

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	136046
Número de orden de compra a modificar:	35726
Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-31 10:56:05

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--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 24	13.5	Mes	36600774.24	CDP-24119	494110452.24
2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	8562300.91	CDP-24119	111309911.83
3	ays02--R2 - Jardinería - 1528	13.0	Mes	510749.28	CDP-24119	6639740.64
4	ays02--R2 - Fumigación - 10746	3.0	Metro Cuadrado	3176087.76	CDP-24119	9528263.28
5	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
7	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	6380587.17	CDP-24119	6380587.17
8	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	11645475.51	CDP-24119	11645475.51

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Ays02—R2- Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo - 24	1.00	Mes	38796820.69	CDP-63020	38796820.69
Nuevo	Nuevo	Ays02 – R2 – Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	2020950.92	CDP-63020	2020950.92
Editado	7	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	7563080.73	CDP-24119	7563080.73
Editado	8	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	12568133.18	CDP-24119	12568133.18

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 oficio SNR2020IE009974 de marzo 30 de 2020, se prorroga la orden de compra 35726, 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 \$42.001.486,99 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: Carlos E. Medina

Documento: 11333 836