

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	278307
Número de orden de compra a modificar:	65105
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Diego Ernesto Guevara Forero
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:	2021-10-08 08:39:54

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-10-08	2021-10-15

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61225	ASEO CAFETERIA 55	CDP-2021000455	CDP	2021000455
61227	ASEO Y CAFETERIA 56	CDP-2021000456	CDP	2021000456
70393	CDP-2021001349	CDP-CDP-2021001349	CDP	CDP-2021001349
70392	CDP-2021001339	CDP-2021001339	CDP	2021001339

### Artículos actuales

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

1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 70	6.0	Mes	123731202.00	CDP-2021000455	742387212.00
2	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	3535177.20	CDP-2021000455	21211063.20
3	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	25724277.72	CDP-2021000455	154345666.32
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	2974189.31	CDP-2021000456	2974189.31
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2021000455	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	10744045.31	CDP-2021000455	10744045.31
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	20413685.49	CDP-2021000455	20413685.49
8	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 70	1.0	Mes	123731202.00	CDP-CDP- 2021001349	123731202.00
9	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	3535177.00	CDP-2021001339	3535177.00
10	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Mes	25724278.00	CDP-2021001339	25724278.00
11	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Mes	495698.00	CDP-2021001339	495698.00

### Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

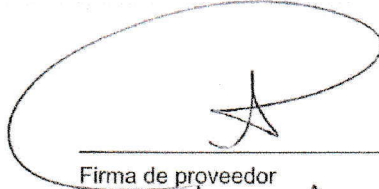
La prórroga se suscribe conforme a los documentos que la soportan y que reposan en el expediente contractual físico, los cuales indican la posibilidad de agotar recursos económicos del contrato que cuentan como excedentes que pueden ser ejecutados mientras se adjudica la orden de compra que se derive del evento de cotización No. 116507 hasta el 15 de octubre de 2021. Nota: Se aclara que para el periodo prorrogado no se ejecutará el ítem de la orden de compra correspondiente a Bienes de aseo y cafetería.



Firma ordenador del gasto

Nombre: David Felipe Bernal Montenegro

Documento: 1.073.506.413



Firma de proveedor

Nombre: Jenny Aurora Ramirez Castro

Documento: 1.026.253.028

*Libra*