

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	481086
Número de orden de compra a modificar:	143839

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-06 11:29:05

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139735	ASEO Y CAFETERIA 2025-OPERARIAS	9625-830079479-5	9625	830079479-5
139736	ASEO Y CAFETERIA 2025-INSUMOS	9725-830079479-5	9725	830079479-5
155412	APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS	78225-830079479-5	78225	830079479-5

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	16150747.69	9625-830079479- 5	145356729.21
2	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	47844.00	9725-830079479- 5	430596.00
3	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 9	9.0	Unidad	48053.25	9725-830079479- 5	432479.25
4	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	27783.00	9725-830079479- 5	250047.00
5	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 11	9.0	Unidad	65018.25	9725-830079479- 5	585164.25
6	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 24	9.0	Unidad	63504.00	9725-830079479- 5	571536.00
7	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	11512.80	9725-830079479- 5	103615.20
8	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	30565.50	9725-830079479- 5	275089.50
9	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 4	9.0	Unidad	105687.00	9725-830079479- 5	951183.00
10	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	33269.25	9725-830079479- 5	299423.25
11	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 19	9.0	Unidad	20003.20	9725-830079479- 5	180028.80
12	ays04--R11 - Esponjilla 6 (Compra) - 12	9.0	Unidad	2361.60	9725-830079479- 5	21254.40
13	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	4404.80	9725-830079479- 5	39643.20

14	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	9987.20	9725-830079479- 5	89884.80
15	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	6028.80	9725-830079479- 5	54259.20
16	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 19	9.0	Unidad	16140.46	9725-830079479- 5	145264.14
17	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 19	9.0	Unidad	24481.50	9725-830079479- 5	220333.50
18	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 19	9.0	Unidad	24481.50	9725-830079479- 5	220333.50
19	ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 4	9.0	Unidad	5350.40	9725-830079479- 5	48153.60
20	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 30	9.0	Unidad	199957.50	9725-830079479- 5	1799617.50
21	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 95	9.0	Unidad	372708.75	9725-830079479- 5	3354378.75
22	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 21	9.0	Unidad	88515.00	9725-830079479- 5	796635.00
23	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 20	9.0	Unidad	125685.00	9725-830079479- 5	1131165.00
24	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	6204.00	9725-830079479- 5	55836.00
25	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 78	9.0	Unidad	112729.50	9725-830079479- 5	1014565.50
26	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	6242.40	9725-830079479- 5	56181.60
27	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	12310.40	9725-830079479- 5	110793.60
28	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 90	9.0	Unidad	985905.00	9725-830079479- 5	8873145.00

29	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 37	9.0	Unidad	198967.50	9725-830079479-5	1790707.50
30	ays04--R11 - Sal 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	588.80	9725-830079479-5	5299.20
31	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 70	9.0	Unidad	194617.50	9725-830079479-5	1751557.50
32	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 43	9.0	Unidad	68499.00	9725-830079479-5	616491.00
33	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 32	9.0	Unidad	262176.00	9725-830079479-5	2359584.00
34	ays04--R11 - Brillador 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	3339.47	9725-830079479-5	30055.23
35	ays04--R11 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	1566.04	9725-830079479-5	14094.36
36	ays04--R11 - Vasos 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	944.53	9725-830079479-5	8500.77
37	ays04--R11 - Juego de cubiertos (Compra) - 0	9.0	Unidad	539.60	9725-830079479-5	4856.40
38	ays04--R11 - Vajilla 3 (Compra) - 0	9.0	Unidad	1263.11	9725-830079479-5	11367.99
39	ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	1162.31	9725-830079479-5	10460.79
40	ays04--R11 - Carro de bebidas (Compra) - 0	9.0	Unidad	2419.47	9725-830079479-5	21775.23
41	ays04--R11 - Punto Ecológico 3 (Compra) - 0	9.0	Unidad	4992.00	9725-830079479-5	44928.00
42	ays04--R11 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 0	9.0	Unidad	3916.71	9725-830079479-5	35250.39
43	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	61445.22	9725-830079479-5	553006.98

44	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	9725-830079479- 5	0.00
45	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	9725-830079479- 5	0.00
46	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	23831093.99	9725-830079479- 5	23831093.99
47	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	4527907.81	9725-830079479- 5	4527907.81
48	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 6	1.0	Unidad	47844.00	9725-830079479- 5	47844.00
49	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	1.0	Unidad	48053.25	9725-830079479- 5	48053.25
50	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 6	1.0	Unidad	27783.00	9725-830079479- 5	27783.00
51	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 11	1.0	Unidad	65018.25	9725-830079479- 5	65018.25
52	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 24	1.0	Unidad	63504.00	9725-830079479- 5	63504.00
53	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	1.0	Unidad	11512.80	9725-830079479- 5	11512.80
54	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 7	1.0	Unidad	30565.50	9725-830079479- 5	30565.50
55	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 4	1.0	Unidad	105687.00	9725-830079479- 5	105687.00
56	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 7	1.0	Unidad	33269.25	9725-830079479- 5	33269.25
57	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 19	1.0	Unidad	20003.20	9725-830079479- 5	20003.20

58	ays04--R11 - Esponjilla 6 (Compra) - 12	1.0	Unidad	2361.60	9725-830079479- 5	2361.60
59	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	6607.20	9725-830079479- 5	6607.20
60	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 2	1.0	Unidad	14980.80	9725-830079479- 5	14980.80
61	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12	1.0	Unidad	6028.80	9725-830079479- 5	6028.80
62	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 19	1.0	Unidad	24700.00	9725-830079479- 5	24700.00
63	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 19	1.0	Unidad	24481.50	9725-830079479- 5	24481.50
64	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 19	1.0	Unidad	24481.50	9725-830079479- 5	24481.50
65	ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 4	1.0	Unidad	5350.40	9725-830079479- 5	5350.40
66	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 30	1.0	Unidad	533220.00	9725-830079479- 5	533220.00
67	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 180	1.0	Unidad	706185.00	9725-830079479- 5	706185.00
68	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 21	1.0	Unidad	88515.00	9725-830079479- 5	88515.00
69	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 20	1.0	Unidad	125685.00	9725-830079479- 5	125685.00
70	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 3	1.0	Unidad	6204.00	9725-830079479- 5	6204.00
71	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 78	1.0	Unidad	112729.50	9725-830079479- 5	112729.50
72	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	1.0	Unidad	6242.40	9725-830079479- 5	6242.40

73	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 2	1.0	Unidad	12310.40	9725-830079479- 5	12310.40
74	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 90	1.0	Unidad	985905.00	9725-830079479- 5	985905.00
75	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 37	1.0	Unidad	198967.50	9725-830079479- 5	198967.50
76	ays04--R11 - Sal 1 (Compra) - 1	1.0	Unidad	1766.40	9725-830079479- 5	1766.40
77	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 70	1.0	Unidad	194617.50	9725-830079479- 5	194617.50
78	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 43	1.0	Unidad	68499.00	9725-830079479- 5	68499.00
79	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 32	1.0	Unidad	655440.00	9725-830079479- 5	655440.00
80	ays04--R11 - Limpiones 3 (Compra) -20	1.0	Unidad	101440.00	9725-830079479- 5	101440.00
81	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	1.0	Unidad	650230.00	9725-830079479- 5	650230.00
82	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 10	1.0	Unidad	36410.00	9725-830079479- 5	36410.00
83	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 10	1.0	Unidad	36410.00	9725-830079479- 5	36410.00
84	ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 6	1.0	Unidad	109242.00	9725-830079479- 5	109242.00
85	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 8	1.0	Unidad	36408.00	9725-830079479- 5	36408.00
86	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Unidad	16200750.00	78225- 830079479-5	48602250.00
87	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 6	3.0	Unidad	47844.00	78225- 830079479-5	143532.00

88	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 9	3.0	Unidad	48053.25	78225- 830079479-5	144159.75
89	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 6	3.0	Unidad	27783.00	78225- 830079479-5	83349.00
90	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 11	3.0	Unidad	65018.25	78225- 830079479-5	195054.75
91	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 24	3.0	Unidad	63504.00	78225- 830079479-5	190512.00
92	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	3.0	Unidad	11512.80	78225- 830079479-5	34538.40
93	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 7	3.0	Unidad	30565.50	78225- 830079479-5	91696.50
94	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 4	3.0	Unidad	105687.00	78225- 830079479-5	317061.00
95	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 7	3.0	Unidad	33269.25	78225- 830079479-5	99807.75
96	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 7	3.0	Unidad	20003.20	78225- 830079479-5	60009.60
97	ays04--R11 - Esponjilla 6 (Compra) - 12	3.0	Unidad	2361.60	78225- 830079479-5	7084.80
98	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 2	3.0	Unidad	4404.80	78225- 830079479-5	13214.40
99	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 2	3.0	Unidad	9987.20	78225- 830079479-5	29961.60
100	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12	3.0	Unidad	6028.80	78225- 830079479-5	18086.40
101	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 19	3.0	Unidad	24700.00	78225- 830079479-5	74100.00

102	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 19	3.0	Unidad	24481.50	78225- 830079479-5	73444.50
103	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 19	3.0	Unidad	24481.50	78225- 830079479-5	73444.50
104	ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 4	3.0	Unidad	5350.40	78225- 830079479-5	16051.20
105	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 30	3.0	Unidad	199957.50	78225- 830079479-5	599872.50
106	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 95	3.0	Unidad	372708.75	78225- 830079479-5	1118126.25
107	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 21	3.0	Unidad	88515.00	78225- 830079479-5	265545.00
108	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 20	3.0	Unidad	125685.00	78225- 830079479-5	377055.00
109	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 3	3.0	Unidad	6204.00	78225- 830079479-5	18612.00
110	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 78	3.0	Unidad	112729.50	78225- 830079479-5	338188.50
111	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	3.0	Unidad	6242.40	78225- 830079479-5	18727.20
112	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 90	3.0	Unidad	985905.00	78225- 830079479-5	2957715.00
113	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 37	3.0	Unidad	198967.50	78225- 830079479-5	596902.50
114	ays04--R11 - Sal 1 (Compra) - 1	3.0	Unidad	588.80	78225- 830079479-5	1766.40
115	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 70	3.0	Unidad	194617.50	78225- 830079479-5	583852.50
116	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 43	3.0	Unidad	68499.00	78225- 830079479-5	205497.00

117	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 32	3.0	Unidad	262176.00	78225- 830079479-5	786528.00
118	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	3.0	Unidad	61445.22	78225- 830079479-5	184335.66
119	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 2	3.0	Unidad	12310.40	78225- 830079479-5	36931.20
Total Orden de Compra Actual:						266,669,944.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	86	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.00	Unidad	19944743.33	78225- 830079479-5	59834229.99
Editado	87	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5	3.00	Unidad	41903.35	78225- 830079479-5	125710.05
Editado	88	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 8	3.00	Unidad	44892.40	78225- 830079479-5	134677.20
Editado	89	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	3.00	Unidad	24333.30	78225- 830079479-5	72999.90
Editado	90	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 10	3.00	Unidad	62122.00	78225- 830079479-5	186366.00
Editado	91	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 22	3.00	Unidad	61180.90	78225- 830079479-5	183542.70
Editado	92	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	3.00	Unidad	8066.64	78225- 830079479-5	24199.92

Editado	93	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6	3.00	Unidad	27535.14	78225- 830079479-5	82605.42
Editado	94	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 1	3.00	Unidad	27769.26	78225- 830079479-5	83307.78
Editado	95	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 6	3.00	Unidad	29970.84	78225- 830079479-5	89912.52
Editado	96	ays04--R11 - Limpiadores 1 (Compra) - 18	3.00	Unidad	19916.82	78225- 830079479-5	59750.46
Editado	97	ays04--R11 - Esponjilla 6 (Compra) - 7	3.00	Unidad	1447.88	78225- 830079479-5	4343.64
Editado	98	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 1	3.00	Unidad	2314.72	78225- 830079479-5	6944.16
Editado	99	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 1	3.00	Unidad	5248.27	78225- 830079479-5	15744.81
Editado	100	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 16	3.00	Unidad	8448.32	78225- 830079479-5	25344.96
Editado	101	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	3.00	Unidad	24593.40	78225- 830079479-5	73780.20
Editado	102	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 18	3.00	Unidad	24375.78	78225- 830079479-5	73127.34
Editado	103	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	3.00	Unidad	24375.78	78225- 830079479-5	73127.34
Editado	104	ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 3	3.00	Unidad	4217.46	78225- 830079479-5	12652.38
Editado	105	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 28	3.00	Unidad	196145.04	78225- 830079479-5	588435.12
Editado	106	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 90	3.00	Unidad	371100.60	78225- 830079479-5	1113301.80

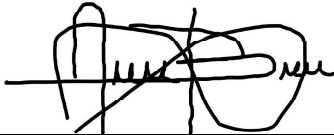
Editado	107	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 19	3.00	Unidad	84169.43	78225-830079479-5	252508.29
Editado	108	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 19	3.00	Unidad	125490.25	78225-830079479-5	376470.75
Editado	109	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 2	3.00	Unidad	4346.94	78225-830079479-5	13040.82
Editado	110	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 74	3.00	Unidad	112403.04	78225-830079479-5	337209.12
Editado	111	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	3.00	Unidad	4373.84	78225-830079479-5	13121.52
Editado	112	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 76	3.00	Unidad	875001.68	78225-830079479-5	2625005.04
Editado	113	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 35	3.00	Unidad	197811.25	78225-830079479-5	593433.75
Editado	114	ays04--R11 - Sal 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	618.83	78225-830079479-5	1856.49
Editado	115	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 64	3.00	Unidad	187010.56	78225-830079479-5	561031.68
Editado	116	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 40	3.00	Unidad	66969.60	78225-830079479-5	200908.80
Editado	117	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 62	3.00	Unidad	533872.08	78225-830079479-5	1601616.24
Editado	119	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 1	3.00	Unidad	6469.12	78225-830079479-5	19407.36
Editado	46	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	24954280.13	9725-830079479-5	24954280.13
Editado	47	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	4741313.22	9725-830079479-5	4741313.22

Editado	118	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 2	3.00	Unidad	43052.62	78225-830079479-5	129157.86
---------	-----	--	------	--------	----------	-------------------	-----------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	99,284,464.76
Total Sin Editar:	179,953,929.84
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	279,238,394.60

Detalle o justificación de la aclaración
De conformidad con lo manifestado por el supervisor en documento de justificación, se modifica la orden de compra en el sentido de adicionar a los ítems contratados para la vigencia 2026, los incrementos aprobados por el Gobierno Nacional en cuanto al IPC y SMMLV, así como liberar los recursos no ejecutados durante la vigencia 2025. Por lo anterior, se libera del valor de la orden de compra la suma de \$0,01 del rubro de insumos. Esta liberación se aplica sobre el valor correspondiente al ítem IVA; se adiciona el valor de la orden de compra en la suma de \$12.568.450,11, IVA incluido al rubro de personal, respaldado en el CDP 926 con fecha 14 de enero de 2026, correspondiente al incremento del SMMLV y se modifican los valores y cantidades correspondientes a los ítems del rubro de insumos, atendiendo el incremento del IPC, aclarando que dichas modificaciones no implican variación en el presupuesto asignado. El valor total de la orden de compra asciende a la suma de \$279.238.394,60.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO

Documento: 1.085.248.305 de Pasto



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: C.C. 19294909



JUSTIFICACIÓN OTROSÍ 3 A LA ORDEN DE COMPRA No. 143839 SUSCRITA ENTRE SERVIASEO SAS Y COMPUTADORES PARA EDUCAR

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

Computadores para Educar suscribió, el 01 de abril de 2025, la Orden de Compra No. 143839 con SERVIASEO SAS, con el objeto de: "(...) *Prestar los servicios de aseo y cafetería incluyendo insumos necesarios, para Computadores para Educar (...)*". El plazo de ejecución de dicha orden de compra se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, por un valor total de **CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$196.107.354,74)**, IVA incluido y plazo de ejecución desde el 01 de abril al 31 de diciembre 2025.

Que, el 22 de diciembre de 2025 se suscribió la Modificación **1, con ID de Modificación 472705** mediante la cual:

- A. Se adicionó el rubro de insumos por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE (\$5.850.869,15)**.
- B. Se liberaron los recursos no ejecutados durante la vigencia 2025 por valor de **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$589.776,39)**, IVA incluido.
- C. Se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra por tres (3) meses, es decir, hasta el día 31 de marzo de 2026, dada la persistencia de la necesidad de los servicios de aseo y cafetería en la entidad
- D. Con ocasión a la prórroga y con el fin de cubrir los servicios en el mismo periodo de tiempo, se realizó la adición de recursos por un valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$65.301.497,00)** IVA incluido del 19%

Lo anterior dio lugar a establecer como nuevo valor total de la orden de compra en **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 266.669.944,50)**.

Que, el 29 de diciembre de 2025 se suscribió la Modificación **2, con ID de Modificación 475097** mediante la cual:

- A. Ajustar los valores correspondientes a la liberación de los recursos no ejecutados durante la vigencia 2025, en el sentido de establecer como valor a liberar la suma de \$589.776,39, desagregados así: Operarias: \$503.573,30 e insumos \$86.203,09. De igual forma se ajusta el valor de la adición correspondiente a la vigencia 2026, con cargo a Vigencias futuras, dado en redondeo de los valores aprobados. Por lo anterior, el valor de la adición de recursos para la vigencia 2026 corresponde al valor de \$65.301.497,00, discriminado así: Operarias: \$54.385.918,00 e insumos: 10.915.579,00. El valor total de la orden de compra, con estas modificaciones, asciende a la suma de \$266.669.944,50, discriminado así: Operarias: \$217.040.097,95 e insumos \$49.629.846,55.



Ahora bien, el pasado 30 de diciembre de 2025 el proveedor allega a la entidad factura 153497 por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE (\$5.850.869,14)** por concepto de "*bienes de aseo y cafetería*", dicho valor presenta una sobrefacturación por un importe de **UN CENTAVO M/CTE (\$0.01)** derivado de la aproximación de los decimales al momento de emitir la factura, generando un saldo no ejecutado de la vigencia 2025. Esta liberación presupuestal fue tramitada atendiendo la Resolución número 126 del 31 diciembre de 2025 "*Por medio de la cual se liberan saldos de compromisos de Registros Presupuestales a 31 de diciembre de la vigencia fiscal 2025*" afectando Registro Presupuestal 63225.

En el marco de la Modificación No. 1 del 11 de diciembre de 2025, se estableció la ejecución de actividades y servicios durante la vigencia 2026. En ese sentido, y en atención a las comunicaciones "Comunicado-incremento-2026-IPC" y "Comunicado-incremento-2026-SMMLV-Aun-trans" emitidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, mediante las cuales se dispuso la aplicación de los incrementos correspondientes al **cinco punto diez por ciento** (5,10%) por concepto de IPC y del **veintitrés punto once por ciento** (23,11%) respecto del salario mínimo legal mensual vigente, se hace necesario ajustar el valor de la orden de compra para garantizar su adecuada ejecución en la nueva vigencia.

En consecuencia, se requiere adicionar a la orden de compra la suma de **DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$12.568.450,11)**, IVA incluido, con el fin de cubrir el impacto económico derivado de dichos incrementos durante los meses prorrogados de enero, febrero y marzo de 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor total de la orden de compra ascendería a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$279.238.394,60)** IVA incluido; 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. Liberar el valor de la orden de compra 143839 en la suma de **UN CENTAVO M/TCE (\$0,01)** del rubro de insumos (Registro Presupuestal 63225) correspondiente a los recursos no ejecutados durante la vigencia 2025 por conceptos de insumos, atendiendo a lo ordenado en la Resolución número 126 del 31 diciembre de 2025. Esta liberación se aplica sobre el valor correspondiente al ítem IVA.
2. Adicionar el valor de la orden de compra en la suma de **DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS**



CON ONCE CENTAVOS M/TCE. (\$12.568.450,11), IVA incluido al rubro de personal, respaldado en el CDP 926 con fecha 14 de enero de 2026.

3. Modificar los valores y cantidades correspondientes a los ítems del rubro de insumos, aclarando que dichas modificaciones no implican variación en el presupuesto asignado.

Atendiendo los puntos anteriores, se establece como nuevo valor total del contrato en **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$279.238.394,60)** IVA incluido.

3. Sistema de precios

De acuerdo con la ejecución del contrato liberar la suma de **UN CENTAVO M/TCE (\$0,01)** del rubro de insumos (Registro Presupuestal 63225) correspondiente a los recursos no ejecutados durante la vigencia 2025 por conceptos de insumos.

Adicionar al contrato, la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$279.238.394,60)** IVA incluido IVA incluido al rubro de personal, respaldado en el CDP 926 con fecha 14 de enero de 2026.

Línea	Bien	INICIAL	LIBERAR de	ADICIONAR 2026	Total Final 2026
		Total	2025/ en 2026	/ Incrementos Total	
	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	\$145.806.750,00		\$ 11.231.858,55	\$205.190.959,20
1	Jabón para loza 1 (Compra)	\$430.596,00			\$604.150,05
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	\$432.479,25			\$615.209,70
15	Limpiador multiusos 1 (Compra)	\$250.047,00			\$350.829,90
19	Líquido desengrasante (Compra)	\$585.164,25			\$836.548,50
26	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	\$571.536,00			\$818.582,70
27	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	\$103.615,20			\$139.327,92
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	\$275.089,50			\$388.260,42
48	Sellante para pisos (Compra)	\$951.183,00			\$1.140.177,78
60	Ambientador 1 (Compra)	\$299.423,25			\$422.605,02
64	Limpiones 1 (Compra)	\$180.028,80			\$259.782,46
80	Esponjilla 6 (Compra)	\$21.254,40			\$27.959,64
84	Escoba 3 (Compra)	\$39.643,20			\$53.194,56
94	Trapero 3 (Compra)	\$89.884,80			\$120.610,41
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	\$54.259,20			\$85.632,96
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	\$222.300,00			\$243.744,34
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	\$220.333,50			\$317.942,34
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	\$220.333,50			\$317.942,34
121	Bolsas plásticas 18 (Compra)	\$48.153,60			\$66.156,38
143	Papel higiénico 3 (Compra)	\$1.799.617,50			\$2.921.272,62
150	Toallas para manos 5 (Compra)	\$3.354.378,75			\$5.173.865,55
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	\$796.635,00			\$1.137.658,29
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	\$1.131.165,00			\$1.633.320,75
159	Mezclador 1 (Compra)	\$55.836,00			\$75.080,82
160	Servilleta papel (Compra)	\$1.014.565,50			\$1.464.504,12
162	Filtro para greca 2 (Compra)	\$56.181,60			\$75.545,52
169	Termo para café 2 (Compra)	\$110.793,60			\$142.511,36
170	Café 1 (Compra)	\$8.873.145,00			\$12.484.055,04
175	Azúcar 1 (Compra)	\$1.790.707,50			\$2.583.108,75

Línea	Bien	INICIAL	LIBERAR de 2025/ en 2026	ADICIONAR 2026 / Incrementos	Total Final 2026
		Total	Total	Total	
181	Sal 1 (Compra)	\$5.299,20			\$8.922,09
187	Bebida de panela (Compra)	\$1.751.557,50			\$2.507.206,68
189	Infusión frutal (Compra)	\$616.491,00			\$885.898,80
193	Agua potable 4 (Compra)	\$2.359.584,00			\$4.616.640,24
198	Brillador 2 (Compra)	\$30.055,23			\$30.055,23
200	Repuestos brilladores 2 (Compra)	\$14.094,36			\$14.094,36
211	Vasos 1 (Compra)	\$8.500,77			\$8.500,77
230	Juego de cubiertos (Compra)	\$4.856,40			\$4.856,40
259	Vajilla 3 (Compra)	\$11.367,99			\$11.367,99
282	Carro exprimidor de trapero 1 (Compra)	\$10.460,79			\$10.460,79
288	Carro de bebidas (Compra)	\$21.775,23			\$21.775,23
337	Punto Ecológico 3 (Compra)	\$44.928,00			\$44.928,00
362	Dispensador de agua con botellón (Compra)	\$35.250,39			\$35.250,39
367	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	\$553.006,98			\$682.164,84
66	Limpiones 3 (Compra)	\$ -			\$101.440,00
70	Bayetilla 2 (Compra)	\$ -			\$650.230,00
88	Mango madera escoba 1 (Compra)	\$ -			\$36.410,00
97	Mango madera trapero (Compra)	\$ -			\$36.410,00
100	Pads 2	\$ -			\$109.242,00
205	Recogedor de basura 1 (Compra)	\$ -			\$36.408,00
	Recargo por Trabajo nocturno	\$ -			\$ -
	Recargo por dotación especial	\$ -			\$ -
	AIU	\$17.525.232,77		\$1.123.185,86	\$24.954.280,13
	IVA	\$3.329.794,23	-\$ 0,01	\$213.405,70	\$4.741.313,22
		\$196.107.354,74	-\$ 0,01	\$12.568.450,11	\$279.238.394,60

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2026.

Ángela María Molano Valenzuela
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Proyectó: Angie Tatiana Sanchoval Muñoz – Contratista.

Revisó: Karen Villanueva Cortes – Profesional Administrativa y financiera.

Anexos:

- Cotización adición con incremento
- Documentos del proveedor



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHappena
23-11-00
2026-02-20-4:08 p. m.

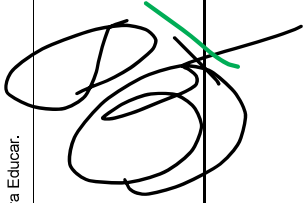
Angela Patricia Pena Avendano
COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

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:	926	Fecha Registro:	2026-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	54.385.918,00	Valor Total Operaciones:		12.568.585,62	Valor Actual:	66.954.503,62	Saldo x Comprometer:	12.568.585,62	Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	926	Fecha Registro:	2026-01-14	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
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2026-02-20	54.385.918,00	12.568.585,62		
					Total:	54.385.918,00	12.568.585,62	66.954.503,62	12.568.585,62
									0,00

Objeto:

OC 143839 SERVIASEO SA - Plazo: 31-mar-26 - Prestar los servicios de aseo y cafetería, incluyendo insumos y elementos necesarios para Computadores para Educar.





Firma Responsable