

00976

**MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA**

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 330602 |
| Número de orden de compra a modificar: | 60372  |

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas |
| Nombre del solicitante:             | Hector Hernando Acosta Jimenez                                                 |
| Proveedor:                          | Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020                                          |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III                                                           |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2022-08-01 15:51:09                |

**Campos a Actualizar**

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

**Cuentas asociadas**

| Id    | Nombre                | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 56441 | ASEO Y CAFETERIA      | CDP-30320 | CDP        | 30320      |
| 56490 | ASEO Y CAFETERIA      | VF-056005 | VF         | 056005     |
| 65309 | ASEO Y CAFETERIA 421  | CDP-421   | CDP        | 421        |
| 86065 | ASEO Y CAFETERIA 2022 | CDP-1022  | CDP        | 1022       |

**Artículos actuales**

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

H

|    |                                                                                   |      |                |             |           |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|-----------|--------------|
| 1  | ays03--R11 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 18        | 18.0 | Mes            | 29664756.00 | CDP-30320 | 533965608.00 |
| 2  | ays03--R11 -<br>Operario de<br>mantenimiento<br>Tiempo<br>Completo - 1            | 18.0 | Mes            | 1594639.00  | CDP-30320 | 28703502.00  |
| 3  | ays03--R11 -<br>Coordinador de<br>tiempo completo<br>Tiempo<br>Completo - 1       | 18.0 | Mes            | 1648042.00  | CDP-30320 | 29664756.00  |
| 4  | ays03--R11 -<br>Bienes de Aseo y<br>Cafetería                                     | 24.0 | Unidad         | 5528424.34  | CDP-30320 | 132682184.16 |
| 5  | ays03--R11 -<br>Fumigación -<br>5187                                              | 5.0  | Metro Cuadrado | 87141.60    | VF-056005 | 435708.00    |
| 6  | ays03--R11 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y<br>festivo | 1.0  | Unidad         | 0.00        | CDP-30320 | 0.00         |
| 7  | ays03--R11 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                  | 1.0  | Unidad         | 0.00        | CDP-30320 | 0.00         |
| 8  | ays03--R11 - AIU                                                                  | 1.0  | Unidad         | 9810330.95  | CDP-30320 | 9810330.95   |
| 9  | ays03--R11 - IVA                                                                  | 1.0  | Unidad         | 18639628.87 | CDP-30320 | 18639628.87  |
| 10 | ArtículoR11 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 18       | 21.0 | Día            | 988825.14   | VF-056005 | 20765327.94  |
| 11 | ArtículoR11 -<br>Operario de<br>mantenimiento<br>Tiempo<br>Completo - 1           | 24.0 | Día            | 53154.63    | VF-056005 | 1275711.12   |
| 12 | ArtículoR11 -<br>Coordinador<br>Tiempo<br>Completo - 1                            | 20.0 | Día            | 54934.73    | VF-056005 | 1098694.60   |
| 13 | Reajuste salarial                                                                 | 1.0  | Peso (COP)     | 41310252.32 | CDP-421   | 41310252.32  |
| 14 | Reajuste IPC -<br>Bienes de aseo y<br>cafetería                                   | 1.0  | Peso (COP)     | 3490698.11  | CDP-421   | 3490698.11   |

4

|    |                                                                    |     |                |             |          |              |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------|----------|--------------|
| 15 | Reajuste IPC - Servicios                                           | 1.0 | Peso (COP)     | 16967.31    | CDP-421  | 16967.31     |
| 16 | ArtículoR11 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 18 | 5.0 | Mes            | 33794816.76 | CDP-1022 | 168974083.80 |
| 17 | ArtículoR11 - Operario de mantenimiento<br>Tiempo Completo - 1     | 5.0 | Mes            | 1816651.82  | CDP-1022 | 9083259.10   |
| 18 | ArtículoR11 - Coordinador<br>Tiempo Completo - 1                   | 5.0 | Mes            | 1877489.82  | CDP-1022 | 9387449.10   |
| 19 | ArtículoR11 - Fumigación - 4961                                    | 2.0 | Metro Cuadrado | 89446.83    | CDP-1022 | 178893.66    |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo          | Cantidad | Unidad     | Precio      | Cuenta  | Total       |
|---------|----|-------------------|----------|------------|-------------|---------|-------------|
| Editado | 13 | Reajuste salarial | 1.00     | Peso (COP) | 41310252.31 | CDP-421 | 41310252.31 |

### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con la solicitud efectuada por la supervisión de la Orden de Compra No. 60372, se hace necesario modificar el ítem reajuste salarial debido a que en la modificación realizada el 14 de marzo de 2022 bajo el id de solicitud 315857 por concepto de incremento IPC y SMMLV se presentó un error involuntario por parte del área técnica derivado de la aproximación de decimales, dado que en la solicitud realizada por la supervisión se solicitó la modificación del ítem reajuste salarial por valor de \$41.310.252,32 y el valor correcto debía ser \$41.310.252,31. Por lo tanto, se modifica nuevamente el ítem reajuste salarial de la Orden de Compra No. 60372 quedando por valor de \$41.310.252,31 y, en consecuencia, el valor total de la orden de compra se reduce en un centavo, pasando de \$1.009.483.055,04 a \$1.009.483.055,03.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Yair de Jesús Soto Builes

Documento: 15.385.877

Firma de proveedor

Nombre: Armando Sandoval Castro

Documento: 79487495