

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474493
Número de orden de compra a modificar:	151478

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Nariño
Nombre del solicitante:	Emilio Humberto Cerón Lasso
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL SERVIR
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-24 10:59:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-30	2026-02-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147808	CDP 14025	14025	14025	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z13 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 24	4.0	Mes	68125531.68	14025	272502126.72

2	ays05--Z13 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 18	4.0	Mes	48846482.46	14025	195385929.84
3	ays05--Z13 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2713693.47	14025	10854773.88
4	ays05--Z13 - Jardineria mt2 - 120000	4.0	Metro Cuadrado	57045600.00	14025	228182400.00
5	ays05--Z13 - Jabón para loza 3 (Compra) - 19	4.0	Unidad	129792.04	14025	519168.16
6	ays05--Z13 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 22	4.0	Unidad	261589.90	14025	1046359.60
7	ays05--Z13 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 26	4.0	Unidad	166321.48	14025	665285.92
8	ays05--Z13 - Líquido desengrasante (Compra) - 9	4.0	Unidad	78503.49	14025	314013.96
9	ays05--Z13 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 22	4.0	Unidad	125676.32	14025	502705.28
10	ays05--Z13 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 9	4.0	Unidad	64546.74	14025	258186.96
11	ays05--Z13 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 68	4.0	Unidad	434584.60	14025	1738338.40
12	ays05--Z13 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 9	4.0	Unidad	206900.46	14025	827601.84
13	ays05--Z13 - Mantenedor de pisos (Compra) - 9	4.0	Unidad	73266.30	14025	293065.20

14	ays05--Z13 - Limpiones 3 (Compra) - 18	4.0	Unidad	60711.48	14025	242845.92
15	ays05--Z13 - Bayetilla 2 (Compra) - 18	4.0	Unidad	98393.94	14025	393575.76
16	ays05--Z13 - Esponjilla 1 (Compra) - 29	4.0	Unidad	16525.65	14025	66102.60
17	ays05--Z13 - Esponjilla 3 (Compra) - 31	4.0	Unidad	6885.41	14025	27541.64
18	ays05--Z13 - Escoba 1 (Compra) - 36	4.0	Unidad	97399.08	14025	389596.32
19	ays05--Z13 - Escoba 4 (Compra) - 10	4.0	Unidad	27879.40	14025	111517.60
20	ays05--Z13 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 17	4.0	Unidad	78063.32	14025	312253.28
21	ays05--Z13 - Trapero 3 (Compra) - 31	4.0	Unidad	216314.59	14025	865258.36
22	ays05--Z13 - Mango metálico trapero (Compra) - 20	4.0	Unidad	91839.20	14025	367356.80
23	ays05--Z13 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 15	4.0	Unidad	52839.15	14025	211356.60
24	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 21	4.0	Unidad	10405.08	14025	41620.32
25	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 21	4.0	Unidad	12009.06	14025	48036.24
26	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 21	4.0	Unidad	32776.80	14025	131107.20
27	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 21	4.0	Unidad	34613.04	14025	138452.16
28	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 21	4.0	Unidad	32776.80	14025	131107.20

29	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 21	4.0	Unidad	34613.04	14025	138452.16
30	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22	4.0	Unidad	36261.28	14025	145045.12
31	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 12	4.0	Unidad	0.00	14025	0.00
32	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 21	4.0	Unidad	63422.10	14025	253688.40
33	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 14	4.0	Unidad	45799.04	14025	183196.16
34	ays05--Z13 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 22	4.0	Unidad	71969.92	14025	287879.68
35	ays05--Z13 - Guantes 3 (Compra) - 26	4.0	Unidad	105829.10	14025	423316.40
36	ays05--Z13 - Guantes 5 (Compra) - 24	4.0	Unidad	122966.88	14025	491867.52
37	ays05--Z13 - Guantes 6 (Compra) - 18	4.0	Unidad	0.00	14025	0.00
38	ays05--Z13 - Guantes 7 (Compra) - 18	4.0	Unidad	0.00	14025	0.00
39	ays05--Z13 - Guantes 9 (Compra) - 18	4.0	Unidad	0.00	14025	0.00
40	ays05--Z13 - Papel higiénico 4 (Compra) - 80	4.0	Unidad	651256.00	14025	2605024.00
41	ays05--Z13 - Toallas para manos 5 (Compra) - 10	4.0	Unidad	46522.60	14025	186090.40
42	ays05--Z13 - Toallas para manos 8 (Compra) - 100	4.0	Unidad	0.00	14025	0.00
43	ays05--Z13 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	4.0	Unidad	139567.80	14025	558271.20

44	ays05--Z13 - Mezclador 1 (Compra) - 31	4.0	Unidad	0.00	14025	0.00
45	ays05--Z13 - Servilleta papel (Compra) - 13	4.0	Unidad	29606.07	14025	118424.28
46	ays05--Z13 - Termo para café 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	271061.31	14025	1084245.24
47	ays05--Z13 - Café 1 (Compra) - 160	4.0	Unidad	3117507.20	14025	12470028.80
48	ays05--Z13 - Azúcar 1 (Compra) - 124	4.0	Unidad	793225.52	14025	3172902.08
49	ays05--Z13 - Aromática de fruta 3 (Compra) - 22	4.0	Unidad	523356.68	14025	2093426.72
50	ays05--Z13 - Agua potable 4 (Compra) - 177	4.0	Unidad	2748213.51	14025	10992854.04
51	ays05--Z13 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	43597.95	14025	174391.80
52	ays05--Z13 - Balde (Compra) - 15	4.0	Unidad	63799.05	14025	255196.20
53	ays05--Z13 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	14025	0.00
54	ays05--Z13 - AIU	1.0	Unidad	75220198.40	14025	75220198.40
55	ays05--Z13 - IVA	1.0	Unidad	14291837.70	14025	14291837.70

Total Orden de Compra Actual:

841,714,020.06

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Valor operarios e insumos	1.00	Unidad	223742509.92	14025	223742509.92
Nuevo	Nuevo	AIU Modificación	1.00	Unidad	22374250.99	14025	22374250.99


Editado	55	ays05--Z13 - IVA	1.00	Unidad	18542945.38	14025	18542945.38
---------	----	------------------	------	--------	-------------	-------	-------------

Totales de Modificación

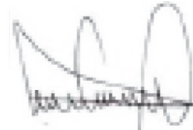
Total Nuevos:	246,116,760.91
Total Editados:	18,542,945.38
Total Sin Editar:	827,422,182.36
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,092,081,888.65

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición y prórroga de la orden de compra.

 Firmado digitalmente por
CHAMORRO GUEVARA
BERNARDO ARTURO
Fecha: 2025.12.24
12:26:38 -05'00'

Firma ordenador del gasto
Nombre: Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Documento: 79420602



Firma de proveedor
Nombre: Daniela Esperanza Caceres Arismendy
Documento: C.C.1.095.953.100