

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	484338
Número de orden de compra a modificar:	162435
Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	Union Temporal plus 5g
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-26 11:54:29

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159357	ASEO Y CAFETERÍA 2026	10926-830079479	10926	830079479

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	9972372.00	10926-830079479	89751348.00

2	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	6648248.00	10926- 830079479	59834232.00
3	ays05--Z21 - Jabón para loza 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	108360.00	10926- 830079479	975240.00
4	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 10	9.0	Unidad	98410.00	10926- 830079479	885690.00
5	ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	77616.00	10926- 830079479	698544.00
6	ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 9	9.0	Unidad	98514.00	10926- 830079479	886626.00
7	ays05--Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 54	9.0	Unidad	257580.00	10926- 830079479	2318220.00
8	ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 9	9.0	Unidad	64683.00	10926- 830079479	582147.00
9	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	60810.00	10926- 830079479	547290.00
10	ays05--Z21 - Sellante para pisos (Compra) - 5	9.0	Unidad	245355.00	10926- 830079479	2208195.00
11	ays05--Z21 - Removedor de cera (Compra) - 7	9.0	Unidad	66556.00	10926- 830079479	599004.00
12	ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	76290.00	10926- 830079479	686610.00

13	ays05--Z21 - Ambientador 2 (Compra) - 18	9.0	Unidad	193338.00	10926- 830079479	1740042.00
14	ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 24	9.0	Unidad	103488.00	10926- 830079479	931392.00

15	ays05--Z21 - Limpiones 3 (Compra) - 19	9.0	Unidad	75620.00	10926- 830079479	680580.00
16	ays05--Z21 - Bayetilla 1 (Compra) - 19	9.0	Unidad	155458.00	10926- 830079479	1399122.00
17	ays05--Z21 - Esponjilla 6 (Compra) - 6	9.0	Unidad	5796.00	10926- 830079479	52164.00
18	ays05--Z21 - Escoba 2 (Compra) - 8	9.0	Unidad	0.00	10926- 830079479	0.00
19	ays05--Z21 - Escoba 3 (Compra) - 11	9.0	Unidad	56397.00	10926- 830079479	507573.00
20	ays05--Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 15	9.0	Unidad	56220.00	10926- 830079479	505980.00
21	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 12	9.0	Unidad	103320.00	10926- 830079479	929880.00
22	ays05--Z21 - Mango madera trapero (Compra) - 12	9.0	Unidad	47964.00	10926- 830079479	431676.00
23	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	10620.00	10926- 830079479	95580.00
24	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 20	9.0	Unidad	63740.00	10926- 830079479	573660.00

25	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 20	9.0	Unidad	71140.00	10926- 830079479	640260.00
26	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 5	9.0	Unidad	0.00	10926- 830079479	0.00
27	ays05--Z21 - Papel higiénico 5 (Compra) - 24	9.0	Unidad	552264.00	10926- 830079479	4970376.00
28	ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 190	9.0	Unidad	1339500.00	10926- 830079479	12055500.00
29	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22	9.0	Unidad	170852.00	10926- 830079479	1537668.00

30	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 21	9.0	Unidad	192717.00	10926-830079479	1734453.00
31	ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	0.00	10926-830079479	0.00
32	ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 58	9.0	Unidad	162806.00	10926-830079479	1465254.00
33	ays05--Z21 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	22470.00	10926-830079479	202230.00
34	ays05--Z21 - Termo para café 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	567888.00	10926-830079479	5110992.00
35	ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 72	9.0	Unidad	2103048.00	10926-830079479	18927432.00
36	ays05--Z21 - Azúcar 1 (Compra) - 31	9.0	Unidad	315332.00	10926-830079479	2837988.00
37	ays05--Z21 - Sal 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	0.00	10926-830079479	0.00

38	ays05--Z21 - Aromática de fruta 3 (Compra) - 16	9.0	Unidad	301344.00	10926-830079479	2712096.00
39	ays05--Z21 - Bebida de panela (Compra) - 65	9.0	Unidad	337025.00	10926-830079479	3033225.00
40	ays05--Z21 - Agua potable 4 (Compra) - 50	9.0	Unidad	812650.00	10926-830079479	7313850.00
41	ays05--Z21 - Brillador 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	281415.00	10926-830079479	2532735.00
42	ays05--Z21 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	118796.00	10926-830079479	1069164.00
43	ays05--Z21 - Vasos 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	11056.00	10926-830079479	99504.00
44	ays05--Z21 - Pocillos (Compra) - 1	9.0	Unidad	0.00	10926-830079479	0.00
45	ays05--Z21 - Juego de cubiertos (Compra) - 0	9.0	Unidad	13538.22	10926-830079479	121843.98
46	ays05--Z21 - Jarra (Compra) - 0	9.0	Unidad	2179.67	10926-830079479	19617.03
47	ays05--Z21 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	36818.22	10926-830079479	331363.98
48	ays05--Z21 - Punto Ecológico 3 (Compra) - 0	9.0	Unidad	83533.33	10926-830079479	751799.97
49	ays05--Z21 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	52410.00	10926-830079479	471690.00
50	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	10926-830079479	0.00
51	ays05--Z21 - AIU	1.0	Unidad	23575983.70	10926-830079479	23575983.70
52	ays05--Z21 - IVA	1.0	Unidad	4479436.90	10926-830079479	4479436.90

Total Orden de Compra Actual:	263,815,257.56
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays05--Z21 - Jabón para loza 1 (Compra) - 10	9.00	Unidad	65016.00	10926- 830079479	585144.00
Editado	4	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 10	9.00	Unidad	59046.00	10926- 830079479	531414.00
Editado	5	ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8	9.00	Unidad	58212.00	10926- 830079479	523908.00
Editado	6	ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 9	9.00	Unidad	65676.00	10926- 830079479	591084.00
Editado	7	ays05--Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 54	9.00	Unidad	114480.00	10926- 830079479	1030320.00
Editado	8	ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 9	9.00	Unidad	21561.00	10926- 830079479	194049.00
Editado	9	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10	9.00	Unidad	36486.00	10926- 830079479	328374.00
Editado	10	ays05--Z21 - Sellante para pisos (Compra) - 5	9.00	Unidad	196284.00	10926- 830079479	1766556.00
Editado	11	ays05--Z21 - Removedor de cera (Compra) - 7	9.00	Unidad	9508.00	10926- 830079479	85572.00

Editado	12	ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 10	9.00	Unidad	53403.00	10926- 830079479	480627.00
Editado	13	ays05--Z21 - Ambientador 2 (Compra) - 18	9.00	Unidad	21482.00	10926- 830079479	193338.00
Editado	14	ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 24	9.00	Unidad	90552.00	10926- 830079479	814968.00
Editado	15	ays05--Z21 - Limpiones 3 (Compra) - 19	9.00	Unidad	1326.67	10926- 830079479	11940.03
Editado	16	ays05--Z21 - Bayetilla 1 (Compra) - 19	9.00	Unidad	1818.22	10926- 830079479	16363.98
Editado	19	ays05--Z21 - Escoba 3 (Compra) - 11	9.00	Unidad	10254.00	10926- 830079479	92286.00
Editado	21	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 12	9.00	Unidad	17220.00	10926- 830079479	154980.00
Editado	22	ays05--Z21 - Mango madera trapero (Compra) - 12	9.00	Unidad	3997.00	10926- 830079479	35973.00
Editado	24	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 20	9.00	Unidad	19122.00	10926- 830079479	172098.00

Editado	25	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 20	9.00	Unidad	3557.00	10926- 830079479	32013.00
Editado	27	ays05--Z21 - Papel higiénico 5 (Compra) - 24	9.00	Unidad	414198.00	10926- 830079479	3727782.00
Editado	28	ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 190	9.00	Unidad	712050.00	10926- 830079479	6408450.00

Editado	29	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22	9.00	Unidad	116490.00	10926-830079479	1048410.00
Editado	30	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 21	9.00	Unidad	165186.00	10926-830079479	1486674.00
Editado	32	ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 58	9.00	Unidad	84210.00	10926-830079479	757890.00
Editado	34	ays05--Z21 - Termo para café 2 (Compra) - 4	9.00	Unidad	141972.00	10926-830079479	1277748.00
Editado	35	ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 72	9.00	Unidad	1752540.00	10926-830079479	15772860.00
Editado	36	ays05--Z21 - Azúcar 1 (Compra) - 31	9.00	Unidad	183096.00	10926-830079479	1647864.00
Editado	39	ays05--Z21 - Bebida de panela (Compra) - 65	9.00	Unidad	295545.00	10926-830079479	2659905.00
Editado	40	ays05--Z21 - Agua potable 4 (Compra) - 50	9.00	Unidad	65012.00	10926-830079479	585108.00
Editado	41	ays05--Z21 - Brillador 2 (Compra) - 5	9.00	Unidad	6253.67	10926-830079479	56283.03
Editado	42	ays05--Z21 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 4	9.00	Unidad	3299.89	10926-830079479	29699.01
Editado	43	ays05--Z21 - Vasos 2 (Compra) - 2	9.00	Unidad	5528.00	10926-830079479	49752.00
Editado	45	ays05--Z21 - Juego de cubiertos (Compra) - 0	9.00	Unidad	6689.24	10926-830079479	60203.16

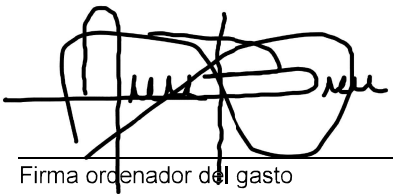
Editado	47	ays05--Z21 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 0	9.00	Unidad	9204.56	10926-830079479	82841.04
Editado	48	ays05--Z21 - Punto Ecológico 3 (Compra) - 0	9.00	Unidad	83533.33	10926-830079479	751799.97
Editado	51	ays05--Z21 - AIU	1.00	Unidad	19768921.43	10926-830079479	19768921.43
Editado	52	ays05--Z21 - IVA	1.00	Unidad	3756095.07	10926-830079479	3756095.07

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	67,569,293.72
Total Sin Editar:	153,644,937.03
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	221,214,230.75

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con lo manifestado por el supervisor de la orden de compra, en documento de justificación que se adjunta, se hace necesario modificar el valor de la orden de compra, quedado como valor total de la misma la suma de DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$221.214.230,75), distribuidos así: a. Operarias de aseo y cafetería por valor de \$167.386.264,02. b. Insumos de Aseo y Cafetería por valor de \$53.827.966,73.



Firma ordenador del gasto
Nombre: JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO
Documento: 1.085.248.305 de Pasto



JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ
CEDULA: 1.019.035.012
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G



JUSTIFICACIÓN OTROSÍ 1 A LA ORDEN DE COMPRA No. 162435 SUSCRITA ENTRE UT PLUS 5G Y COMPUTADORES PARA EDUCAR

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

Computadores para Educar suscribió, el 20 de marzo de 2026, la Orden de Compra No. 162435 con UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G, con el objeto de: "(...) *Contratar los servicios e insumos para aseo y cafetería. (...)*". El plazo de ejecución de dicha orden de compra se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, por un valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$263.815.257,56)**, IVA.

En el marco del proceso de contratación adelantado por la entidad y que respaldaba la celebración de la orden de compra correspondiente se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 10926 con fecha 20 de febrero de 2026, distribuido de la siguiente manera:

Rubro	Descripción	Valor
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$53.869.482,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$267.431.414,38
Total		\$321.300.896,38

Con base en dicho CDP, se respaldó el proceso de selección y con fundamento en el mismo se procedió con la adjudicación y generación de la orden de compra a suscribirse con la UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G.

Al momento de proceder con uno de los requisitos necesarios para la legalización de dicha orden de compra, esto con el respectivo registro presupuestal, pudo evidenciar que, si bien el valor total del CDP cubre el total valor de la orden de compra, al desagregar por rubros se existe una diferencia en el rubro de insumos con el valor ofertado por el adjudicatario, toda vez que el valor previsto para insumos en el CDP mencionado asciende a la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/TCE. (\$53.869.482,00)** IVA incluido y el valor ofertado por el adjudicatario asciende a la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/TCE. (\$96.428.993,54)** IVA incluido.

En consideración con lo antes expuesto, en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las PARTES CONTRATANTES, acordaron celebrar un otrosí o modificación de la Orden de Compra NO. 162435 del 20 de marzo 2026, en sentido de modificar el valor correspondiente a los insumos que entregará el proveedor en el marco de la ejecución de la mencionada orden de compra de **NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTI OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/TCE. (\$96.428.993,54)** IVA incluido, a **CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/TCE. (\$53.827.966,73)** IVA incluido, valor que corresponde a contenido en CDP que respalda el valor del contrato, ello teniendo en cuenta que dicha decisión no afecta cumplimiento del objeto contractual y en el evento



de que se requiera insumos adicionales a los contratados, las partes podrán, si a ello hay lugar, adicionar el valor del contrato.

Ese contexto, a, el valor total de la orden de compra es de **DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$221.214.230,75)** IVA incluido, distribuidos así: **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS M/TCE. (\$167.386.264,02)** IVA incluido, para el rubro de personal y **CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/TCE. (\$53.827.966,73)** IVA incluido, para el rubro de insumos, suma que incluye todos costos directos e indirectos, así como también impuestos de carácter nacional, distritales y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

2. OBJETO DE LA MODIFICACION

Que, por los argumentos expuestos, en mi calidad de supervisora del contrato, recomiendo al ordenador del gasto, modificar la orden de compra en los siguientes aspectos:

1. El valor total de la orden de compra es de **DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$221.214.230,75)** IVA incluido, distribuidos así: **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS M/TCE. (\$167.386.264,02)** IVA incluido, para el rubro de personal y **CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/TCE. (\$53.827.966,73)** IVA incluido, para el rubro de insumos, suma que incluye todos costos directos e indirectos, así como también impuestos de carácter nacional, distritales y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, respaldado en el CDP 10926 con fecha 20 de febrero de 2026.
2. Modificar las cantidades y valores correspondientes a los ítems del rubro de insumos, aclarando que dichas modificaciones no afectan la ejecución técnica de la orden de compra.

Atendiendo los puntos anteriores, se establece como nuevo valor total del contrato en **DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$221.214.230,75)** IVA incluido.

3. Sistema de precios

el valor total de la orden de compra es de **DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$221.214.230,75)** IVA incluido, distribuidos así: **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS M/TCE. (\$167.386.264,02)** IVA

incluido, para el rubro de personal y **CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/TCE. (\$53.827.966,73)** IVA incluido.

No.	Bien	INICIAL			MODIFICACION			FINAL		
		UN	MENSUAL	TOTAL	UN	MENSUAL	TOTAL	UN	MENSUAL	TOTAL
1	Servicio de Personal	3,00	\$9.972.372,00	\$89.751.348,00	-	-	-	3,00	\$9.972.372,00	\$89.751.348,00
2	Servicio de Personal	2,00	\$6.648.248,00	\$59.834.232,00	-	-	-	2,00	\$6.648.248,00	\$59.834.232,00
3	Jabón para loza 1 (Compra)	10,00	\$108.360,00	\$975.240,00	4,00	43.344,00	390.096,00	6,00	\$65.016,00	\$585.144,00
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	10,00	\$98.410,00	\$885.690,00	4,00	39.364,00	354.276,00	6,00	\$59.046,00	\$531.414,00
17	Limpiador multiusos 1 (Compra)	8,00	\$77.616,00	\$698.544,00	2,00	19.404,00	174.636,00	6,00	\$58.212,00	\$523.908,00
21	Líquido desengrasante (Compra)	9,00	\$98.514,00	\$886.626,00	3,00	32.838,00	295.542,00	6,00	\$65.676,00	\$591.084,00
28	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	54,00	\$257.580,00	\$2.318.220,00	30,00	143.100,00	1.287.900,00	24,00	\$114.480,00	\$1.030.320,00
29	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	9,00	\$64.683,00	\$582.147,00	6,00	43.122,00	388.098,00	3,00	\$21.561,00	\$194.049,00
32	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	10,00	\$60.810,00	\$547.290,00	4,00	24.324,00	218.916,00	6,00	\$36.486,00	\$328.374,00
50	Sellante para pisos (Compra)	5,00	\$245.355,00	\$2.208.195,00	1,00	49.071,00	441.639,00	4,00	\$196.284,00	\$1.766.556,00
52	Removedor de cera (Compra)	7,00	\$66.556,00	\$599.004,00	6,00	57.048,00	513.432,00	1,00	\$9.508,00	\$85.572,00
62	Ambientador 1 (Compra)	10,00	\$76.290,00	\$686.610,00	3,00	22.887,00	205.983,00	7,00	\$53.403,00	\$480.627,00
63	Ambientador 2 (Compra)	18,00	\$193.338,00	\$1.740.042,00	16,00	171.856,00	1.546.704,00	2,00	\$21.482,00	\$193.338,00
66	Limpiones 1 (Compra)	24,00	\$103.488,00	\$931.392,00	3,00	12.936,00	116.424,00	21,00	\$90.552,00	\$814.968,00
68	Limpiones 3 (Compra)	19,00	\$75.620,00	\$680.580,00	18,67	74.293,33	668.639,97	0,33	\$1.326,67	\$11.940,03
71	Bayetilla 1 (Compra)	19,00	\$155.458,00	\$1.399.122,00	18,78	153.639,78	1.382.758,02	0,22	\$1.818,22	\$16.363,98
84	Esponjilla 6 (Compra)	6,00	\$5.796,00	\$52.164,00	-	-	-	6,00	\$5.796,00	\$52.164,00
87	Escoba 2 (Compra)	8,00	\$-	\$-	-	-	-	8,00	\$-	\$-
88	Escoba 3 (Compra)	11,00	\$56.397,00	\$507.573,00	9,00	46.143,00	415.287,00	2,00	\$10.254,00	\$92.286,00
92	Mango madera escoba 1 (Compra)	15,00	\$56.220,00	\$505.980,00	-	-	-	15,00	\$56.220,00	\$505.980,00
98	Trapero 3 (Compra)	12,00	\$103.320,00	\$929.880,00	10,00	86.100,00	774.900,00	2,00	\$17.220,00	\$154.980,00
101	Mango madera trapero (Compra)	12,00	\$47.964,00	\$431.676,00	11,00	43.967,00	395.703,00	1,00	\$3.997,00	\$35.973,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	12,00	\$10.620,00	\$95.580,00	-	-	-	12,00	\$10.620,00	\$95.580,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	20,00	\$63.740,00	\$573.660,00	14,00	44.618,00	401.562,00	6,00	\$19.122,00	\$172.098,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	20,00	\$71.140,00	\$640.260,00	19,00	67.583,00	608.247,00	1,00	\$3.557,00	\$32.013,00
121	Bolsas plásticas 18 (Compra)	5,00	\$-	\$-	-	-	-	5,00	\$-	\$-
141	Papel higiénico 5 (Compra)	24,00	\$552.264,00	\$4.970.376,00	6,00	138.066,00	1.242.594,00	18,00	\$414.198,00	\$3.727.782,00
151	Toallas para manos 6 (Compra)	190,00	\$1.339.500,00	\$12.055.500,00	89,00	627.450,00	5.647.050,00	101,00	\$712.050,00	\$6.408.450,00
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	22,00	\$170.852,00	\$1.537.668,00	7,00	54.362,00	489.258,00	15,00	\$116.490,00	\$1.048.410,00
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	21,00	\$192.717,00	\$1.734.453,00	3,00	27.531,00	247.779,00	18,00	\$165.186,00	\$1.486.674,00

No.	Bien	INICIAL			MODIFICACION			FINAL		
		UN	MENSUAL	TOTAL	UN	MENSUAL	TOTAL	UN	MENSUAL	TOTAL
159	Mezclador 1 (Compra)	6,00	\$-	\$-	-	-	-	6,00	\$-	\$-
160	Servilleta papel (Compra)	58,00	\$162.806,00	\$1.465.254,00	28,00	78.596,00	707.364,00	30,00	\$84.210,00	\$757.890,00
162	Filtro para greca 2 (Compra)	6,00	\$22.470,00	\$202.230,00	-	-	-	6,00	\$22.470,00	\$202.230,00
169	Termo para café 2 (Compra)	4,00	\$567.888,00	\$5.110.992,00	3,00	425.916,00	3.833.244,00	1,00	\$141.972,00	\$1.277.748,00
170	Café 1 (Compra)	72,00	\$2.103.048,00	\$18.927.432,00	12,00	350.508,00	3.154.572,00	60,00	\$1.752.540,00	\$15.772.860,00
174	Azúcar 1 (Compra)	31,00	\$315.332,00	\$2.837.988,00	13,00	132.236,00	1.190.124,00	18,00	\$183.096,00	\$1.647.864,00
188	Sal 1 (Compra)	4,00	\$-	\$-	-	-	-	4,00	\$-	\$-
196	Aromática de fruta 3 (Compra)	16,00	\$301.344,00	\$2.712.096,00	-	-	-	16,00	\$301.344,00	\$2.712.096,00
199	Bebida de panela (Compra)	65,00	\$337.025,00	\$3.033.225,00	8,00	41.480,00	373.320,00	57,00	\$295.545,00	\$2.659.905,00
204	Agua potable 4 (Compra)	50,00	\$812.650,00	\$7.313.850,00	46,00	747.638,00	6.728.742,00	4,00	\$65.012,00	\$585.108,00
209	Brillador 2 (Compra)	5,00	\$281.415,00	\$2.532.735,00	4,89	275.161,33	2.476.451,97	0,11	\$6.253,67	\$56.283,03
211	Repuestos brillador 2 (Compra)	4,00	\$118.796,00	\$1.069.164,00	3,89	115.496,11	1.039.464,99	0,11	\$3.299,89	\$29.699,01
223	Vasos 2 (Compra)	2,67	\$11.056,00	\$99.504,00	1,33	5.528,00	49.752,00	1,33	\$5.528,00	\$49.752,00
239	Pocillos (Compra)	1,33	\$-	\$-	-	-	-	1,33	\$-	\$-
240	Juego de cubiertos (Compra)	0,22	\$13.538,22	\$121.843,98	0,11	6.848,98	61.640,82	0,11	\$6.689,24	\$60.203,16
250	Jarra (Compra)	0,11	\$2.179,67	\$19.617,03	-	-	-	0,11	\$2.179,67	\$19.617,03
293	Carro exprimidor de traperos 1 (Compra)	0,44	\$36.818,22	\$331.363,98	0,33	27.613,66	248.522,94	0,11	\$9.204,56	\$82.841,04
350	Punto Ecológico 3 (Compra)	0,22	\$83.533,33	\$751.799,97	-	-	-	0,22	\$83.533,33	\$751.799,97
385	Greca para tintos 1 (Arrendamiento)	3,00	\$52.410,00	\$471.690,00	-	-	-	3,00	\$52.410,00	\$471.690,00
	Recargo por dotación especial		\$-	\$-	-	-	-		\$-	\$-
	AIU		\$2.619.553,74	\$23.575.983,70	-	423.006,92	3.807.062,27		\$2.196.546,83	\$19.768.921,43
	IVA		\$497.715,21	\$4.479.436,90	-	80.371,31	723.341,83		\$417.343,90	\$3.756.095,07
	Total		\$29.312.806,40	\$263.815.257,56	-	4.733.447,42	42.601.026,81		\$24.579.358,97	\$221.214.230,75

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2026.

Ángela María Molano Valenzuela
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Proyectó: Karen Villanueva Cortes – Profesional Administrativa y financiera

Anexo:

- CDP
- Aceptación de reducción a la orden de compra N°162435 dentro del acuerdo marco de precios.
- Documentos del proveedor

Bogotá, 25 de marzo de 2026.

Señores:

Computadores para Educar
Ciudad

Referencia: **Aceptación de reducción a la orden de compra N° 162435 dentro del acuerdo marco de precios.**

Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de reducción a la orden de compra N° 162435 requerida por parte de ustedes es viable, financiera, económica y logísticamente, por ende, la Unión Temporal plus 5g, emite el presente concepto favorable a la reducción solicitada bajo los parámetros definidos en la misma, quedando atento a que la entidad expida el formato de modificación de la orden de compra para continuar con el proceso.

La Unión Temporal plus 5g se rige bajo los parámetros definidos en el acuerdo marco y por ende realiza el presente concepto favorable amparado por el mismo.

Con lo anterior atendemos la solicitud por parte de la entidad.

Atentamente,



JAIRO ENRIQUE LEON SUAREZ
CEDULA: 1.019.035.012
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL PLUS 5G



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHappena

23-11-00

20/02/2026 12:00:00 p. m.

Angela Patricia Pena Avendano

COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	10926	Fecha Registro:	2026-02-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	321.300.896,38	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	321.300.896,38
				Saldo x Comprometer:	
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:

Fecha Registro:

10926

2026-02-20

Número:

Modalidad de contratación:

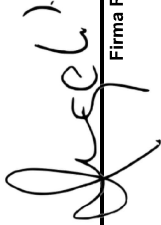
Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF						
					Total:	53.869.482,00	0,00	53.869.482,00	53.869.482,00	0,00
					FECHA OPERACION					
					CSF					
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF						
					Total:	267.431.414,38	0,00	267.431.414,38	267.431.414,38	0,00
					FECHA OPERACION					
					CSF					

Objeto:

Contratar los servicios e insumos para aseo y cafetería



Firma Responsable

Página 1 de 1