

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	502211
Número de orden de compra a modificar:	167087

Entidad compradora:	escuela de policia simon bolivar
Nombre del solicitante:	Andres Felipe Hernandez Peña
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-09-14 16:08:20

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
164546	CDP ASEO Y CAFETERIA 2026	CDP-7526	CDP	7526
Nueva	ADICION ELEMENTOS	CDP-10826	CDP	10826

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	4.0	Mes	13430804.04	CDP-7526	53723216.16

2	ays05--Z11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	6715402.02	CDP-7526	26861608.08
3	ays05--Z11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 4	4.0	Unidad	39337.36	CDP-7526	157349.44
4	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	88080.80	CDP-7526	352323.20
5	ays05--Z11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	57040.40	CDP-7526	228161.60
6	ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	112373.70	CDP-7526	449494.80
7	ays05--Z11 - Ambientador 2 (Compra) - 5	4.0	Unidad	46237.35	CDP-7526	184949.40
8	ays05--Z11 - Limpiones 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	73757.55	CDP-7526	295030.20
9	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	120742.35	CDP-7526	482969.40
10	ays05--Z11 - Esponjilla 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad	6787.86	CDP-7526	27151.44
11	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 15	4.0	Unidad	48454.50	CDP-7526	193818.00
12	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 15	4.0	Unidad	48454.50	CDP-7526	193818.00
13	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 15	4.0	Unidad	48454.50	CDP-7526	193818.00
14	ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	25060.60	CDP-7526	100242.40
15	ays05--Z11 - Toallas para manos 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad	0.00	CDP-7526	0.00
16	ays05--Z11 - Café 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	295040.40	CDP-7526	1180161.60

17	ays05--Z11 - Café 3 (Compra) - 2	4.0	Unidad	75050.50	CDP-7526	300202.00
18	ays05--Z11 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 5	4.0	Unidad	63661.60	CDP-7526	254646.40
19	ays05--Z11 - Agua potable 1 (Compra) - 272	4.0	Unidad	364314.08	CDP-7526	1457256.32
20	ays05--Z11 - Agua potable 3 (Compra) - 60	4.0	Unidad	168303.00	CDP-7526	673212.00
21	ays05--Z11 - Combustible (Compra) - 25	4.0	Unidad	446717.25	CDP-7526	1786869.00
22	ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-7526	0.00
23	ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	8909629.74	CDP-7526	8909629.74
24	ays05--Z11 - IVA	1.0	Unidad	1692829.65	CDP-7526	1692829.65

Total Orden de Compra Actual:	99,698,756.83
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	16.00	Unidad	8808.08	CDP-10826	140929.28
Nuevo	Nuevo	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	16.00	Unidad	11408.08	CDP-10826	182529.28
Nuevo	Nuevo	Ambientador 1 (Compra)	17.00	Unidad	11237.37	CDP-10826	191035.29
Nuevo	Nuevo	Limpiones 1 (Compra)	30.00	Unidad	4917.17	CDP-10826	147515.10
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 15 (Compra)	30.00	Unidad	3230.30	CDP-10826	96909.00
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 16 (Compra)	30.00	Unidad	3230.30	CDP-10826	96909.00

Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 17 (Compra)	30.00	Unidad	3230.30	CDP-10826	96909.00
Nuevo	Nuevo	Café 1 (Compra)	50.00	Unidad	29504.04	CDP-10826	1475202.00
Nuevo	Nuevo	Agua potable 1 (Compra)	202.00	Unidad	1339.39	CDP-10826	270556.78
Editado	23	ays05--Z11 - AIU	1.00	Unidad	9179479.21	CDP-7526	9179479.21
Editado	24	ays05--Z11 - IVA	1.00	Unidad	1744101.05	CDP-7526	1744101.05

Totales de Modificación

Total Nuevos:	2,698,494.73
Total Editados:	10,923,580.26
Total Sin Editar:	89,096,297.44
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	102,718,372.43

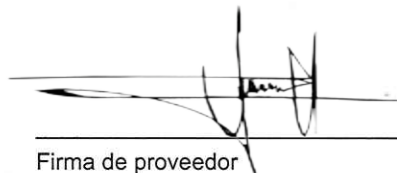
Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la presente adición de común acuerdo entre las partes por valor de TRES MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$3.019.615,00), en atención a la necesidad institucional debidamente identificada por la Entidad y aceptada por el contratista, conforme a la justificación técnica y financiera emitida por el supervisor de la Orden de Compra mediante comunicación oficial No. GS-2026-009515-ESBOL del 10 de septiembre de 2026, en la que se sustenta la necesidad de incrementar el valor contractual para garantizar la adecuada ejecución del objeto contratado.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Fredy Alexander Rincón Ramírez
Documento: 80738272.



Firma de proveedor

Nombre: Juan David Ramirez Piñeros
Documento: 1.121.882.233 de Villavicencio