

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	310539
Número de orden de compra a modificar:	64269

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Bosa
Nombre del solicitante:	Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-17 16:41:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-01-17	2022-02-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
60386	Servicios de limpieza general	131020202030502	131020202030502	
60385	ESPACIOS ACTIVOS DE PARTICIPACIÓN: INSUMOS PARA QUE LA CIUDADANÍA HAGA PARTE DE UN GOBIERNO ABIERTO	33011605550000001814	33011605550000001814	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	11.0	Mes	10234338.00	131020202030502	112577718.00
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1650451.00	131020202030502	18154961.00
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	3566805.60	131020202030502	39234861.60
4	ays03--R11 - Fumigación - 202	1.0	Metro Cuadrado	3393.60	131020202030502	3393.60
5	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	131020202030502	0.00
6	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	131020202030502	0.00
7	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1699709.34	131020202030502	1699709.34
8	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	3229447.74	131020202030502	3229447.74

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	12.00	Mes	10234338.00	1310202020305	122812056.00
Editado	2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.00	Mes	1650451.00	1310202020305	19805412.00

Editado	3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	3566805.60	1310202020305	42801667.20
Editado	7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1858577.00	1310202020305	1858577.00
Editado	8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3531258.73	1310202020305	3531258.73

Detalle o justificación de la aclaración

se realiza adición y prorroga al contrato



Firma ordenador del gasto

Nombre: Lizeth Jahira Gonzalez Vargas

Documento: 1.073.156.298



Firma de proveedor

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ

Documento: 35328505

Talena

