

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	304584
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:	2021-12-10 13:59:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-11-17	2022-01-17

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	11.4	Mes	10234338.00	131020202030502 116671453.20
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	11.4	Mes	1650451.00	131020202030502 18815141.40
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.4	Unidad	3566805.60	131020202030502 40661583.84
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	1390677.45	131020202030502 1390677.45
8	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	2642287.16	131020202030502 2642287.16

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	11.00	Mes	10234338.00	1310202020305 112577718.00	
Editado	2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	11.00	Mes	1650451.00	1310202020305 18154961.00	

Editado	3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	3566805.60	1310202020305 39234861.60
Editado	7	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1699709.34	1310202020305 1699709.34
Editado	8	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3229447.74	1310202020305 3229447.74

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de la presente modificación se aclara la solicitud de modificación con ID 296646, teniendo en cuenta que por un error de digitación se omitió modificar los valores del IVA y AIU teniendo en cuenta que el sistema no los arrastra automáticamente y por consiguiente se incluyeron unos valores superiores en el ítem 1, 2 y 3, sobrepasando el valor real del presupuesto; así mismo en las cantidades se marcó para adicionar el plazo en meses pero se omitió marcar la casilla actualizar fecha de vencimiento; en ese sentido se modifican las cantidades, y se aclaran los valores y fecha de terminación de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Lizeth Johana Gonzalez

Documento: 1073.156.298



Firma de proveedor

Nombre: Jenny Aurora Ramirez Castro

Documento: 1.026.253.028