

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	136124
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	35732

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Notariado y Registro
<b>Nombre del solicitante:</b>	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
<b>Proveedor:</b>	SERVIASEO S.A
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-03-31 14:30:32

## 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--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	13.5	Mes	9887605.00	CDP-24119	133482667.50
2	ays02--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	3108743.49	CDP-24119	40413665.37
3	ays02--R10 - Jardinería - 800	13.0	Mes	93448.00	CDP-24119	1214824.00
4	ays02--R10 - Fumigación - 2116	3.0	Metro Cuadrado	720900.04	CDP-24119	2162700.12
5	ays02--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
7	ays02--R10 - AIU	1.0	Unidad	1772738.58	CDP-24119	1772738.58
8	ays02--R10 - IVA	1.0	Unidad	3368203.28	CDP-24119	3368203.28

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Ays02—R10- Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo - 7	1.00	Mes	10480861.30	CDP-63020	10480861.30
Nuevo	Nuevo	Ays02 – R10– Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	523524.02	CDP-63020	523524.02
Editado	7	ays02--R10 - AIU	1.00	Unidad	1904504.56	CDP-24119	1904504.56
Editado	8	ays02--R10 - IVA	1.00	Unidad	3618558.65	CDP-24119	3618558.65

Detalle o justificación de la aclaración

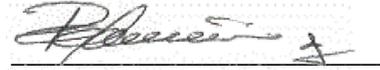
En atención a declaratoria del estado de emergencia de salud pública emanada del gobierno nacional por causa del COVID 19, y a solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad contenida en oficio SNR2020IE009974 de marzo 30 de 2020, se prorroga la orden de compra 35732, en un (1) mes, es decir, del primero (1) al treinta (30) de abril de 2020, y se adiciona el valor en la suma de \$11.323.512,49, 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: **Pierre Charles Quiñones**

Documento: **19.294.909 Bogotá**