

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	136025
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	35725

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Notariado y Registro
<b>Nombre del solicitante:</b>	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
<b>Proveedor:</b>	UNIÓN TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016
<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>	2020-03-31 10:15:56

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-03-31	2020-04-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33479	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	CDP-24119	CDP	24119
Nueva	A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	CDP-63020	CDP	63020

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays02--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12	13.5	Mes	17474409.72	CDP-24119	235904531.22
2	ays02--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	6518045.07	CDP-24119	84734585.91
3	ays02--R1 - Jardinería - 650	13.0	Mes	438548.50	CDP-24119	5701130.50
4	ays02--R1 - Fumigación - 4252,44	3.0	Metro Cuadrado	3108193.44	CDP-24119	9324580.32
5	ays02--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
7	ays02--R1 - AIU	1.0	Unidad	3356648.28	CDP-24119	3356648.28
8	ays02--R1 - IVA	1.0	Unidad	6377631.73	CDP-24119	6377631.73

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02-R1-Operario de Aseo y Cafetería - Tiempo completo -12	1.00	Mes	18522874.30	CDP-63020	18522874.30
Editado	7	ays02--R1 - AIU	1.00	Unidad	3582442.59	CDP-24119	3582442.59
Editado	8	ays02--R1 - IVA	1.00	Unidad	6806640.92	CDP-24119	6806640.92

#### Detalle o justificación de la aclaración

En atención a declaratoria del estado de emergencia de salud pública emanada del gobierno nacional por causa del COVID 19, y a solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, contenida en el oficio SNR2020IE009974 de marzo 30 de 2020, de acuerdo a solicitud contenida en oficio se prorroga la orden de compra 35725, en un (1) mes, es decir, del primero (1) al treinta (30) de abril de 2020, y se adiciona el valor en la suma de \$19.060.037,66 en el que se incluye el valor de operarios por el mes y se edita y ajusta el AIU y el IVA con el valor de la adición.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO**

Documento: **79.543.049**

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

