

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 266826 |
| Número de orden de compra a modificar: | 52408  |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Entidad compradora:                 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO     |
| Nombre del solicitante:             | Laura Andrea Eslava Patarroyo |
| Proveedor:                          | Cleaner SA                    |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería III          |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2021-08-26 15:49:24                |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id    | Nombre                   | Código               | Segmento 1 | Segmento 2  |
|-------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|
| 50460 | ASEO Y CAFETERIA<br>2020 | 10001045-899999284-4 | 10001045   | 899999284-4 |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                   | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta                   | Total       |
|----|------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------------|-------------|
| 1  | ays03--R17 -<br>Operario de aseo<br>Tiempo<br>Completo - 1 | 24.0     | Mes    | 1648042.00 | 10001045-<br>899999284-4 | 39553008.00 |
| 2  | ays03--R17 -<br>Bienes de Aseo y<br>Cafetería              | 24.0     | Unidad | 400908.00  | 10001045-<br>899999284-4 | 9621792.00  |

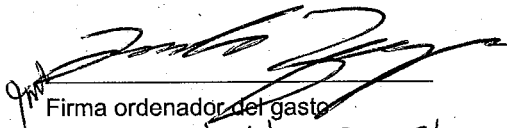
|   |                                                                                   |     |        |            |                          |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------------|------------|
| 3 | ays03--R17 -<br>Recargo por<br>Trabajo nocturno,<br>extra, dominical y<br>festivo | 1.0 | Unidad | 0.00       | 10001045-<br>899999284-4 | 0.00       |
| 4 | ays03--R17 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                  | 1.0 | Unidad | 5000000.00 | 10001045-<br>899999284-4 | 5000000.00 |
| 5 | ays03--R17 - AIU                                                                  | 1.0 | Unidad | 3250488.00 | 10001045-<br>899999284-4 | 3250488.00 |
| 6 | ays03--R17 - IVA                                                                  | 1.0 | Unidad | 1029321.20 | 10001045-<br>899999284-4 | 1029321.20 |

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No | Artículo                                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta                   | Total      |
|---------|----|--------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------------------------|------------|
| Editado | 2  | ays03--R17 -<br>Bienes de<br>Aseo y<br>Cafetería | 24.00    | Unidad | 412132.15  | 10001045-<br>899999284-4 | 9891171.60 |
| Editado | 5  | ays03--R17 -<br>AIU                              | 1.00     | Unidad | 3253262.25 | 10001045-<br>899999284-4 | 3253262.25 |
| Editado | 6  | ays03--R17 -<br>IVA                              | 1.00     | Unidad | 1034592.28 | 10001045-<br>899999284-4 | 1034592.28 |

### Detalle o justificación de la aclaración

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

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Sandra Liliana Roja Blanco  
Documento: 32 173992

  
Firma de proveedor  
Nombre: Julian Andres Restrepo Solarte  
Documento: 6.386.969 de Palmira