

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	136085
Número de orden de compra a modificar:	35724
Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	BRILLASEO S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-31 12:39:13

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--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 30	13.5	Mes	42375450.00	CDP-24119	572068575.00
2	ays02--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	9227218.29	CDP-24119	119953837.77
3	ays02--R4 - Jardinería - 1163	13.0	Mes	317138.47	CDP-24119	4122800.11
4	ays02--R4 - Fumigación - 9960,34	3.0	Metro Cuadrado	2851844.55	CDP-24119	8555533.65
5	ays02--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
7	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.0	Unidad	14094014.93	CDP-24119	14094014.93
8	ays02--R4 - IVA	1.0	Unidad	13389314.19	CDP-24119	13389314.19

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Ays02--R4- Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo - 30	1.00	Mes	44917977.00	CDP-63020	44917977.00
Nuevo	Nuevo	Ays02 -- R4 -- Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	813003.16	CDP-63020	813003.16
Editado	7	ays02--R4 - AIU - desactivar	1.00	Unidad	14727804.89	CDP-24119	14727804.89
Editado	8	ays02--R4 - IVA	1.00	Unidad	14425858.96	CDP-24119	14425858.96

Detalle o justificación de la aclaración

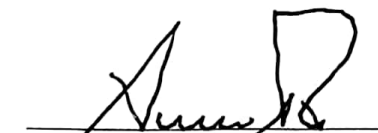
En atención a declaratoria del estado de emergencia de salud pública emanada del gobierno nacional por causa del COVID 19, y a solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad contenida en oficio SNR2020IE009974 de marzo 30 de 2020, se prorroga la orden de compra 35724, en un (1) mes, es decir, del primero (1) al treinta (30) de abril de 2020, y se adiciona el valor en la suma de \$47.057.178,59 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

Documento: 79.543.049



Firma de proveedor

Nombre: Andres F. Gonzalez

Documento: 94.512.329 cali