

MODIFICACION DE ÓRDENES DE COMPRA

Unidad Ejecutora: Estado Colombiano

Código	123672
Número de orden de compra a modificar:	43154
Unidad compradora:	Unidad Administrativa Especial de las Comunas Tiemras Despojadas
Nombre del solicitante:	Hector Hernando Acosta Jimenez
Proveedor	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-01-13 17:34.07

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41150	ASEO 2020	CDP-23519	CDP	23519
41193	ASEO CAFE 2020	VF-22019031993	VF	22019031993

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	8.0	Mes	26837785.00	CDP-23519	214.70228

	ays02-R11 - Operarios de mantenimiento Tiempo Completo - 1		Mes	1460559.00	CDP-23519	11684472.00
3	ays02-R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1412515.00	CDP-23519	11300120.00
4	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	5208207.67	CDP-23519	41665661.36
5	ays02-R11 - Fumigación - 5187	3.0	Metro Cuadrado	259350.00	VF-22019031993	778050.00
6	ays02-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-23519	0.00
7	ays02-R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23519	0.00
8	ays02-R11 - AIU	1.0	Unidad	2801305.83	CDP-23519	2801305.83
9	ays02-R11 - IVA	1.0	Unidad	5322481.08	CDP-23519	5322481.08

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	ays02-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.00	Unidad	5188023.17	CDP-23519	41504185.36
Editado	8	ays02-R11 - AIU	1.00	Unidad	2799691.07	CDP-23519	2799691.07
Editado	9	ays02-R11 - IVA	1.00	Unidad	5319413.07	CDP-23519	5319413.07

Detalle o justificación de la aclaración

El valor de la Orden de Compra de los recursos no ejecutados en la vigencia 2019, teniendo en cuenta la reducción de los recursos de cumplimiento de \$3.154 fue en el mes de diciembre de 2019 y los recursos destinados para el funcionamiento de la oficina de la Gobernación en cada una de las sedes territoriales. c) La orden de compra por \$4.154.444 debe cubrir los servicios de aseo y cafetería prestados al cierre de la vigencia 2019; d) Se hace necesaria la reducción de los recursos de \$3.154.444; e) Una vez efectuada la reducción el valor total de la Orden de Compra debe ser de \$1.999.999.999. Los recursos objeto de la reducción deberán ser liberados a través del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la Gobernación.

Firma ordenador del gasto

Nombre: YAIR DE JESUS SOTO BULOS

Documento: 15.385.877

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiroga

Documento: 19'294.909 356