

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	107156
Número de orden de compra a modificar:	33563
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:	2019-10-24 15:03:35

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
31194	CDP ASEO Y CAFETERIA 2018-2019	CDP-105118	CDP	105118
31108	VF 2019-2020	VF-9018	VF	9018
Nueva	CDP 2019	CDP-819	CDP	819

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02-R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1332561.00	CDP-105118	15990732.00

8



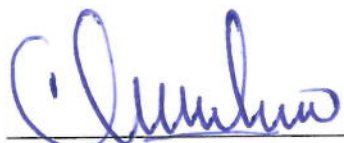
2	ays02--R2 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1377886.00	CDP-105118	16534632.00
3	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	558540.06	CDP-105118	6702480.72
4	ays02--R2 - Fumigación - 280	1.0	Metro Cuadrado	168000.00	CDP-105118	168000.00
5	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-105118	0.00
6	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-105118	0.00
7	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	393958.45	CDP-105118	393958.45
8	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	748521.05	CDP-105118	748521.05

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Unidad	1564906.57	CDP-819	1564906.57
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC - Servicios	1.00	Unidad	298077.44	CDP-819	298077.44
Editado	8	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	1102488.01	CDP-105118	1102488.01 /
Editado	7	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	412588.29	CDP-105118	412588.29 /

### Detalle o justificación de la aclaración

SE SOLICITA LA ADICIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA TENIENDO AL EJECUCIÓN DE ESTA Y EL AUMENTO DE IPC Y SMLV



Firma ordenador del gasto  
 Nombre: DIANA MARCELA NIÑO TAPA  
 Documento: 52.419.753



Firma de proveedor  
 Nombre: Hugo Nicolás Usme Hapo  
 Documento: 70952636





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Luz Dary Ramon Canton  
 Unidad ó Subunidad: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
 Ejecutora Solicitante: 03-24-00  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-11-11:43 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	819	Fecha Registro:	2019-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial:	37.295.259,28	Valor Total Operaciones:	2.235.580,81	Valor Actual:	39.530.839,09
				Saldo x Comprometer:	2.235.580,81
				Valor Bloqueado:	0,00

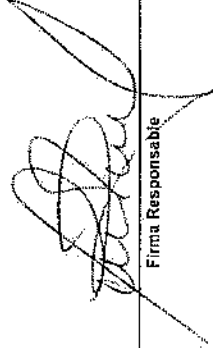
**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Numero:	819	Fecha Registro:	2019-01-04	Modidad de contratación:	Tipo de contrato:
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008 EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Propios	20	CSF	2019-10-11	37.295.259,28	2.235.580,81	39.530.839,09	2.235.580,81	0,00
Total:						37.295.259,28	2.235.580,81	39.530.839,09	2.235.580,81	0,00

Objeto: Prestar el servicio integral de aseo y cafetería que incluya personal, suministros y equipos y maquinaria en comodato para la DI Norte - ORDEN DE COMPRA 33563

  
 Firma Responsable

