



FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES



Al responder por favor cítese este número

No 2019-220-019189-2

Remitente: (EMP) BRILLASECO SAS IMPECABLES

Fecha: 12/07/2019 09:16:21

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	83468
Número de orden de compra a modificar:	32677

Entidad compradora:	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Nombre del solicitante:	Luis Alberto Segura Becerra
Proveedor:	BRILLASEO S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-06-06 10:10:51

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30173	SERVICIO	CDP-36018	CDP	36018
30158	SERVICIO	VF-44418	VF	44418
30174	BIENES	CDP-78218	CDP	78218
Nueva	ADICIÓN	CDP-39119	CDP	39119

Artículos actuales

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

1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	13.0	Mes	2665122.00	CDP-36018	34646586.00
2	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	710386.09	CDP-78218	9235019.17
3	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-78218	0.00
4	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-78218	0.00
5	ays02--R5 - AIU	1.0	Unidad	1316448.16	VF-44418	1316448.16
6	ays02--R5 - IVA	1.0	Unidad	833750.50	VF-44418	833750.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	13.0	Mes	2665122.00	CDP-36018	34646586.00
Editado	2	ays02--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	13.0	Unidad	710386.09	CDP-78218	9235019.17
Editado	3	ays02--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-78218	0.00
Editado	4	ays02--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-78218	0.00
Editado	5	ays02--R5 - AIU	1.00	Unidad	1376672.37	VF-44418	1376672.37
Editado	6	ays02--R5 - IVA	1.00	Unidad	871892.50	VF-44418	871892.50

Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL	1.00	Unidad	1758980.52	CDP-39119	1758980.52
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE IPC- BIENES	1.00	Unidad	248493.05	CDP-39119	248493.05

Detalle o justificación de la aclaración

Se hace necesario realizar modificación a la orden de compra, adicionando el valor del servicio integral de aseo y cafetería en un 6% y los bienes en un 3.18 %, por la variación del SMMLV e IPC respectivamente.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **JHON MAURICIO MARIN BARBOSA**

Documento: **1094.916.423**

Firma de proveedor

Nombre: **Andres F. Gonzalez**

Documento: **94.512.329 Cali**



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante

MHmpava

MARIA ERCILIA PAVA VANEGAS

Unidad o Subunidad

19-14-01

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2019-05-09-9:35 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	39119	Fecha Registro:	2019-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	2.451.512,24	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	2.451.512,24	Saldo x Comprometer:	2.451.512,24	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	44219	Fecha Registro:	2019-05-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y	Propios	20	CSF						
					Total:	235.621,60	0,00	235.621,60	235.621,60	0,00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Propios	20	CSF						
					Total:	280.306,71	0,00	280.306,71	280.306,71	0,00
19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF						
					Total:	1.935.583,93	0,00	1.935.583,93	1.935.583,93	0,00

Objeto: ADICION ORDEN DE COMPRA No 32677 DE 2018 – REAJUSTE SALARIAL E IPC- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, CALI Y BUENAVENTURA

LOZ FANY VACA GUTIERREZ
COORDINACION GIT PRESUPUESTOERCILIA PAVA
ELABOROANDREA MONTIEL
RÉVISO