

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471489
Número de orden de compra a modificar:	157495

Entidad compradora:	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Nombre del solicitante:	Luis Alberto Segura Becerra
Proveedor:	CONSORCIO @ C&D
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-10 11:36:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-31	2026-06-14

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146473	ADICION ASEO TUMACO 2025	CDP-18625	CDP	18625
153957	ASEO BOGOTA	CDP-25725	CDP	25725
150822	COMBUSTIBLE 2026	VF-63125	VF	63125
153959	SERVICIO ASEO	VF-63025	VF	63025

Artículos actuales

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

1	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	6.0	Mes	27001250.00	CDP-18625	162007500.00
2	ays05--Z21 - Jabón para loza 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	53963.00	CDP-25725	323778.00
3	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 10	6.0	Unidad	93630.00	CDP-25725	561780.00
4	ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	92310.00	CDP-25725	553860.00
5	ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 10	6.0	Unidad	104150.00	CDP-25725	624900.00
6	ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 5	6.0	Unidad	28885.00	CDP-25725	173310.00
7	ays05--Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 50	6.0	Unidad	226950.00	CDP-25725	1361700.00
8	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15	6.0	Unidad	86790.00	CDP-25725	520740.00
9	ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	50811.00	CDP-25725	304866.00
10	ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	72590.00	CDP-25725	435540.00
11	ays05--Z21 - Ambientador 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	102200.00	CDP-25725	613200.00
12	ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 150	6.0	Unidad	615450.00	CDP-25725	3692700.00
13	ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	6760.00	CDP-25725	40560.00

14	ays05--Z21 - Escoba 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	20545.00	CDP-25725	123270.00
15	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	57344.00	CDP-25725	344064.00
16	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 100	6.0	Unidad	84200.00	CDP-25725	505200.00
17	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 100	6.0	Unidad	100200.00	CDP-25725	601200.00
18	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 30	6.0	Unidad	155910.00	CDP-25725	935460.00
19	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 30	6.0	Unidad	173430.00	CDP-25725	1040580.00
20	ays05--Z21 - Guantes 4 (Compra) - 5	6.0	Unidad	25375.00	CDP-25725	152250.00
21	ays05--Z21 - Guantes 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	29610.00	CDP-25725	177660.00
22	ays05--Z21 - Tapabocas Desechable (Compra) - 10	6.0	Unidad	129690.00	CDP-25725	778140.00
23	ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 20	6.0	Unidad	134160.00	CDP-25725	804960.00
24	ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 5	6.0	Unidad	13355.00	CDP-25725	80130.00
25	ays05--Z21 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	6.0	Unidad	4944.00	CDP-25725	29664.00
26	ays05--Z21 - Termo para café 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	35047.00	CDP-25725	210282.00
27	ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 130	6.0	Unidad	3612960.00	CDP-25725	21677760.00
28	ays05--Z21 - Azúcar 1 (Compra) - 60	6.0	Unidad	580680.00	CDP-25725	3484080.00

29	ays05--Z21 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 120	6.0	Unidad	1407720.00	CDP-25725	8446320.00
30	ays05--Z21 - Bebida de panela (Compra) - 80	6.0	Unidad	394640.00	CDP-25725	2367840.00
31	ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 10	6.0	Unidad	28640.00	CDP-25725	171840.00
32	ays05--Z21 - Vasos 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	21220.00	CDP-25725	127320.00
33	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-25725	0.00
34	ays05--Z21 - AIU	1.0	Unidad	21327245.40	CDP-18625	21327245.40
35	ays05--Z21 - IVA	1.0	Unidad	4052176.63	CDP-18625	4052176.63

Total Orden de Compra Actual:	238,651,876.03
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	238,651,876.03
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	238,651,876.03

Detalle o justificación de la aclaración

PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SE HACE NECESARIO MODIFICAR EL PLAZO EN TANTO QUE LO PLANEADO PRESUPUESTALMENTE POR LA ENTIDAD CORRESPONDE A SEIS (6) MESES. CONTADOS DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓÓN.

Firma ordenador del gasto

Nombre: SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE

Documento: 50.953.886



Firma de proveedor

Firma de proveedor

Nombre: Doraly Galindo Herrera

Documento: 36309369