

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	142418
Número de orden de compra a modificar:	42950

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:	2020-05-14 17:32:44

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--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	2825030.38	CDP-95619	31075334.18

2	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	759076.71	CDP-95619	8349843.81
3	ays02--R3 - Fumigación - 400	1.0	Metro Cuadrado	32000.00	CDP-95619	32000.00
4	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-95619	0.00
5	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-95619	0.00
6	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	394571.78	CDP-95619	394571.78
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	749686.38	CDP-95619	749686.38

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.00	Mes	2819600.29	CDP-95619	31015603.19
Editado	2	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	753646.62	CDP-95619	8290112.82
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	393377.14	CDP-95619	393377.14
Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	726988.46	CDP-95619	726988.46

Detalle o justificación de la aclaración

El valor total del presente contrato está estimado hasta por CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$40.601.436,15), donde el recurso designado para la vigencia 2019 disponible era de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS(\$3.691.039,65) 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 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 143.354,54).

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