

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	420588
Número de orden de compra a modificar:	88343

Entidad compradora:	Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.
Nombre del solicitante:	Maria Elena cuervo
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-09-27 11:00:59

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
82268	SATENA	1202200124-IC 00068	1202200124	IC 00068

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	11.0	Mes	11264934.00	1202200124-IC 00068	123914274.00
2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1877489.00	1202200124-IC 00068	20652379.00

Tatiana

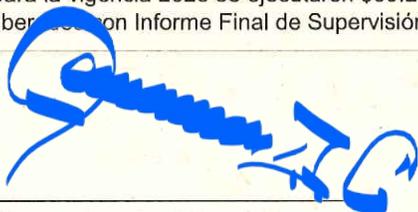
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	2433602.40	1202200124-IC 00068	26769626.40
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	1202200124-IC 00068	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	1202200124-IC 00068	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1846403.08	1202200124-IC 00068	1846403.08
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3508165.85	1202200124-IC 00068	3508165.85
8	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1877489.00	1202200124-IC 00068	5632467.00
9	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Peso (COP)	8077267.89	1202200124-IC 00068	8077267.89

Artículos editados y/o agregados

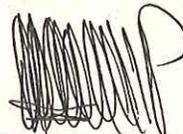
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

LIQUIDACIÓN POR TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN. SATENA, mediante la Orden de Compra No. 88343 del 01/05/2022 contrató el servicio integral de aseo para las instalaciones de SATENA en Bogotá, por valor de \$128.221.841. El 21/12/2023 se modificó la orden con el fin de: adicionar \$62.178.743 para la vigencia 2023 y prorrogar su plazo de ejecución hasta el 31/03/2023. De los recursos asignados para la vigencia 2022 se ejecutaron \$123.220.836, el saldo libre de afectación presupuestal se liberó por cierre de vigencia (Decremento No. 1430 del 31/12/2022 por valor de \$5.001.005). Asimismo, de los recursos asignados para la vigencia 2023 se ejecutaron \$59.264.454, con un saldo al vencimiento de la Orden por valor de \$2.914.289, que fueron liberados con Informe Final de Supervisión (Decremento No. 1199 del 17/10/2023). Las partes se declaran a paz y salvo.



Firma ordenador del gasto
Nombre: MG. OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Documento: 79.419.447



Firma de proveedor
Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Documento: 35.328.505

Tallera