

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	136109
Número de orden de compra a modificar:	35729

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 13:50:57

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

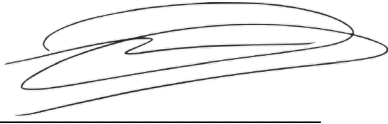
1	ays02--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18	13.5	Mes	26211596.58	CDP-24119	353856553.83
2	ays02--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	10050506.85	CDP-24119	130656589.05
3	ays02--R7 - Jardinería - 1340	13.0	Mes	644164.80	CDP-24119	8374142.40
4	ays02--R7 - Fumigación - 6856	3.0	Metro Cuadrado	2000649.36	CDP-24119	6001948.08
5	ays02--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
7	ays02--R7 - AIU	1.0	Unidad	5107041.11	CDP-24119	5107041.11
8	ays02--R7 - IVA	1.0	Unidad	9707551.75	CDP-24119	9707551.75

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Ays02—R7- Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo - 18	1.00	Mes	27784292.37	CDP-63020	27784292.37
Nuevo	Nuevo	Ays02 – R7 – Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	953597.21	CDP-63020	953597.21
Editado	7	ays02--R7 - AIU	1.00	Unidad	5454553.06	CDP-24119	5454553.06
Editado	8	ays02--R7 - IVA	1.00	Unidad	10367824.44	CDP-24119	10367824.44

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 35729, 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 \$29.571.288,38 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**