

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	478416
Número de orden de compra a modificar:	154434

Entidad compradora:	POLICIA NACIONAL - ESCUELA DE POLICIA CARLOS EUGENIO RESTREPO
Nombre del solicitante:	Edwin Alejandro Montoya Castillo
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-30 19:26:10

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150879	CDP ASEO ESCER VIG2025-2026	26000000	26000000	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10887600.80	26000000	76213205.60

2	ays05--Z7 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	10887600.80	26000000	76213205.60
3	ays05--Z7 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	14939.52	26000000	104576.64
4	ays05--Z7 - Jabón abrasivo (Compra) - 5	7.0	Unidad	16174.40	26000000	113220.80
5	ays05--Z7 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	23534.28	26000000	164739.96
6	ays05--Z7 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 6	7.0	Unidad	31814.52	26000000	222701.64
7	ays05--Z7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	7.0	Unidad	36604.80	26000000	256233.60
8	ays05--Z7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	35488.90	26000000	248422.30
9	ays05--Z7 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 7	7.0	Unidad	22270.15	26000000	155891.05
10	ays05--Z7 - Ambientador 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	35125.00	26000000	245875.00
11	ays05--Z7 - Insecticida 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	58043.34	26000000	406303.38
12	ays05--Z7 - Limpiones 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	21209.70	26000000	148467.90
13	ays05--Z7 - Escoba 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	22268.15	26000000	155877.05
14	ays05--Z7 - Escoba 2 (Compra) - 5	7.0	Unidad	0.00	26000000	0.00

15	ays05--Z7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	19465.75	26000000	136260.25
16	ays05--Z7 - Trapero 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	36053.45	26000000	252374.15
17	ays05--Z7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4	7.0	Unidad	22495.96	26000000	157471.72
18	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	19092.80	26000000	133649.60
19	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 20	7.0	Unidad	23326.60	26000000	163286.20
20	ays05--Z7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	70352.80	26000000	492469.60
21	ays05--Z7 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 9	7.0	Unidad	85899.15	26000000	601294.05
22	ays05--Z7 - Mezclador 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	0.00	26000000	0.00
23	ays05--Z7 - Café 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	112064.52	26000000	784451.64
24	ays05--Z7 - Azúcar 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	45070.55	26000000	315493.85
25	ays05--Z7 - Aromática con panela 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	42666.35	26000000	298664.45
26	ays05--Z7 - Agua potable 4 (Compra) - 5	7.0	Unidad	92263.10	26000000	645841.70
27	ays05--Z7 - AIU	1.0	Unidad	15902989.57	26000000	15902989.57
28	ays05--Z7 - IVA	1.0	Unidad	3021568.02	26000000	3021568.02
29	Greca para tinto 1, con capacidad para 30 tintos de 3 a 4 onzas (ARRIENDO) Para vigencia 20226	6.0	Mes	66653.00	26000000	399918.00

Total Orden de Compra Actual:	177,954,453.32
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

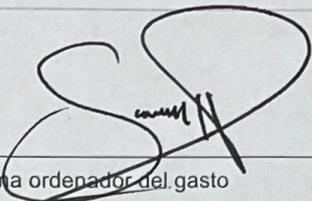
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Aumento SMLMV 2026 23,11% ítem 1 Operario de aseo y cafetería tiempo completo e ítem 2 Operario de mantenimiento tiempo completo	6.00	Mes	5032249.09	26000000	30193494.54
Nuevo	Nuevo	Aumento IPC 2026 5,10% ítems 3 al 26 y 29 elementos de aseo y cafetería	6.00	Mes	48596.72	26000000	291580.32
Editado	27	ays05--Z7 - AIU	1.00	Unidad	18951497.03	26000000	18951497.03
Editado	28	ays05--Z7 - IVA	1.00	Unidad	3600784.44	26000000	3600784.44

Totales de Modificación

Total Nuevos:	30,485,074.86
Total Editados:	22,552,281.47
Total Sin Editar:	159,029,895.73
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	212,067,252.06

Detalle o justificación de la aclaración
--

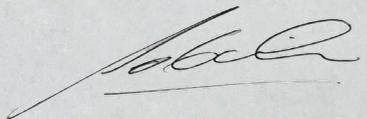
Mediante comunicado oficial GS-2026-000809-ESCER, la señora Teniente JESSICA GIOVANA SEPULVEDA AYALA, supervisora de la orden de compra solicita autorización para efectuar la adición No. 2 a la orden de compra 154434, por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$34.112.798,74).



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. Sandra Milena Pedroza Machado

Documento: c.c. 1.017.131.175



Firma de proveedor

Nombre: Cesar Augusto Lobaton

Documento: 79.591.751