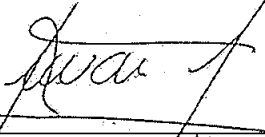
1	ays03--R6 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	10.0	Mes	8244332.15	CDP-15120	82443321.50
2	ays03--R6 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1595436.72	CDP-15120	15954367.20
3	ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	1828623.31	CDP-15120	18286233.10
4	ays03--R6 - Fumigación - 2400	10.0	Metro Cuadrado	40344.00	CDP-15120	403440.00
5	ays03--R6 - AIU	1.0	Unidad	1170873.62	CDP-15120	1170873.62
6	ays03--R6 - IVA	1.0	Unidad	2224659.87	CDP-15120	2224659.87

#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo Tiempo Completo - 5 ADICION 2021	4.00	Mes	8532883.80	CDP-11621	34131535.20
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 ADICION 2021	4.00	Mes	1651277.01	CDP-11621	6605108.04
Nuevo	Nuevo	Bienes de Aseo y Cafetería ADICION 2021	4.00	Mes	505829.47	CDP-11621	2023317.88
Editado	5	ays03--R6 - AIU	1.00	Unidad	1598473.23	CDP-15120	1598473.23
Editado	6	ays03--R6 - IVA	1.00	Unidad	3037099.13	CDP-15120	3037099.13

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición de la presente orden de compra por valor de \$44.000.000, distribuidos así: operarios de aseo \$34.131.535.20, operario de mantenimiento \$8.805.108.04, bienes de aseo y cafetería \$2.023.317.83, se suma al AIU \$427.599,61 y se suma al IVA \$12.439,28, para 4 meses de servicio



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Arturo Sánchez Valderrama

Documento: 79.616.474



Firma de proveedor

Nombre: Jenny Ramírez Castro

Documento: 1.026.253.028