



¿Qué necesita?



# Orden de compra 112559

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	04/07/23
<b>Fecha de revisión</b>	04/07/23
<b>Solicitud núm.</b>	192155
<b>Solicitante</b>	Luz Yaneth Valencia Gomez
<b>Enviar al usuario</b>	Luz Yaneth Valencia Gomez
<b>Entidad</b>	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CALDAS
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	Ver archivo adjunto "Estudios previos"
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Aseo y Cafetería IV
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	Luz Yaneth Valencia Gómez
<b>Telefono Supervisor</b>	3127313190
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	10/11/23
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Ninguno
<b>Gravámenes adicionales</b>	Ninguno
<b>N.I.T.</b>	800165850

### Datos adjuntos

[4.\\_CDP\\_18723\\_ASEO\\_U\\_08\\_\(afectar\).pdf](#)
[3\\_Estudios\\_Previos\\_\\_Acuerdo\\_Marco\\_...](#)
[153696\\_\(1\)\\_Oferta\\_Seleccionada\\_UT\\_G...](#)

## Envío

<b>Dirección</b>	Calle 27 No. 17 -19 Manizales, Manizales 170001 Colombia A la atención de: Luz Yaneth Valencia Gómez
<b>Términos</b>	Según el acuerdo marco

## Proveedor

<b>Nombre</b>	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
<b>Dirección principal</b>	KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON FLORIDABLANCA Colombia
<b>Teléfono (celular)</b>	+57 1 3004795505
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	last opened 04/07/23
<b>Método de transmisión</b>	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

## Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

## Líneas

		Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: (	
1	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4	Mes	2.200.293,00 COP	8.801.172,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de parte del proveedor</b>		<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>		<b>Número de parte del fabricante</b>	

Ninguno

Aseo y Cafetería IV

Ninguno

Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta****Período****Dirección Seccional Caldas**

CDP ADICIÓN 02

CDP-18723

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

**Número de parte del proveedor**

Ninguno

**Mercancía**

Aseo y Cafetería IV

**Nombre del fabricante**

Ninguno

**Número de parte del fabricante**

Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)

**Cuenta****Período****Dirección Seccional Caldas**

CDP ADICIÓN 02

CDP-18723

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

**Número de parte del proveedor**

Ninguno

**Mercancía**

Aseo y Cafetería IV

**Nombre del fabricante**

Ninguno

**Número de parte del fabricante**

Ninguno

**Se requiere aprobación del recibo**

No

**Ahorro (%)**

0 (cambio)


**Cuenta****Período****Dirección Seccional Caldas**

CDP ADICIÓN 02

CDP-18723


4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R3 - AIU	1	Unidad	880.117,20 COP	880.117,20 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

	<b>Número de parte del proveedor</b> Ninguno	<b>Mercancía</b> Aseo y Cafetería IV	<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno
	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)		
	<b>Cuenta</b> Dirección Seccional Caldas CDP ADICIÓN 02 CDP-18723	<b>Período</b>		

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		ays04--R3 - IVA	1	Unidad	167.222,27 COP	167.222,27 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

	<b>Número de parte del proveedor</b> Ninguno	<b>Mercancía</b> Aseo y Cafetería IV	<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno	<b>Número de parte del fabricante</b> Ninguno
	<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No	<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)		
	<b>Cuenta</b> Dirección Seccional Caldas CDP ADICIÓN 02 CDP-18723	<b>Período</b>		

Por página 15 | 45 | 90

Total **9.848.511,47** COP

## 2 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)**Participantes: Marcelo Giraldo Álvarez PIF 4Coupa****Marcelo Giraldo Álvarez**aprobado el 04/07/23 a las 14:39 para [Solicitud #192155](#)

Aprobado

**PIF4Coupa**aprobado el 04/07/23 a las 12:32 para [Solicitud #192155](#)

Validación exitosa, se ha aprobado la solicitud. Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada.

Historial

Historial de integración