

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	495974
Número de orden de compra a modificar:	147868

Entidad compradora:	CUNDINAMARCA - PERSONERIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
Nombre del solicitante:	Laura Camila Gantiva Cmargo
Proveedor:	CONSORCIO KIOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-07-14 12:15:35

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144210	CDP	CDP-2025001043	CDP	2025001043

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5714550.26	CDP-2025001043	40001851.82
2	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	10453.34	CDP-2025001043	73173.38

3	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	7.0	Unidad	12509.52	CDP-2025001043	87566.64
4	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	8121.90	CDP-2025001043	56853.30
5	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	7.0	Unidad	3379.48	CDP-2025001043	23656.36
6	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5364.66	CDP-2025001043	37552.62
7	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	13417.46	CDP-2025001043	93922.22
8	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1285.93	CDP-2025001043	9001.51
9	ays04--R11 - Escoba 5 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4072.80	CDP-2025001043	28509.60
10	ays04--R11 - Trapero 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4072.80	CDP-2025001043	28509.60
11	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	1594.92	CDP-2025001043	11164.44
12	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 3	7.0	Unidad	3565.71	CDP-2025001043	24959.97
13	ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5492.48	CDP-2025001043	38447.36
14	ays04--R11 - Guantes 6 (Compra) - 1	7.0	Unidad	17642.06	CDP-2025001043	123494.42
15	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	7.0	Unidad	53571.50	CDP-2025001043	375000.50
16	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12	7.0	Unidad	49819.08	CDP-2025001043	348733.56

17	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 22	7.0	Unidad	85957.08	CDP-2025001043	601699.56
18	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22	7.0	Unidad	98127.04	CDP-2025001043	686889.28
19	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	46368.24	CDP-2025001043	324577.68
20	ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 25	7.0	Unidad	73551.50	CDP-2025001043	514860.50
21	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 4	7.0	Unidad	34679.36	CDP-2025001043	242755.52
22	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025001043	0.00
23	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2025001043	0.00
24	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	4373317.98	CDP-2025001043	4373317.98
25	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	830930.42	CDP-2025001043	830930.42
Total Orden de Compra Actual:						48,937,428.24

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	354.00	Día	95242.50	CDP-2025001043	33715845.00
Editado	2	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	7.00	Unidad	5226.67	CDP-2025001043	36586.69
Editado	3	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	3.00	Unidad	12509.52	CDP-2025001043	37528.56

Editado	4	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	3.00	Unidad	8121.90	CDP- 2025001043	24365.70
Editado	5	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	5.00	Unidad	3379.48	CDP- 2025001043	16897.40
Editado	6	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	5364.66	CDP- 2025001043	16093.98
Editado	7	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2	4.00	Unidad	13417.46	CDP- 2025001043	53669.84
Editado	8	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	1285.93	CDP- 2025001043	3857.79
Editado	9	ays04--R11 - Escoba 5 (Compra) - 1	3.00	Unidad	4072.80	CDP- 2025001043	12218.40
Editado	10	ays04--R11 - Trapero 4 (Compra) - 1	3.00	Unidad	4072.80	CDP- 2025001043	12218.40
Editado	11	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 3	11.00	Unidad	531.64	CDP- 2025001043	5848.04
Editado	12	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 3	3.00	Unidad	3565.71	CDP- 2025001043	10697.13
Editado	13	ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 2	3.00	Unidad	5492.48	CDP- 2025001043	16477.44
Editado	14	ays04--R11 - Guantes 6 (Compra) - 1	3.00	Unidad	17642.06	CDP- 2025001043	52926.18
Editado	15	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	3.00	Unidad	53571.50	CDP- 2025001043	160714.50
Editado	16	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 12	3.00	Unidad	49819.08	CDP- 2025001043	149457.24
Editado	17	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 22	3.00	Unidad	85957.08	CDP- 2025001043	257871.24

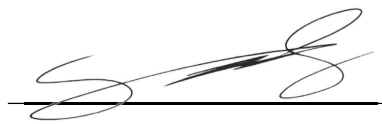
Editado	18	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22	3.00	Unidad	98127.04	CDP-2025001043	294381.12
Editado	19	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 4	5.00	Unidad	46368.24	CDP-2025001043	231841.20
Editado	20	ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 25	3.00	Unidad	73551.50	CDP-2025001043	220654.50
Editado	21	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 4	2.00	Unidad	34679.36	CDP-2025001043	69358.72
Editado	24	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	3539951.17	CDP-2025001043	3539951.17
Editado	25	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	672590.73	CDP-2025001043	672590.73
Nuevo	Nuevo	AJUSTE PESOS DIFERENCIA DE ITEMS PAGOS 3 Y 5	1.00	Unidad	2.53	CDP-2025001043	2.53

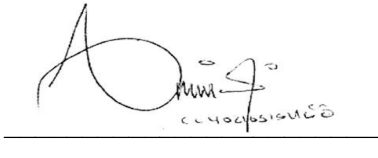
Totales de Modificación

Total Nuevos:	2.53
Total Editados:	39,612,050.97
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	39,612,053.50

Detalle o justificación de la aclaración

Se ajustó el ítem YS04 R11 Operario de aseo y cafetería tiempo completo, cambiando la unidad de medida a días, dado que en la factura 1484 – Pago 01 se realizaron pagos por días a uno de los operarios. En el ítem AYS04 R11 Limpiador multiusos 1 (Compra) – 2 se modificaron la unidad de medida y las cantidades, teniendo en cuenta que inicialmente se estableció x2 por unidad, pero en la factura 1636 se facturó x1, siendo necesario ajustar la unidad. Se ajustó la unidad de medida y cantidad del ítem AUS04 R11 Bolsas plásticas 1 (Compra) – 3, pues se había definido x3 por unidad y en la factura 1778 se facturó x2, requiriendo discriminar la unidad. Se modificaron los valores de AIU e IVA conforme a los valores facturados en los pagos de la orden de compra. Se agregó ítem de ajuste al peso para corregir decimales evidenciados en las facturas 1484 (ítem 1), 1636 (ítems 2, 3 y 4) y 1778 (ítem 3).





Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN SEBASTIAN SEGOVIA JAIMES

Documento: 1.015.416.338 de Bogotá, D.C.

Firma de proveedor

Nombre: YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO

Documento: 40.216.519 de Villavicencio