

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	266847
Número de orden de compra a modificar:	52409

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 15:55:28

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
50460	ASEO Y CAFETERIA 2020	10001045-899999284-4	10001045	899999284-4

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R18 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	24.0	Mes	1648042.00	10001045- 899999284-4	39553008.00
2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.0	Unidad	280227.00	10001045- 899999284-4	6725448.00

3	ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	10001045- 899999284-4	0.00
4	ays03--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	3000000.00	10001045- 899999284-4	3000000.00
5	ays03--R18 - AIU	1.0	Unidad	2956707.36	10001045- 899999284-4	2956707.36
6	ays03--R18 - IVA	1.0	Unidad	936290.66	10001045- 899999284-4	936290.66

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.00	Unidad	291451.15	10001045- 899999284-4	6994827.60
Editado	5	ays03--R18 - AIU	1.00	Unidad	2959481.61	10001045- 899999284-4	2959481.61
Editado	6	ays03--R18 - IVA	1.00	Unidad	941561.74	10001045- 899999284-4	941561.74

Detalle o justificación de la aclaración

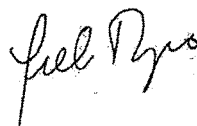
La presente modificación se realiza de conformidad con la adición realizada a la Orden de Compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Liliana Raza Blanco

Documento: 52 173 992



Firma de proveedor

Nombre: Julian Andres Restrepo Solarte

Documento: 6.386.969 de Palmira