

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	448312
Número de orden de compra a modificar:	137792

Entidad compradora:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA
Nombre del solicitante:	Jose Jhoan Alfonso Hernandez
Proveedor:	CONSORCIO KIOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-16 15:47:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-16	2025-05-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133194	ACUERDO MUNICIPAL NO 31	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	Acuerdo Municipal No 31	VIGENCIAS FUTURAS
133158	CDP ASEO 2025	3272	3272	
133159	ACUERDO 30	VIGENCIAS FUTURAS	VIGENCIAS FUTURAS	
140115	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO 2153-MODIFICACION No 01 ADICION No 01 PRORROGA No 01 orden de compra 2153	2153-2153	2153	2153

141383	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO 2153-MODIFICACION No 01 ADICION No 01 PRORROGA No 01 orden de compra 137792	2549-2549	2549	2549
--------	---	-----------	------	------

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 175	4.0	Mes	449507187.50	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	1798028750.00
2	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	5137225.00	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	20548900.00
3	ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 49	4.0	Unidad	249859.33	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	999437.32
4	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 138	4.0	Unidad	807622.92	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	3230491.68
5	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 242	4.0	Unidad	864583.72	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	3458334.88
6	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 176	4.0	Unidad	819225.44	VIGENCIAS FUTURAS	3276901.76
7	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 191	4.0	Unidad	680437.50	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	2721750.00
8	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 2452	4.0	Unidad	4166487.44	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	16665949.76

9	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 95	4.0	Unidad	596050.90	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	2384203.60
10	ays04--R11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 120	4.0	Unidad	752906.40	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	3011625.60
11	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 34	4.0	Unidad	889525.00	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	3558100.00
12	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 170	4.0	Unidad	1004992.40	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	4019969.60
13	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 170	4.0	Unidad	218875.00	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	875500.00
14	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 170	4.0	Unidad	218875.00	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	875500.00
15	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 268	4.0	Unidad	60747.56	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	242990.24
16	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 263	4.0	Unidad	573558.29	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	2294233.16
17	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 263	4.0	Unidad	363379.21	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	1453516.84
18	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 263	4.0	Unidad	1219047.08	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	4876188.32
19	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 113	4.0	Unidad	145487.50	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	581950.00
20	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 113	4.0	Unidad	153773.79	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	615095.16

21	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 113	4.0	Unidad	153773.79	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	615095.16
22	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 750	4.0	Unidad	1130272.50	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	4521090.00
23	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 102	4.0	Unidad	259674.66	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	1038698.64
24	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 102	4.0	Unidad	275400.00	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	1101600.00
25	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 263	4.0	Unidad	783040.42	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	3132161.68
26	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 263	4.0	Unidad	755304.44	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	3021217.76
27	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 68	4.0	Unidad	127046.44	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	508185.76
28	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	3272	0.00
29	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	3272	0.00
30	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	238644775.28	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	238644775.28
31	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	50098665.79	Acuerdo Municipal No 31- VIGENCIAS FUTURAS	50098665.79
32	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 175	1.0	Mes	472521955.50	2153-2153	472521955.50
33	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Mes	2700125.46	2153-2153	2700125.46

34	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	5400250.92	2153-2153	5400250.92
35	ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 49	1.0	Mes	262852.02	2153-2153	262852.02
36	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 138	1.0	Mes	849619.31	2153-2153	849619.31
37	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 242	1.0	Mes	909542.07	2153-2153	909542.07
38	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 176	1.0	Mes	861825.16	2153-2153	861825.16
39	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 191	1.0	Mes	715820.25	2153-2153	715820.25
40	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 2452	1.0	Mes	4383144.79	2153-2153	4383144.79
41	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 95	1.0	Mes	627045.55	2153-2153	627045.55
42	ays04--R11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 120	1.0	Mes	792057.53	2153-2153	792057.53
43	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 34	1.0	Mes	935780.30	2153-2153	935780.30
44	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 170	1.0	Mes	1057252.00	2153-2153	1057252.00
45	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 170	1.0	Mes	230256.50	2153-2153	230256.50

46	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 170	1.0	Mes	230256.50	2153-2153	230256.50
47	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 268	1.0	Mes	63906.43	2153-2153	63906.43
48	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 263	1.0	Mes	603383.32	2153-2153	603383.32
49	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 263	1.0	Mes	382274.93	2153-2153	382274.93
50	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 263	1.0	Mes	1282437.53	2153-2153	1282437.53
51	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 113	1.0	Mes	153052.85	2153-2153	153052.85
52	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 113	1.0	Mes	161770.03	2153-2153	161770.03
53	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 113	1.0	Mes	161770.03	2153-2153	161770.03
54	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 750	1.0	Mes	1189046.67	2153-2153	1189046.67
55	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 102	1.0	Mes	273177.74	2153-2153	273177.74
56	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 102	1.0	Mes	289720.80	2153-2153	289720.80
57	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 263	1.0	Mes	823758.52	2153-2153	823758.52
58	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 263	1.0	Mes	794580.27	2153-2153	794580.27
59	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 68	1.0	Mes	133652.85	2153-2153	133652.85
60	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Mes	0.00	2153-2153	0.00

61	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	10.0	Mes	0.00	2153-2153	0.00
62	INCREMENTO SMMLV + IPC	1.0	Mes	22139460.91	2153-2153	22139460.91
63	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 176	0.5	Mes	495023001.00	2549-2549	247511500.50
64	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	0.5	Mes	5625261.38	2549-2549	2812630.69
65	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	25032413.12	2549-2549	25032413.12

Artículos editados y/o agregados

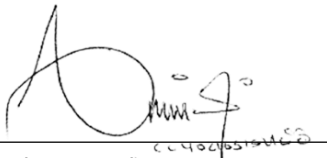
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta el balance financiero realizado por las parte y el valor ejecutado a la fecha es de 2.747.780.712 así las cosas se evidencia que la orden de compra tiene un saldo a favor de \$224.906.186,23 el cual puede ser empleado dentro de la orden con el fin de cubrir el costo de los días solicitados como prorroga , dichos costos tiene un valor de \$74.696.720,75 Conforme a la información de contratistas y valores pactados en la orden de compra


Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE ALFONSO HERNANDEZ
Documento:11.511.119 DE MOSQUERA


Firma de proveedor

Nombre: YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
Documento: 40216519