

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	142151
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	42949

<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>	2020-05-13 19:27:55

## 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--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.0	Mes	2825030.00	CDP-95619	31075330.00

2	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	521631.81	CDP-95619	5737949.91
3	ays02--R5 - Fumigación - 270	1.0	Metro Cuadrado	27000.00	CDP-95619	27000.00
4	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-95619	0.00
5	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-95619	0.00
6	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	368402.80	CDP-95619	368402.80
7	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	699965.32	CDP-95619	699965.32

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	11.00	Mes	2823654.58	CDP-95619	31060200.38
Editado	2	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	520256.39	CDP-95619	5722820.29
Editado	6	ays02--R5 - AIU	1.00	Unidad	368100.19	CDP-95619	368100.19
Editado	7	ays02--R5 - IVA	1.00	Unidad	694216.06	CDP-95619	694216.06

### Detalle o justificación de la aclaración

El valor total del presente contrato está estimado hasta por TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TRES CENTAVOS (\$37.908.648,03).), donde el recurso designado para la vigencia 2019 disponible era de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$3.446.240,73) 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 TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$ 36.311,11).

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