

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	351677
Número de orden de compra a modificar:	103238
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Nombre del solicitante:	Hector Hernando Acosta Jimenez
Proveedor:	ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-01-11 18:38:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Cuentas asociadas		

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
97170	VF ASEO Y CAFETERIA 2023	VF-046661	VF	046661
97171	CDP ASEO Y CAFETERIA 2023	CDP-31222	CDP	31222

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	7509956.00	VF-046661	52569692.00

2	ays03-R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	3140120.29	VF-046661	21980842.03
3	ays03-R5 - Fumigación - 1395	3.0	Metro Cuadrado	78120,00	VF-046661	234360.00
4	ays03-R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-31222	0.00
5	ays03-R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-31222	0.00
6	ays03-R5 - AIU	1.0	Unidad	4487093.64	VF-046661	4487093.64
7	ays03-R5 - IVA	1.0	Unidad	1420912.99	VF-046661	1420912.99

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03-R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.00	Mes	7472813.14	VF-046661	52309691.98
Editado	2	ays03-R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	3034406.00	VF-046661	21240842.00
Editado	6	ays03-R5 - AIU	1.00	Unidad	4337093.69	VF-046661	4337093.69
Editado	7	ays03-R5 - IVA	1.00	Unidad	1370912.99	VF-046661	1370912.99

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario adelantar la modificación al valor total de la orden de compra No. 103238 por concepto de recursos no ejecutados en la vigencia 2022 por un valor de \$1.200,000,00 debido a que la fecha de inicio de la orden de compra fue en el mes de diciembre de 2022 y los recursos asignados para esa vigencia no se agotaron en virtud del empalme de la operación del servicio de aseo y cafetería. Por lo tanto, la orden de compra se debe ajustar reduciendo el valor total, quedando así por un valor total de \$79.492.900,66.

Firma ordenador del gasto
 Nombre: Jaqueline Campos Rincón
 Documento: CC 63366158

Firma de proveedor
 Nombre: Dellana Taur
 Documento: 32.713.946