

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	136091
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	35727

<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Notariado y Registro
<b>Nombre del solicitante:</b>	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
<b>Proveedor:</b>	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
<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 13:06:13

## 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--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20	13.5	Mes	28250300.00	CDP-24119	381379050.00
2	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	9014133.03	CDP-24119	117183729.39
3	ays02--R5 - Jardinería - 1343	13.0	Mes	13.43	CDP-24119	174.59
4	ays02--R5 - Fumigación - 12959,74	3.0	Metro Cuadrado	259.19	CDP-24119	777.57
5	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
6	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24119	0.00
7	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	30910951.36	CDP-24119	30910951.36
8	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	9472710.90	CDP-24119	9472710.90

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Ays02—R5- Operario de Aseo y Cafetería Tiempo Completo - 20	1.00	Mes	29945318.00	CDP-63020	29945318.00
Nuevo	Nuevo	Ays02 – R5 – Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	820820.00	CDP-63020	820820.00
Editado	7	ays02--R5 - AIU	1.00	Unidad	33197437.87	CDP-24119	33197437.87
Editado	8	ays02--R5 - IVA	1.00	Unidad	10173408.37	CDP-24119	10173408.37

**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 35727, 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 \$33.258.195,18 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.

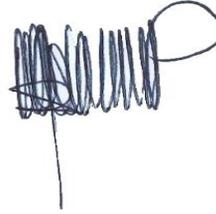


---

Firma ordenador del gasto

**Nombre:** William Antonio Burgos Durando

**Documento:** 79.543.049



---

Firma de proveedor

**Nombre:** Olga Esther Muñoz

**Documento:** 35.328.505