

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--|
| Id Solicitud: | 61015 |
| Número de orden de compra a modificar: | 33732 |
| Entidad compradora: | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas |
| Nombre del solicitante: | Hector Hernando Acosta Jimenez |
| Proveedor: | FLOREZ & ALVAREZ S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería II |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2019-01-14 17:01:48 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| 31237 | Aseo y Cafetería 2018-2019 | CDP-24118 | CDP | 24118 |
| 31243 | Aseo y Cafetería 2018-2019 | VF-Radicado2-2018-035579 | VF | Radicado2-2018-035579 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18 | 12.0 | Mes | 23986098.00 | CDP-24118 | 287833176.00 |

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

| | | | | | | |
|---|---|------|----------------|------------|--------------------------|-------------|
| 2 | ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 12.0 | Mes | 1377886.00 | CDP-24118 | 16534632.00 |
| 3 | ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 12.0 | Mes | 1332561.00 | CDP-24118 | 15990732.00 |
| 4 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.0 | Unidad | 8083978.01 | CDP-24118 | 97007736.12 |
| 5 | ays02--R11 - Fumigación - 4238 | 2.0 | Metro Cuadrado | 257628.02 | VF-Radicado2-2018-035579 | 515256.04 |
| 6 | ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-24118 | 0.00 |
| 7 | ays02--R11 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-24118 | 0.00 |
| 8 | ays02--R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 4178815.32 | CDP-24118 | 4178815.32 |
| 9 | ays02--R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 7939749.11 | CDP-24118 | 7939749.11 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|---|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| Editado | 4 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 7853031.96 | CDP-24118 | 94236383.52 |
| Editado | 8 | ays02--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 4151101.80 | CDP-24118 | 4151101.80 |
| Editado | 9 | ays02--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 7887093.43 | CDP-24118 | 7887093.43 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se reduce el valor de la orden de compra en la suma de \$2.851.721,80; quedando como valor final de la orden de compra la suma de \$427.148.374,79, lo anterior, toda vez que quedaron saldos por ejecutar de la vigencia 2018.

H/S

Adg

Oct 20

Firma ordenador del gasto
Nombre: YAIR SOTO BUILES
Documento: 15.385.877

Firma de proveedor
Nombre: Paul Flaris Sanchez
Documento: 13499271