

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 123749
Número de orden de compra a modificar: 43153
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 Cafetería II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-01-13 13:27:32

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--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	12.0	Mes	4254840.00	CDP-23519	51058080.00

2	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	1865681.94	CDP-23519	22388183.28
3	ays02--R10 - Fumigación - 836	3.0	Metro Cuadrado	328272.12	CDP-23519	984816.36
4	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-23519	0.00
5	ays02--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23519	0.00
6	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	744310.80	CDP-23519	744310.80
7	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	1414190.51	CDP-23519	1414190.51

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	1775570.57	CDP-23519	21306846.84
Editado	6	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	733497.43	CDP-23519	733497.43
Editado	7	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	1393645.16	CDP-23519	1393645.16

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. 43153 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. 43153 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 \$1.112.695,16; e) Una vez efectuada la reducción el valor total de la Orden de Compra debe ser de \$75.476.885,79; 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: **JAVIER DE JESUS SOTO BUILES**
Documento: **15.385.877**

Firma de proveedor

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