

2	ays03-R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	24.0	Mes	3296084.00	10001104-899999284-4	79106016.00
3	ays03-R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	24.0	Mes	1594639.00	10001104-899999284-4	38271336.00
4	ays03-R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 5	24.0	Mes	7973195.00	10001104-899999284-4	191356680.00
5	ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	24.0	Unidad	9451640.80	10001104-899999284-4	226839379.20
6	ays03-R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	10001104-899999284-4	0.00
7	ays03-R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	10001104-899999284-4	0.00
8	ays03-R11 - AIU	1.0	Unidad	26318828.35	10001104-899999284-4	26318828.35
9	ays03-R11 - IVA	1.0	Unidad	50005773.87	10001104-899999284-4	50005773.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	ays03-R11 - Bienes de Aseo y Cafeteria	24.00	Unidad	11603625.21	10001104-899999284-4	278487005.04
Editado	8	ays03-R11 - AIU	1.00	Unidad	26850729.75	10001104-899999284-4	26850729.75
Editado	9	ays03-R11 - IVA	1.00	Unidad	51016386.53	10001104-899999284-4	51016386.53

Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	264217
Número de orden de compra a modificar:	53358

Entidad compradora:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Nombre del solicitante:	Laura Andrea Eslava Patarroyo
Proveedor:	SERVESPECIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demandas:	Aseo y Cafeteria III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-06-18 13:23:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

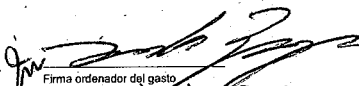
Cuentas asociadas

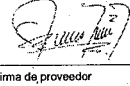
Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
50742	ASEO Y CAFETERIA 2020 VIG FUT	10001104-899999284-4	10001104	899999284-4

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03-R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 53	24.0	Mes	87346226.00	10001104-899999284-4	2096309424.00

La presente modificación se realiza de conformidad con la adición realizada a la Orden de Compra.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: **Dandra Liliana Roaya**
 Documento: **02173992**


 Firma de proveedor
 Nombre: **CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**
 Documento: **19.483.042 de Bogotá**