

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	111419
Número de orden de compra a modificar:	35354

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Kelly Johanna RIOS GOMEZ
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-03 09:59:02

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-30	2019-12-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33113	SERVICIOS GENERALES	CDP-2019000204	CDP-2019000204	
33112	SERVICIOS GENERALES	CDP-2019000203	CDP-2019000203	
33111	SERVICIOS GENERALES	CDP-2019000202	CDP-2019000202	
Nueva	SERVICIOS GENERALES	CDP - 2019001191-2019001191	CDP - 2019001191	2019001191
Nueva	SEVICIOS GENERALES	CDP-2019001193	CDP	2019001193

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 60	10.0	Mes	87824766.60	CDP-2019000204	878247666.00
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	5816720.02	CDP-2019000203	58167200.20
3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-2019000202	0.00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2019000202	0.00
5	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	9364148.66	CDP-2019000202	9364148.66
6	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	17791882.46	CDP-2019000202	17791882.46

#### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 60	11.00	Mes	87824766.60	CDP-2019000204	966072432.60
Editado	2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	5407046.09	CDP-2019000203	59477506.99
Editado	5	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	10255498.00	CDP-2019000202	10255498.00
Editado	6	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	19485448.00	CDP-2019000202	19485448.00

#### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta lo requerido por la mesa de servicio se cargara en nuevo pdf, bajo las observaciones realizadas, no obstante aclarar que se hace bajo la misma solicitud ID 111419 dado que es un cambio por temas de firmas y nombres legibles del ordenador del gasto y representante legal así mismo dejar la claridad de la nueva fecha de terminación de la Orden de Compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Manuel Antonio Montagu Briceño .

Documento: 79 142 134.



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cárdenas.

Documento: 19'294.909 Bta.