

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Plataforma Virtual del Estado Colombiano

Número de Solicitud:	351681
Número de orden de compra a modificar:	103251
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Nombre del solicitante:	Hector Hernando Acosta Jimenez
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Objeto de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-11 19:27:27

Campos a Actualizar

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

Preventas asociadas

No	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
1	VF ASEO Y CAFETERIA 2023	VF-046661	VF	046661
2	CDP ASEO Y CAFETERIA 2023	CDP-31222	CDP	31222

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1877489.00	VF-046661	13142423.00

X

4

2	ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	1208668.14	VF-046661	8460676.98
3	ays03--R8 - Fumigación - 158	3.0	Metro Cuadrado	77420.00	VF-046661	232260.00
4	ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-31222	0.00
5	ays03--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-31222	0.00
6	ays03--R8 - AIU	1.0	Unidad	1310121.60	VF-046661	1310121.60
7	ays03--R8 - IVA	1.0	Unidad	414871.84	VF-046661	414871.84

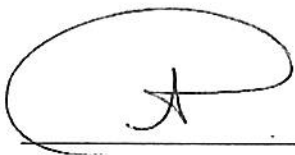
Artículos editados y/o agregados

Orden	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	1	ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.00	Mes	1814763.17	VF-046661	12703342.19
2	2	ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	1168379.11	VF-046661	8178653.77
3	6	ays03--R8 - AIU	1.00	Unidad	1260121.62	VF-046661	1260121.62
4	7	ays03--R8 - IVA	1.00	Unidad	314871.84	VF-046661	314871.84

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario adelantar la modificación al valor total de la orden de compra No. 103251 por concepto de recursos no ejecutados en la vigencia 2022 por un valor de \$ 871.104,00 debido a que la fecha de inicio de la orden de compra fue en el mes de diciembre de 2022 y los recursos asignados para esa vigencia no se agotaron en virtud del empalme de la operación del servicio de aseo y cafetería. Por lo tanto, la orden de compra se debe ajustar reduciendo el valor total, quedando así por un valor total de \$ 22.689.249,42

X
Firma ordenador del gasto
Nombre: Jaqueline Campos Rincón
Documento: CC. 63.366.188


Firma de proveedor
Nombre: Jenny Ramirez Castro
Documento: 1.026.253.028