

2	ays03-R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	24.0	Mes	1648042.00	10001104-899999284-4	39553008.00
3	ays03-R9 - Turno operativo de mantenimiento capacidad para trabajo en alturas nivel básico Turno - 5	24.0	Mes	248365.00	10001104-899999284-4	5960760.00
4	ays03-R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.0	Unidad	1224831.20	10001104-899999284-4	29395948.80
5	ays03-R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	10001104-899999284-4	0.00
6	ays03-R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	10001104-899999284-4	0.00
7	ays03-R9 - AIU	1.0	Unidad	3122277.65	10001104-899999284-4	3122277.65
8	ays03-R9 - IVA	1.0	Unidad	5932327.53	10001104-899999284-4	5932327.53

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	ays03-R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.00	Unidad	1379614.67	10001104-899999284-4	33110752.08
Editado	7	ays03-R9 - AIU	1.00	Unidad	3160535.15	10001104-899999284-4	3160535.15
Editado	8	ays03-R9 - IVA	1.00	Unidad	6005016.78	10001104-899999284-4	6005016.78

Detalle o justificación de la aclaración

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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	266835
Número de orden de compra a modificar:	53357

Entidad compradora:	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Nombre del solicitante:	Laura Andrea Estava Patarroyo
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-26 15:30:21

Campos a Actualizar

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

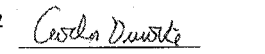
Cuentas asociadas

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-R9 - Operario de aseo Tiempo Completo - 6	24.0	Mes	9888252.00	10001104-899999284-4	237318048.00


Firma ordenador del gasto
Nombre: Carolina Liliana Raga
Documento: 52173992


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Andres Duarte Valenzuela
Documento: C.C. No. 91-511.562 de Bucaramanga