

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 107195  
**Número de orden de compra a modificar:** 33552  
**Entidad compradora:** Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
**Nombre del solicitante:** William Elias Sanabria Romero  
**Proveedor:** SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Aseo y Cafetería II  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2019-10-24 16:02:18

### 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_33552_2019	CDP-719	CDP	719

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02-R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	12.0	Mes	2665122.00	CDP-105118	31981464.00

2 Folios

2	ays02-R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	498409.15	CDP-105118	5980909.80
3	ays02-R9 - Fumigación - 280	1.0	Metro Cuadrado	101824.80	CDP-105118	101824.80
4	ays02-R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-105118	0.00
5	ays02-R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-105118	0.00
6	ays02-R9 - AIU	1.0	Unidad	380641.99	CDP-105118	380641.99
7	ays02-R9 - IVA	1.0	Unidad	723219.77	CDP-105118	723219.77

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Unidad	1260289.00	CDP-719	1260289.00
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC - Servicios	1.00	Unidad	222403.94	CDP-719	222403.94
Editado	6	ays02-R9 - AIU	1.00	Unidad	395468.92	CDP-105118	395468.92
Editado	7	ays02-R9 - IVA	1.00	Unidad	1007931.43	CDP-105118	1007931.43

**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 Tapia**  
 Documento: **52.419.753**



Firma de proveedor  
 Nombre: **Linda E. Paredano S.**  
 Documento: **C.C. 40.379.608 v/cio.**





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Miembros: Luz Dary Ramos Carrón  
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS  
PUBLICOS DOMICILIARIOS

Usuario Solicitante: 03-24-00  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:  
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 "Ítems de afectación de gastos"

Número:	719	Fecha Registro:	2019-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	36.034.615,54	Valor Total Operaciones:	1.779.231,53	Saldo x Comprometer:	37.813.847,07
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vc. Bloqueado	1.779.231,53
					0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

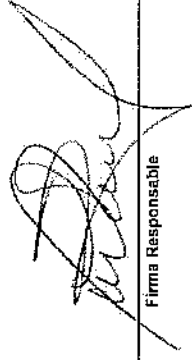
Número:	719	Fecha Registro:	2019-01-04	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Propios	20	CSF	2019-10-11	36.034.615,54	1.779.231,53	37.813.847,07	1.779.231,53	0,00
<b>Total:</b>						36.034.615,54	1.779.231,53	37.813.847,07	1.779.231,53	0,00

Objeto: Prestar el servicio de aseo y cafetería incluye el personal, suministros y equipos y mequinaje en comodato para la DT Oriente - Orden de compra 33552

  
Firma Responsable