

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	142568
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	42969

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
<b>Nombre del solicitante:</b>	William Elias Sanabria Romero
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-05-15 12:39:36

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
41543	CDP ASEO 2019-2020	CDP-95619	CDP	95619
41571	VF2020FTO	AVF-37319	AVF	37319

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1412515.00	CDP-95619	15537665.00

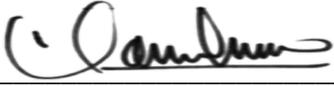
2	ays02--R2 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1460559.00	CDP-95619	16066149.00
3	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	869474.85	CDP-95619	9564223.35
4	ays02--R2 - Fumigación - 280	1.0	Metro Cuadrado	168000.00	CDP-95619	168000.00
5	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-95619	0.00
6	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-95619	0.00
7	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	413360.37	CDP-95619	413360.37
8	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	785384.71	CDP-95619	785384.71

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.00	Mes	1410609.52	CDP-95619	15516704.72
Editado	2	ays02--R2 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	11.00	Mes	1458653.52	CDP-95619	16045188.72
Editado	7	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	412941.12	CDP-95619	412941.12
Editado	8	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	777419.80	CDP-95619	777419.80

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se solicita la modificación de la OC teniendo en cuenta que el valor total del presente contrato está estimado hasta por CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$42.534.782,43).), donde el recurso designado para la vigencia 2019 disponible era de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$3.866.798,40) para el mes de diciembre de 2019; la Superservicios realizó el pago de la factura correspondiente al consumo realizado en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2019, por lo que al cierre de la vigencia fiscal 2019, quedó un saldo disponible de CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 50.304,72).



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Marcela Niño Tapia

Documento: 52419753



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636