

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	136079
Número de orden de compra a modificar:	35723

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-31 15:37:25

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
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

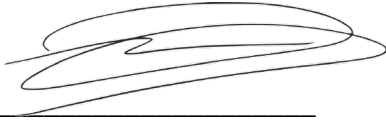
1	ays02--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 39	13.5	Mes	56777108.31	CDP-24119	766490962.19
2	ays02--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	9422631.83	CDP-24119	122494213.79
3	ays02--R3 - Fumigación - 11385,83	3.0	Metro Cuadrado	2835071.67	CDP-24119	8505215.01
4	ays02--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
5	ays02--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R3 - AIU	1.0	Unidad	8974903.91	CDP-24119	8974903.91
7	ays02--R3 - IVA	1.0	Unidad	17052317.43	CDP-24119	17052317.43

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Ays02—R3- Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo – 39	1.00	Mes	60183734.81	CDP-63020	60183734.81
Nuevo	Nuevo	Ays02 – R3– Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	2491833.00	CDP-63020	2491833.00
Editado	6	ays02--R3 - AIU	1.00	Unidad	9715677.51	CDP-24119	9715677.51
Editado	7	ays02--R3 - IVA	1.00	Unidad	18459787.27	CDP-24119	18459787.27

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 35723, 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 \$64.493.159,28 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 Durando**

Documento: **79.543.049**



Firma de proveedor

Nombre: **HUGO NICOLAS USME HOYOS**

Documento: **70.952.636**