

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 123608  
**Número de orden de compra a modificar:** 43146  
**Entidad compradora:** Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas  
**Nombre del solicitante:** Hector Hernando Acosta Jimenez  
**Proveedor:** MR CLEAN S.A.  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Aseo y Cafeteria II  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2020-01-13 17:36:42

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41750	ASEO 2020	CDP-23519	CDP	23519
41793	ASEO CAFE 2020	VF-22019031993	VF	22019031993

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	12.0	Mes	8864250.00	CDP-23519	106371000.00

2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	2826987.30	CDP-23519	33923847.60
3	ays02--R2 - Fumigación - 1435	3.0	Metro Cuadrado	440214.95	VF-22019031993	1320644.85
4	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-23519	0.00
5	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23519	0.00
6	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	1416154.92	CDP-23519	1416154.92
7	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	2690694.36	CDP-23519	2690694.36

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	2762030.45	CDP-23519	33144365.40
Editado	6	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	1408360.10	CDP-23519	1408360.10
Editado	7	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	2675884.23	CDP-23519	2675884.23

### Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar la reducción de los recursos no ejecutados en la vigencia 2019, teniendo en cuenta que: g) La fecha de inicio de la orden de compra No. 43146 fue en el mes de diciembre de 2019 y los recursos destinados no se agotaron completamente; h) Se realizó el empalme de la operación en cada una de las sedes territoriales; i) La orden de compra No. 43146 se debe ajustar acorde los servicios de aseo y cafetería prestados al cierre de la vigencia 2019; j) Se hace necesaria la reducción de recursos por valor de \$802.087,15; k) Una vez efectuada la reducción el valor total de la Orden de Compra debe ser de \$144.920.254,58; l) Los recursos objeto de la reducción deberán ser liberados a través del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Entidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **PAUL DE JESÚS SOTO BUILES**  
Documento: **15.335.877**

Firma proveedor

Nombre: **Carlos Medina Gallego**  
Documento: **11.333.836**