

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	458277
Número de orden de compra a modificar:	144000

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Gladys Carolina foliaco mora
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-20 15:25:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-26	2025-12-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
138633	CDP-8725	CDP-8725	CDP	8725
301	Ministerio de Transporte	A-2-0-4-9-13-40314	A-2-0-4-9-13	40314
Nueva	CDP-57925	CDP-57925	CDP	57925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	7.0	Mes	5184240.00	CDP-8725	36289680.00

2	ays04--R14 - Jardineria mt2 - 100	7.0	Metro Cuadrado	91000.00	CDP-8725	637000.00
3	ays04--R14 - Jabón para loza 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	11127.00	CDP-8725	77889.00
4	ays04--R14 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	7.0	Unidad	9762.90	CDP-8725	68340.30
5	ays04--R14 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	25827.00	CDP-8725	180789.00
6	ays04--R14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	17721.00	CDP-8725	124047.00
7	ays04--R14 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	7.0	Unidad	20565.00	CDP-8725	143955.00
8	ays04--R14 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	7.0	Unidad	13776.75	CDP-8725	96437.25
9	ays04--R14 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	27423.00	CDP-8725	191961.00
10	ays04--R14 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4	7.0	Unidad	17253.00	CDP-8725	120771.00
11	ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	21993.00	CDP-8725	153951.00
12	ays04--R14 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	9231.00	CDP-8725	64617.00
13	ays04--R14 - Ambientador 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	17673.60	CDP-8725	123715.20
14	ays04--R14 - Insecticida 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	44910.45	CDP-8725	314373.15

15	ays04--R14 - Insecticida 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	51942.15	CDP-8725	363595.05
16	ays04--R14 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	16540.20	CDP-8725	115781.40
17	ays04--R14 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	16274.40	CDP-8725	113920.80
18	ays04--R14 - Esponjilla 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	2560.50	CDP-8725	17923.50
19	ays04--R14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	6615.00	CDP-8725	46305.00
20	ays04--R14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	6984.00	CDP-8725	48888.00
21	ays04--R14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 3	7.0	Unidad	4306.80	CDP-8725	30147.60
22	ays04--R14 - Papel higiénico 3 (Compra) - 6	7.0	Unidad	72855.00	CDP-8725	509985.00
23	ays04--R14 - Toallas para manos 4 (Compra) - 4	7.0	Unidad	165190.20	CDP-8725	1156331.40
24	ays04--R14 - Café 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	96167.40	CDP-8725	673171.80
25	ays04--R14 - Azúcar 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	17242.50	CDP-8725	120697.50
26	ays04--R14 - Infusión frutal (Compra) - 10	7.0	Unidad	120940.00	CDP-8725	846580.00
27	ays04--R14 - Agua potable 4 (Compra) - 9	7.0	Unidad	150376.14	CDP-8725	1052632.98
28	ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
29	ays04--R14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-8725	0.00
30	ays04--R14 - AIU	1.0	Unidad	4368348.59	A-2-0-4-9-13- 40314	4368348.59

31	ays04--R14 - IVA	1.0	Unidad	829986.23	CDP-8725	829986.23
----	------------------	-----	--------	-----------	----------	-----------

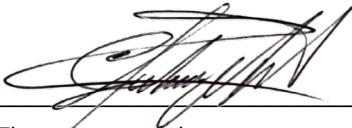
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 3	1.07	Mes	5184240.00	CDP-57925	5547136.80
Nuevo	Nuevo	INSUMOS	1.07	Unidad	1036817.19	CDP-57925	1109394.39
Eliminar	30	ays04--R14 - AIU	1.0	Unidad	4368348.59	A-2-0-4-9-13-40314	4368348.59
Nuevo	Nuevo	ays04--R14 - AIU	1.00	Unidad	5034001.71	CDP-8725	5034001.71
Editado	31	ays04--R14 - IVA	1.00	Unidad	956460.32	CDP-8725	956460.32

Detalle o justificación de la aclaración
Teniendo en cuenta la solicitud realizada a través de memorando N° 20253220118183 de fecha 20 de agosto de 2025, previa revisión de los documentos que acompañan la solicitud se procede al trámite de la adición por valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M.CTE (\$7.448.658,40), para un valor final de la orden de compra por CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M.CTE (\$56.330.479,15) m.cte, amparado mediante 57925 DEL 18 DE JULIO 2025, y se prorroga la orden de compra hasta el día 12 de diciembre de 2025. El contratista deberá tramitar la modificación las garantías a que haya lugar, y enviarlas a la entidad.



Firma ordenador del gasto
Nombre:STEPHANIE DAYAN BRITTON NIETO
Subdirectora del Talento Humano encargada del empleo de
Secretaria General
Documento: 1.010.162.929



Firma de proveedor
Nombre:CLAUDIA INES MORALES RODRÍGUEZ
Documento: 52.432.637


Revisó: Carolina Foliaco Mora - Grupo de contratos


Aprobó: Yurany Pérez Castro - Coordinador Grupo Contratos


Revisó: David E. Duarte Z. - Contratista