

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	136097
Número de orden de compra a modificar:	35728

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-31 13:39:13

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--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	13.5	Mes	14196118.70	CDP-24119	191647602.45
2	ays02--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	4698953.74	CDP-24119	61086398.62
3	ays02--R6 - Jardinería - 570	13.0	Mes	304619.40	CDP-24119	3960052.20
4	ays02--R6 - Fumigación - 3352	3.0	Metro Cuadrado	1499215.52	CDP-24119	4497646.56
5	ays02--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
7	ays02--R6 - AIU	1.0	Unidad	2611916.99	CDP-24119	2611916.99
8	ays02--R6 - IVA	1.0	Unidad	4962642.30	CDP-24119	4962642.30

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Ays02—R6- Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo - 10	1.00	Mes	15047885.82	CDP-63020	15047885.82
Nuevo	Nuevo	Ays02 – R6 – Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	762438.02	CDP-63020	762438.02
Editado	7	ays02--R6 - AIU	1.00	Unidad	2801847.02	CDP-24119	2801847.02
Editado	8	ays02--R6 - IVA	1.00	Unidad	5323509.35	CDP-24119	5323509.35

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 35728, 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 \$16.268.823,24 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: **Jorge Enrique Echeverry Guzman**

Documento: **16.668.304 de Cali**