

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 96968
Número de orden de compra a modificar: 33868
Entidad compradora: Departamento de Policia Vichada
Nombre del solicitante: Juan Jose Vera Contreras
Proveedor: ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafeteria II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-08-23 10:06:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-08-31	2019-09-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31510	aseo y cafeteria vigencias futuras	4618	4618	

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R16 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	9.0	Mes	6662805.00	4618	59965245.00

2	ays02--R16 - Bienes de Aseo y Cafeteria	9.0	Unidad	3155514.76	4618	28399632.84
3	ays02--R16 - Recargo por Trabajo nocturno, extra. dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	4618	0.00
4	ays02--R16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	4618	0.00
5	ays02--R16 - AIU	1.0	Unidad	6185541.45	4618	6185541.45
6	ays02--R16 - IVA	1.0	Unidad	1678932.68	4618	1678932.68

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R16 - Operario de aseo Tiempo Completo - 5	9.76	Mes	6662805.00	4618	65028976.80
Editado	2	ays02--R16 - Bienes de Aseo y Cafeteria	9.76	Unidad	3155514.76	4618	30797824.06
Editado	5	ays02--R16 - AIU	1.00	Unidad	6729213.15	4618	6729213.15
Editado	6	ays02--R16 - IVA	1.00	Unidad	1826569.68	4618	1826569.68

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante memorando No. M-2019-004145-DEVIC el ordenador del gasto del Departamento de Policía Vichada autoriza una adición presupuestal por valor de \$13.003.250,25 moneda corriente, en atención al comunicado oficial No. S-2019-015945-DEVIC realizada por el supervisor de la orden de compra No. 33868 para nivelar el aumento del IPC de 2018 y adicionar tiempo de 23 días a la presente orden de compra que tiene vigencia hasta agosto de 2019.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Gerardo Arroyo Olmos

Documento: 7333851



Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA SALGADO

Documento: 32418909