

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|------------------------------------|
| Id Solicitud: | 464981 |
| Número de orden de compra a modificar: | 151403 |
| Entidad compradora: | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Nombre del solicitante: | Karen Sofia Santafe Agudelo |
| Proveedor: | ZZZ ZOE UT |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería V |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-10-21 10:44:13 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|------------------------------|---------|------------|------------|
| 147738 | CDP ADM -2025 - 1- REG 19 | 2503117 | 2503117 | |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|---------|-------------|
| 1 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 3.0 | Mes | 9000416.67 | 2503117 | 27001250.01 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|--------|-------------|---------|----------------|
| 2 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 3.0 | Mes | 21000972.23 | 2503117 | 63002916.69 |
| 3 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11 | 3.0 | Mes | 33001527.79 | 2503117 | 99004583.37 |
| 4 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14 | 3.0 | Mes | 42001944.46 | 2503117 | 126005833.38 |
| 5 | ays05--Z19 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 3.0 | Mes | 12000555.56 | 2503117 | 36001666.68 |
| 6 | ays05--Z19 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5 | 3.0 | Mes | 15000694.45 | 2503117 | 45002083.35 |
| 7 | ays05--Z19 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 7 | 3.0 | Mes | 21000972.23 | 2503117 | 63002916.69 |
| 8 | ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 15 | 3.0 | Unidad | 96433.35 | 2503117 | 289300.05 |
| 9 | ays05--Z19 - Café 1 (Compra) - 15 | 3.0 | Unidad | 307733.40 | 2503117 | 923200.20 |
| 10 | ays05--Z19 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2503117 | 0.00 |
| 11 | ays05--Z19 - AIU | 1.0 | Unidad | 46023375.04 | 2503117 | 46023375.04 |
| 12 | ays05--Z19 - IVA | 1.0 | Unidad | 8744441.26 | 2503117 | 8744441.26 |
| Total Orden de Compra Actual: | | | | | | 515,001,566.72 |

Artículos editados y/o agregados

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

| | | | | | | | |
|---------|----|--|------|--------|-------------|---------|--------------|
| Editado | 1 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 3.00 | Mes | 8213780.25 | 2503117 | 24641340.75 |
| Editado | 2 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 3.00 | Mes | 19165487.25 | 2503117 | 57496461.75 |
| Editado | 3 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 11 | 3.00 | Mes | 30117194.25 | 2503117 | 90351582.75 |
| Editado | 4 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14 | 3.00 | Mes | 38330974.50 | 2503117 | 114992923.50 |
| Editado | 5 | ays05--Z19 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 3.00 | Mes | 10951707.00 | 2503117 | 32855121.00 |
| Editado | 6 | ays05--Z19 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 5 | 3.00 | Mes | 13689633.75 | 2503117 | 41068901.25 |
| Editado | 7 | ays05--Z19 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 7 | 3.00 | Mes | 19165487.25 | 2503117 | 57496461.75 |
| Editado | 8 | ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 15 | 3.00 | Unidad | 88005.00 | 2503117 | 264015.00 |
| Editado | 9 | ays05--Z19 - Café 1 (Compra) - 15 | 3.00 | Unidad | 280837.50 | 2503117 | 842512.50 |
| Editado | 11 | ays05--Z19 - AIU | 1.00 | Unidad | 42000932.03 | 2503117 | 42000932.03 |
| Editado | 12 | ays05--Z19 - IVA | 1.00 | Unidad | 7980177.09 | 2503117 | 7980177.09 |

Totales de Modificación

| | |
|------------------------------|----------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 469,990,429.37 |
| Total Sin Editar: | 0.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 469,990,429.37 |

Detalle o justificación de la aclaración

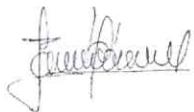
De común acuerdo entre las partes.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Karen Japón Suntape Agudelo

Documento: 7032 460 477



Firma de proveedor

Nombre: JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ

Documento: C.C.: No. 39.626.628 de Fusagasugá

MEMORANDO No

231

730.85

Yopal, 17 de octubre de 2025.

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO

RECORRIDO Marcelo R. 547
FECHA 20 nov 2025 8:18 AM

F.7

PARA: Karen Sofía Santafe Agudelo, Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: Directora Administrativa de Educación.

ASUNTO: Documentos modificación orden de compra 15403 contrato 2147 de 2025.

Atento saludo,

Mediante la presente me permito allegar documentos para modificación orden de compra No.151403 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. Interno 2147 de 2025-09-08 cuyo objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA en LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19, para su respectivo trámite de modificación en tienda virtual.

Atentamente,


DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa Secretaría de Educación

Anexo:
Acta de comité No.1
Acta de cambio de especificaciones

Total, folios 6 incluyendo memorando

Proyectó: María C Gaona Tapias, profesional contratado SED

ACTA 01 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151403- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-007 -2024 Y No. INTERNO 2147 DE 2025-09-08

FECHA: Yopal, 10 de octubre de 2025
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: Reunión Virtual

Siendo las 10:00 am del día 10 de octubre de 2025, se reúne el Comité Técnico de Dirección de la Orden de Compra No. 151403 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-007-2025 y No. Interno 2147 de 2025-09-08, celebrado entre el departamento de Casanare y ZZZ ZOE UT, atendiendo las facultades previstas en la CLAUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES, donde se prevé la pertinencia de analizar la ejecución de la Orden de Compra y realizar las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento del objeto contractual, con el propósito de analizar la actual condición técnica y económica conllevando a concertar los términos para viabilizar una modificación de la base gravable del pago de estampillas.

Asistentes:

a) Por el Departamento de Casanare

Diego Fernando Ardila Plazas, Secretario de Educación de Casanare,
Doris Patricia Rico Aguirre, Directora Administrativa y Supervisor del Contrato

b) Por el contratista ZZZ ZOE UT

Jenny Amparo Quevedo González, Representante Legal
Nubia Esperanza Venegas Prieto – Coordinador del proyecto.

Orden del Día:

1. Estado actual de la Orden de Compra No.151403 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. Interno 2147 de 2025
2. Modificación al presupuesto y/o valor Orden de Compra No.151403 Contrato De Prestación De Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.

Desarrollo de la Reunión

1. Estado actual de la Orden de Compra No.151403 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

La Directora Administrativa de la secretaría de Educación, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de supervisora indica que la Orden de Compra No.151403 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. Interno 2147 de 2025-09-08 cuyo objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA en LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19", se suscribió por un valor de QUINIENTOS QUINCE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

ACTA 01 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151403- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-007 -2024 Y No. INTERNO 2147 DE 2025-09-08

(\$515.001.566,72) M/CTE, con un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, con acta de inicio el día 16 septiembre de 2025, y se determinó como fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2025.

2. Modificación al presupuesto y/o valor Orden de Compra No.151403 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.

En el marco del proceso de contratación No. Eventos 196487, Seg3 – Zona 19-REQ-ADM 1 – 2025, el proponente ZZZ ZOE UT, representado legalmente por Jenny Amparo Quevedo González, presentó carta de compromiso mediante la cual manifestó conocer y aceptar que la Gobernación de Casanare aplica una base gravable especial de estampillas sobre el valor del AIU, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza No. 027 de 2023, "Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare". En virtud de dicha manifestación, el proponente se comprometió a realizar los ajustes presupuestales necesarios en caso de resultar adjudicatario, reintegrando los valores correspondientes.

Lo anterior se presenta dado que en la plantilla denominada COTIZACION en el evento de solicitud de cotización en la plataforma de tienda virtual, el valor de las estampillas se toma del valor base del salario de cada operario y de los insumos, sin embargo la entidad compradora en este caso la GOBERNACION DE CASANARE, al momento de calcular las estampillas, las formula a partir del concepto del AIU; para el presente caso el AIU corresponde al porcentaje del 10%; es decir, en la fórmula que establece el Acuerdo Marco y al emitirse Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano arrojo los siguientes valores:

| Servicio | Disponibilidad | Unidad | Precio Unitario con Descuento | Nuevo precio cláusula 10 |
|--|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------------|
| Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | Mes | \$2.700.125,00 | \$3.000.138,89 |
| Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) | | Und | \$5.786,00 | \$6.428,89 |
| Café 1 (Compra) | | Und | \$18.464,00 | \$20.515,56 |

De acuerdo con lo anterior, el valor de la casilla "Precio unitario con descuento" corresponde al salario, las prestaciones sociales y demás emolumentos del salario de cada cargo y el resultado de la casilla "Nuevo precio cláusula 10" se refiere al pago de salario de los operarios e insumos y las estampillas; Es decir, que al aplicar la base gravable especial de estampillas sobre el valor del AIU de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza No. 027 de 2023, nos da el nuevo precio de la cláusula 10 tal como se refleja en la siguiente tabla.

| Servicio | Disponibilidad | Unidad | Precio Unitario con Descuento | Nuevo precio cláusula 10 |
|--|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------------|
| Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | Mes | \$2.700.125,00 | \$2.737.926,75 |
| Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) | | Und | \$5.786,00 | \$5.867,00 |
| Café 1 (Compra) | | Und | \$18.464,00 | \$18.722,50 |

En este contexto, la Gobernación de Casanare efectuó la liquidación de las estampillas conforme a la base gravable prevista en el Artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el Artículo 462-1 del Estatuto Tributario, el cual dispone: "Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, (...) la tarifa será del dieciséis

ACTA 01 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151403- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-007 -2024 Y No. INTERNO 2147 DE 2025-09-08

por ciento (16%) en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. (...). Esta base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto de Industria y Comercio y complementarios, para efectos de la aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.”

En consecuencia, la Gobernación de Casanare, al momento de realizar la liquidación, aplicó la base gravable especial de las estampillas sobre el valor correspondiente al AIU de la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, conforme a lo inicialmente establecido.

De acuerdo con las notas crédito presentada por el proveedor, este efectuó el pago de las estampillas por un valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS (\$6.761.100,00) M/CTE.

A continuación, se presentan los ítems objeto de modificación:

| Item | Categoría | Paquete de Servicios | | | | Vigencia / Unidad | Condiciones Iniciales | valores | |
|----------------|----------------------------|--|----------|--------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | Característica 1 | Cantidad | Unidad | | | | Valor a descontar | Valor Total condiciones Actuales con modificación |
| 1 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | 3 | Mes | 3 | \$27.001.250,01 | \$2.359.909,26 | | \$24.641.340,75 |
| 2 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | 7 | Mes | 3 | \$63.002.916,69 | \$5.506.454,94 | | \$57.496.461,75 |
| 3 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | 11 | Mes | 3 | \$99.004.583,37 | \$8.653.000,62 | | \$90.351.582,75 |
| 4 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | 14 | Mes | 3 | \$126.005.833,38 | \$11.012.909,88 | | \$114.992.923,50 |
| 5 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | 4 | Mes | 3 | \$36.001.666,68 | \$3.146.545,68 | | \$32.855.121,00 |
| 6 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | 5 | Mes | 3 | \$45.002.083,35 | \$3.933.182,10 | | \$41.068.901,25 |
| 7 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | 7 | Mes | 3 | \$63.002.916,69 | \$5.506.454,94 | | \$57.496.461,75 |
| 8 | Bienes de Aseo y Cafetería | Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) | 15 | Und | 3 | \$289.300,05 | \$25.285,05 | | \$264.015,00 |
| 9 | Bienes de Aseo y Cafetería | Café 1 (Compra) | 15 | Und | 3 | \$923.200,20 | \$80.687,70 | | \$842.512,50 |
| TOTALES | | | | | | \$460.233.750,42 | \$40.224.430,17 | | \$420.009.320,25 |

Del anterior análisis, la Dirección Administrativa efectuó la verificación del valor liquidado y pagado por concepto de estampillas frente al valor consignado inicialmente en la orden de compra, como resultado de dicha revisión se evidenció una diferencia significativa, lo cual es necesario ajustar de común acuerdo el valor de la orden de compra para reflejar correctamente la base gravable generada y pagada.

Teniendo en cuenta el pago efectivo de estampillas realizado, se consideró pertinente evaluar la necesidad de modificar el presupuesto y/o valor de la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, con el fin de reflejar el valor real en la orden de compra.

ACTA 01 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151403- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-007 -2024 Y No. INTERNO 2147 DE 2025-09-08

En virtud de lo anterior, las partes —la Gobernación de Casanare y el proveedor ZZZ ZOE UT—, de común acuerdo, aceptan realizar la modificación al presupuesto y/o valor de la Orden de Compra No. 151403 de 2025, conforme a:

- Los lineamientos de la Secretaría de Hacienda Departamental.
- El valor real pagado por concepto de impuestos.
- El procedimiento interno de Tienda Virtual – Colombia Compra Eficiente.

La diferencia a favor del Departamento de Casanare se incorporará en la ejecución contractual, asegurando la correcta aplicación de la normatividad tributaria y contractual vigente.

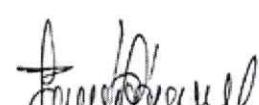
Resulta claro que el valor efectivamente liquidado por concepto de estampillas es inferior al monto inicialmente pagado por el contratista, este deberá presentar formalmente una solicitud de devolución ante la Secretaría de Hacienda del Departamento de Casanare, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por dicha entidad para la devolución.

Para tal efecto, el contratista deberá adjuntar la documentación soporte que acredite el pago realizado, la diferencia determinada y la autorización de modificación presupuestal correspondiente, con el fin de que la Secretaría de Hacienda adelante el trámite administrativo de verificación y, de ser procedente, efectúe la respectiva devolución o compensación a favor del contratista, conforme a la normativa tributaria y fiscal vigente en el departamento.

En señal de conformidad con todo lo expresado en la presente acta, la misma se suscribe, por las partes intervenientes.


DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación de Casanare


DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa/Supervisor


JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
RL ZZZ ZOE UT


NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO
Coordinador proyecto ZZZ ZOE UT

| | | | | |
|---------------------|---|----|----|---|
| Fecha | DD | MM | AA | Orden de Compra No.151403 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-14 10 2025 TVEC-007-2025 y No. Interno 2147 de 2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA en LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19. | | | |

CONTRATISTA ZZZ ZOE UT RL JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE/DIRECTORA ADMINISTRATIVA SED

MODIFICACION No. 1 "MODIFICACION DE VALOR POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS"

Me permito solicitar cambio de especificaciones al contrato en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En el marco del proceso de contratación No. Eventos 196487, Seg3 – Zona 19-REQ-ADM 1 – 2025, el proponente ZZZ ZOE UT, representado legalmente por Jenny Amparo Quevedo González, presentó carta de compromiso mediante la cual manifestó conocer y aceptar que la Gobernación de Casanare aplica una base gravable especial de estampillas sobre el valor del AIU, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza No. 027 de 2023, "Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Casanare". En virtud de dicha manifestación, el proponente se comprometió a realizar los ajustes presupuestales necesarios en caso de resultar adjudicatario, reintegrando los valores correspondientes

La modificación se presenta dado que en la plantilla denominada COTIZACION en el evento de solicitud de cotización en la plataforma de tienda virtual, el valor de las estampillas se toma del valor base del salario de cada operario y de los insumos, sin embargo la entidad compradora en este caso la GOBERNACION DE CASANARE, al momento de calcular las estampillas, las formula a partir del concepto del AIU; para el presente caso el AIU corresponde al porcentaje del 10%.

En este contexto, la Gobernación de Casanare efectuó la liquidación de las estampillas conforme a la base gravable prevista en el Artículo 46 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el Artículo 462-1 del Estatuto Tributario, el cual dispone: "Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, (...) la tarifa será del diecisésis por ciento (16%) en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. (...). Esta base gravable especial se aplicará igualmente al Impuesto de Industria y Comercio y complementarios, para efectos de la aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial."

En consecuencia, la Gobernación de Casanare, al momento de realizar la liquidación, aplicó la base gravable especial de las estampillas sobre el valor correspondiente al AIU de la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, conforme a lo inicialmente establecido.

Como resultado del análisis realizado, la Dirección Administrativa verificó el valor liquidado y efectivamente pagado por concepto de estampillas, en comparación con el valor inicialmente consignado en la Orden de Compra. Dicha revisión evidenció una diferencia significativa, por lo cual se hace necesario ajustar, de común acuerdo, el valor de la Orden de Compra, con el fin de reflejar adecuadamente la base gravable generada y pagada.

Considerando el pago efectivo de estampillas, se evaluó la necesidad de modificar el presupuesto y/o valor de la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, para reflejar el valor real en el instrumento contractual.

En virtud de lo anterior, las partes —la Gobernación de Casanare y el proveedor ZZZ ZOE UT— acuerdan realizar la modificación correspondiente al presupuesto y/o valor de la Orden de Compra No. 151403 de 2025. En consecuencia, se deberá adelantar la solicitud de modificación a través de la Tienda Virtual, conforme al procedimiento interno establecido por la entidad.

A continuación, se presentan los ítems objeto de modificación:

A. ESPECIFICACIÓN INICIAL FRENTE A CAMBIO PROPUESTO

| ESPECIFICACIÓN INICIAL | | | | CAMBIO PROPUESTO | | | | | |
|------------------------|--|----------|--------|------------------|------------------|--|--------|---|------------------|
| Item | Característica 1 | Cantidad | Unidad | Item | Característica 1 | Cantidad | Unidad | | |
| 1 | Operario de aseo y cafetería | Mes | 3 | \$27.001.250,01 | 1 | Operario de aseo y cafetería | Mes | 3 | \$24.641.340,75 |
| 2 | Operario de aseo y cafetería | Mes | 3 | \$63.002.916,69 | 2 | Operario de aseo y cafetería | Mes | 3 | \$57.496.461,75 |
| 3 | Operario de aseo y cafetería | Mes | 3 | \$99.004.583,37 | 3 | Operario de aseo y cafetería | Mes | 3 | \$90.351.582,75 |
| 4 | Operario de aseo y cafetería | Mes | 3 | \$126.005.833,38 | 4 | Operario de aseo y cafetería | Mes | 3 | \$114.992.923,50 |
| 5 | Operario de mantenimiento | Mes | 3 | \$36.001.666,68 | 5 | Operario de mantenimiento | Mes | 3 | \$32.855.121,00 |
| 6 | Operario de mantenimiento | Mes | 3 | \$45.002.083,35 | 6 | Operario de mantenimiento | Mes | 3 | \$41.068.901,25 |
| 7 | Operario de mantenimiento | Mes | 3 | \$63.002.916,69 | 7 | Operario de mantenimiento | Mes | 3 | \$57.496.461,75 |
| 8 | Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) | Und | 3 | \$289.300,05 | 8 | Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) | Und | 3 | \$264.015,00 |
| 9 | Café 1 (Compra) | Und | 3 | \$923.200,20 | 9 | Café 1 (Compra) | Und | 3 | \$842.512,50 |

Conforme a las modificaciones arriba mencionadas, las partes acuerda que la orden de compra No. 151403 Contrato de Prestación de servicios No. 2147 de 2025 quedará así:

| ESPECIFICACIÓN INICIAL | | | CAMBIO PROPUESTO | | |
|------------------------|---|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | Vr TOTAL | ITEM | DESCRIPCIÓN | Vr TOTAL |
| 1 | SUBTOTAL (INCLUIDO VALOR ESTAMPILLAS, CLAUSULA 10) | \$ 460.233.750,42 | 1 | SUBTOTAL | \$ 420.009.320,25 |
| 2 | AIU | \$ 46.023.375,04 | 2 | AIU | \$ 42.000.932,03 |
| 3 | IVA | \$ 8.744.441,26 | 3 | IVA | \$ 7.980.177,09 |
| | VALOR TOTAL | \$ 515.001.566,72 | | VALOR TOTAL | \$ 469.990.429,37 |

Se deja constancia que a la fecha por parte del Departamento de Casanare, NO se ha realizado pago alguno a ZZZ ZOE UT

Así las cosas, esta modificación nos arroja un valor a favor del Departamento de la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$45.011.137,35) M/CTE.

D. SOPORTES DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

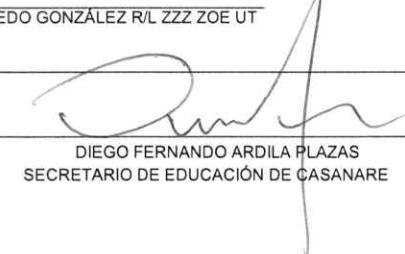
| SOLICITANTE | No OFICIO |
|----------------|-----------|
| ACTA DE COMITÉ | No. 1 |

Firma 
Nom: JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ R/L ZZZ ZOE UT

Contratista

E. COMENTARIOS DE LA SUPERVISION

Firma 
Nombre DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE CASANARE

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
Cargo: Jefe Oficina Asesora Jurídica
Decreto 001 de 01-01-2024

Original oficina Jurídica
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato