

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	136118
Número de orden de compra a modificar:	35731

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	Servi Limpieza S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-31 14:20:04

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--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	13.5	Mes	36485516.50	CDP-24119	492554472.75
2	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	10861345.79	CDP-24119	141197495.27
3	ays02--R9 - Fumigación - 9652,44	4.0	Metro Cuadrado	922580.22	CDP-24119	3690320.88
4	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
5	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	6374422.89	CDP-24119	6374422.89
7	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	12111403.49	CDP-24119	12111403.49

Artículos editados y/o agregados

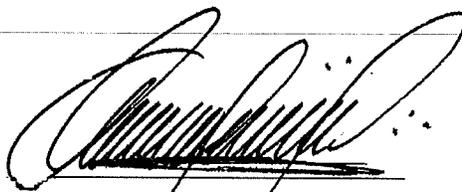
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Ays02--R9- Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo - 25	1.00	Mes	38674647.49	CDP-63020	38674647.49
Nuevo	Nuevo	Ays02 -- R9 -- Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	1275689.80	CDP-63020	1275689.80
Editado	6	ays02--R9 - AIU	1.00	Unidad	6852332.70	CDP-24119	6852332.70
Editado	7	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	13019432.14	CDP-24119	13019432.14

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 35731, 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 \$41.108.897,08, 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: **Alvaro Antonio Melendez n.**
Documento: **17.133.901.**

