

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	390973
Número de orden de compra a modificar:	122698
Entidad compradora:	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Nombre del solicitante:	Luis Alberto Segura Becerra
Proveedor:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-19 06:40:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-21	2024-08-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117067	ASEO SANTA MARTA	CDP-55123	CDP	55123
114565	CONECTIVIDAD 2	VF-82623	VF	82623
116605	VIGENCIA FUTURA	VF-82723	VF	82723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2200293.00	CDP-55123	17602344.00

2	ays04--R1 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3529.50	VF-82723	28236.00
3	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3896.75	VF-82723	31174.00
4	ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	8087.95	VF-82723	64703.60
5	ays04--R1 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	9191.00	VF-82723	73528.00
6	ays04--R1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2	8.0	Unidad	7059.00	VF-82723	56472.00
7	ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7059.00	VF-82723	56472.00
8	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6249.75	VF-82723	49998.00
9	ays04--R1 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5808.40	VF-82723	46467.20
10	ays04--R1 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	8087.95	VF-82723	64703.60
11	ays04--R1 - Ambientador 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	17794.40	VF-82723	142355.20
12	ays04--R1 - Insecticida 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	29264.30	VF-82723	234114.40
13	ays04--R1 - Limpiones 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	19117.80	VF-82723	152942.40
14	ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4191.20	VF-82723	33529.60

15	ays04--R1 - Escoba 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3088.15	VF-82723	24705.20
16	ays04--R1 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4044.30	VF-82723	32354.40
17	ays04--R1 - Trapero 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6323.20	VF-82723	50585.60
18	ays04--R1 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	8.0	Unidad	4044.30	VF-82723	32354.40
19	ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	8.0	Unidad	3786.90	VF-82723	30295.20
20	ays04--R1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4264.00	VF-82723	34112.00
21	ays04--R1 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4706.00	VF-82723	37648.00
22	ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4706.00	VF-82723	37648.00
23	ays04--R1 - Guantes 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3676.40	VF-82723	29411.20
24	ays04--R1 - Papel higiénico 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	13234.00	VF-82723	105872.00
25	ays04--R1 - Toallas para manos 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	30881.50	VF-82723	247052.00
26	ays04--R1 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	6617.00	VF-82723	52936.00
27	ays04--R1 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	12499.50	VF-82723	99996.00
28	ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	27940.90	VF-82723	223527.20

29	ays04--R1 - Crema para café (Compra) - 1	8.0	Unidad	13970.45	VF-82723	111763.60
30	ays04--R1 - Endulzante (Compra) - 1	8.0	Unidad	20588.10	VF-82723	164704.80
31	ays04--R1 - Aromática (Compra) - 2	8.0	Unidad	3529.50	VF-82723	28236.00
32	ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	26130.50	VF-82723	209044.00
33	ays04--R1 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	30881.50	VF-82723	247052.00
34	ays04--R1 - Balde (Compra) - 1	8.0	Unidad	4779.45	VF-82723	38235.60
35	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-82723	0.00
36	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-82723	0.00
37	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	2047457.32	VF-82723	2047457.32
38	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	389016.89	VF-82723	389016.89

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Con el propósito de garantizar la continuidad del servicio integral de aseo y cafetería, se hace necesario prorrogar la fecha de vencimiento de la presente orden de compra hasta el 20 de agosto de 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: LUZ FANY VACA GUTIERREZ

Documento: 23.621.957

Firma de proveedor

Nombre: OSWALDO ARIAS SIERRA

Documento: 5.478.269 PAMPLONA