

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	142148
Número de orden de compra a modificar:	42947

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-13 19:04:47

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--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	2825030.38	CDP-95619	31075334.18

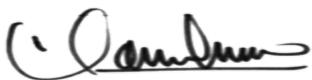
2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	617389.97	CDP-95619	6791289.67
3	ays02--R9 - Fumigación - 280	1.0	Metro Cuadrado	28000.00	CDP-95619	28000.00
4	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-95619	0.00
5	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-95619	0.00
6	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	378946.24	CDP-95619	378946.24
7	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	719997.85	CDP-95619	719997.85

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.00	Mes	2820444.96	CDP-95619	31024894.56
Editado	2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	612804.55	CDP-95619	6740850.05
Editado	6	ays02--R9 - AIU	1.00	Unidad	377937.44	CDP-95619	377937.44
Editado	7	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	700830.57	CDP-95619	700830.57

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita la modificación del valor de la OC teniendo en cuenta que el valor total del presente contrato está estimado hasta por TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$38.993.567,94), donde el recurso designado para la vigencia 2019 disponible era de TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$3.544.515,32) para el mes de diciembre de 2019; la Superservicios generó el pago de las facturas correspondientes 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 CIENTO VEINTI UN MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 121.055,32)




Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Marcela Niño Tapia

Documento: 52.419.753

Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636