

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449724
Número de orden de compra a modificar:	140259

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Julieth Astrid Romero Castro
Proveedor:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-10 09:27:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-07-30	2025-08-07

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
135501	Fuerza Aérea Colombiana	CDP-99224	CDP	99224
135174	Fuerza Aérea Colombiana	VF-36624	VF	36624

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	7.0	Mes	16200752.76	CDP-99224	113405269.32

2	ays04--R12 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	12422.02	VF-36624	86954.14
3	ays04--R12 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	55577.16	VF-36624	389040.12
4	ays04--R12 - Líquido desengrasante (Compra) - 10	7.0	Unidad	67735.65	VF-36624	474149.55
5	ays04--R12 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 15	7.0	Unidad	67696.20	VF-36624	473873.40
6	ays04--R12 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 25	7.0	Unidad	79393.13	VF-36624	555751.91
7	ays04--R12 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	18424.31	VF-36624	128970.17
8	ays04--R12 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	104794.98	VF-36624	733564.86
9	ays04--R12 - Cera polimérica (Compra) - 6	7.0	Unidad	109506.89	VF-36624	766548.23
10	ays04--R12 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	32944.69	VF-36624	230612.83
11	ays04--R12 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	77037.96	VF-36624	539265.72
12	ays04--R12 - Ambientador 1 (Compra) - 15	7.0	Unidad	85555.21	VF-36624	598886.47
13	ays04--R12 - Ambientador 2 (Compra) - 15	7.0	Unidad	114113.07	VF-36624	798791.49
14	ays04--R12 - Insecticida 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	43783.18	VF-36624	306482.26

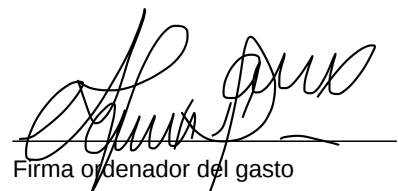
15	ays04--R12 - Limpiones 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	12640.83	VF-36624	88485.81
16	ays04--R12 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	14584.93	VF-36624	102094.51
17	ays04--R12 - Escoba 1 (Compra) - 7	7.0	Unidad	20189.14	VF-36624	141323.98
18	ays04--R12 - Escoba 4 (Compra) - 4	7.0	Unidad	14377.89	VF-36624	100645.23
19	ays04--R12 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	18212.22	VF-36624	127485.54
20	ays04--R12 - Trapero 1 (Compra) - 7	7.0	Unidad	31258.71	VF-36624	218810.97
21	ays04--R12 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4	7.0	Unidad	15980.30	VF-36624	111862.10
22	ays04--R12 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 25	7.0	Unidad	15085.68	VF-36624	105599.76
23	ays04--R12 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20	7.0	Unidad	25837.12	VF-36624	180859.84
24	ays04--R12 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 30	7.0	Unidad	83176.38	VF-36624	582234.66
25	ays04--R12 - Guantes 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	16571.10	VF-36624	115997.70
26	ays04--R12 - Papel higiénico 1 (Compra) - 100	7.0	Unidad	146517.30	VF-36624	1025621.10
27	ays04--R12 - Papel higiénico 5 (Compra) - 15	7.0	Unidad	159725.16	VF-36624	1118076.12
28	ays04--R12 - Toallas para manos 6 (Compra) - 30	7.0	Unidad	164790.54	VF-36624	1153533.78

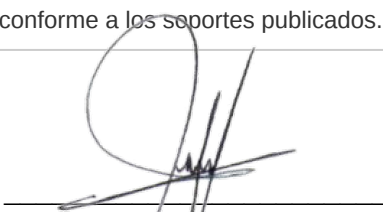
29	ays04--R12 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4	7.0	Unidad	9819.79	VF-36624	68738.53
30	ays04--R12 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	13335.15	VF-36624	93346.05
31	ays04--R12 - Balde (Compra) - 3	7.0	Unidad	9147.35	VF-36624	64031.45
32	ays04--R12 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-36624	0.00
33	ays04--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-36624	0.00
34	ays04--R12 - AIU	1.0	Unidad	12535621.43	VF-36624	12535621.43
35	ays04--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	VF-36624	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	34	ays04--R12 - AIU	1.00	Unidad	12488690.76	VF-36624	12488690.76

Detalle o justificación de la aclaración
Se realiza modificación, ajustando valores y fecha de vencimiento conforme a los soportes publicados.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: TC. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
 Documento: C.C. 80.188.286 de Bogotá D.C.


 Firma de proveedor
 Nombre: JOHN JAIRO BELLO GOMEZ
 Documento: C.C 7.562.937 de Armenia