

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 123611
Número de orden de compra a modificar: 43151
Entidad compradora: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Nombre del solicitante: Hector Hernando Acosta Jimenez
Proveedor: SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-01-13 17:28:20

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--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	10.0	Mes	8659119.66	CDP-23519	86591196.60

2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	3118803.58	CDP-23519	31188035.80
3	ays02--R9 - Fumigación - 1837	3.0	Metro Cuadrado	47027.20	VF-22019031993	141081.60
4	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-23519	0.00
5	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23519	0.00
6	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	7075218.84	CDP-23519	7075218.84
7	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	2240485.97	CDP-23519	2240485.97

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	3077215.59	CDP-23519	30772155.90
Editado	6	ays02--R9 - AIU	1.00	Unidad	7050266.05	CDP-23519	7050266.05
Editado	7	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	2232584.21	CDP-23519	2232584.21

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere realizar la reducción de los recursos no ejecutados en la vigencia 2019, teniendo en cuenta que: a) La fecha de inicio de la orden de compra No. 43151 fue en el mes de diciembre de 2019 y los recursos destinados no se agotaron completamente; b) Se realizó el empalme de la operación en cada una de las sedes territoriales; c) La orden de compra No. 43151 se debe ajustar acorde los servicios de aseo y cafetería prestados al cierre de la vigencia 2019; d) Se hace necesaria la reducción de recursos por valor de \$448.734,45; e) Una vez efectuada la reducción el valor total de la Orden de Compra debe ser de \$126.787.284,36; f) 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: **RAIR DE JESÚS SOTO BUILE**

Documento: **15.385.877**

OS OUTSOURCING
SEASIN LTDA
TEL: 900229503-2

Firma de proveedor

Nombre: **Mauricio Ruge Murcia**

Documento: **91260249**