

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	314154
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 Cafeteria III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-25 17:08:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-02-28	2022-03-01

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
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Telma
L

1	ays03-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	12.0	Mes	10234338.00	131020202030502 122812056.00
2	ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	12.0	Mes	1650451.00	131020202030502 19805412.00
3	ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.0	Unidad	3566805.60	131020202030502 42801667.20
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	1902647.74	131020202030502 1902647.74
8	ays03-R11 - IVA	1.0	Unidad	3615030.71	131020202030502 3615030.71
9	ays03-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	1.0	Unidad	4055376.90	330116055500000 4055376.90
10	ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	624286.39	131020202030502 624286.39
11	ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	150000.00	131020202030502 150000.00

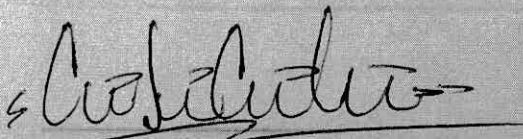
Artículos editados y/o agregados

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

Tallera

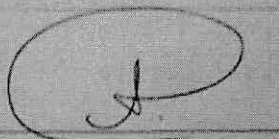
Detalle o justificación de la aclaración

teniendo en cuenta que se cuenta con un saldo en los recursos se prorroga el contrato por un día es decir hasta el 01 de marzo de 2021



Firma ordenador del gasto

Nombre Lizeth Jahaira Gonzalez Vargas
Documento: 1.073.156.298



Firma de proveedor

Nombre Jenny Ramirez Castro
Documento: 1.026.253.028

Tatiana