

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	494132
Número de orden de compra a modificar:	157651

Entidad compradora:	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Nombre del solicitante:	Ilba Corredor Leyva
Proveedor:	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-24 09:56:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-30	2026-07-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154026	SERVICIO ASEO MEDELLIN	CDP-26025	CDP	26025
153959	SERVICIO ASEO	VF-63025	VF	63025
150822	COMBUSTIBLE 2026	VF-63125	VF	63125

Artículos actuales

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

1	ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.5	Mes	3342526.74	CDP-26025	25068950.55
2	ays05--Z7 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	7787.91	VF-63025	46727.46
3	ays05--Z7 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3649.07	VF-63025	21894.42
4	ays05--Z7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2	6.0	Unidad	9540.98	VF-63025	57245.88
5	ays05--Z7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8720.15	VF-63025	52320.90
6	ays05--Z7 - Insecticida 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	40343.69	VF-63025	242062.14
7	ays05--Z7 - Limpiones 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8845.22	VF-63025	53071.32
8	ays05--Z7 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	786.15	VF-63025	4716.90
9	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	2985.89	VF-63025	17915.34
10	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3648.02	VF-63025	21888.12
11	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3648.02	VF-63025	21888.12
12	ays05--Z7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	22113.04	VF-63025	132678.24
13	ays05--Z7 - Toallas para manos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	38187.03	VF-63025	229122.18
14	ays05--Z7 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 2	6.0	Unidad	19901.74	VF-63025	119410.44

15	ays05--Z7 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	5032.19	VF-63025	30193.14
16	ays05--Z7 - Café 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	58418.78	VF-63025	350512.68
17	ays05--Z7 - Azúcar 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9398.04	VF-63025	56388.24
18	ays05--Z7 - Té (Compra) - 2	6.0	Unidad	20446.15	VF-63025	122676.90
19	ays05--Z7 - Agua potable 4 (Compra) - 2	6.0	Unidad	38477.11	VF-63025	230862.66
20	ays05--Z7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-63025	0.00
21	ays05--Z7 - AIU	1.0	Unidad	2688052.56	CDP-26025	2688052.56
22	ays05--Z7 - IVA	1.0	Unidad	510729.98	CDP-26025	510729.98

Total Orden de Compra Actual:	30,079,308.17
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	30,079,308.17
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	30,079,308.17

Detalle o justificación de la aclaración
--



Firma ordenador del gasto
Nombre: SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE
Documento: C.C 50.953.886

ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ
C.C 52.856.614
representante legal
UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA