

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482804
Número de orden de compra a modificar:	159383

Entidad compradora:	Cundinamarca - Gobernación de Cundinamarca - Secretaria de Educación
Nombre del solicitante:	Genny Milena padilla reinoso
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-11 16:10:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-12-16	2026-10-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155906	ORDENANZA	VF-045-2025	VF	045-2025
Nueva	CDP ESTAMPILLAS	CDP-7100079466	CDP	7100079466

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 760	11.0	Mes	2052095000.00	VF-045-2025	22573045000.00

2	ays05--Z20 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	2700125.00	VF-045-2025	29701375.00
3	ays05--Z20 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 270	11.0	Unidad	0.00	VF-045-2025	0.00
4	ays05--Z20 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 270	11.0	Unidad	13589910.00	VF-045-2025	149489010.00
5	ays05--Z20 - Ambientador 1 (Compra) - 270	11.0	Unidad	1988280.00	VF-045-2025	21871080.00
6	ays05--Z20 - Limpiones 3 (Compra) - 270	11.0	Unidad	823770.00	VF-045-2025	9061470.00
7	ays05--Z20 - Escoba 5 (Compra) - 270	11.0	Unidad	1533870.00	VF-045-2025	16872570.00
8	ays05--Z20 - Cepillos 3 (Compra) - 270	11.0	Unidad	2840400.00	VF-045-2025	31244400.00
9	ays05--Z20 - Trapero 4 (Compra) - 270	11.0	Unidad	2112750.00	VF-045-2025	23240250.00
10	ays05--Z20 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 270	11.0	Unidad	979290.00	VF-045-2025	10772190.00
11	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 270	11.0	Unidad	1355130.00	VF-045-2025	14906430.00
12	ays05--Z20 - Guantes 5 (Compra) - 270	11.0	Unidad	1251180.00	VF-045-2025	13762980.00
13	ays05--Z20 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 270	11.0	Unidad	1016010.00	VF-045-2025	11176110.00
14	ays05--Z20 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-045-2025	0.00
15	ays05--Z20 - AIU	1.0	Unidad	2290514286.50	VF-045-2025	2290514286.50
16	ays05--Z20 - IVA	1.0	Unidad	435197714.44	VF-045-2025	435197714.44

Total Orden de Compra Actual:	25,630,854,865.94
--------------------------------------	--------------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ESTAMPILLAS	1.00	Unidad	256537601.00	CDP-7100079466	256537601.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	256,537,601.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	25,630,854,865.94
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	25,887,392,466.94

Detalle o justificación de la aclaración

La entidad realiza Modificación de la Orden de compra en el sentido de adicionar el valor correspondiente a las estampillas, teniendo en cuenta lo establecido en los documentos del evento de cotización, y realiza ajuste en el plazo de ejecución de tiempo por incremento de SMMLV 2026.



Firma ordenador del gasto

Nombre: GENNY MILENA PADILLA REINOSO

Documento: 65.828.981



Firma de proveedor

Nombre: Armando Sandoval Castro

Documento: 79.487.495