

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

NIT. 892099324-3

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS



Registro No. **3449**

Vigencia: 2.026

Fecha de Compromiso: 15 de mayo de 2026

Beneficiario UNION TEMPORAL KIOS Nit: 901900707 - 9
No. C.D.P. : 2909 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 13 de mayo de 2026 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso Prestación de Servicios
Orden de Compra: 156862 **Fecha:** 2/12/2025 **Vence:** 31/12/2026
Objeto: ADICION No. 2 Y PROGRAMA No. 2 A LA ORDEN DE COMPRA No. 156862 DE 2025 NUMERADA COMO CONTRATO 3731 DE 2025. CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO".
Cto.Utilidad : SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 0401 - 2 - 1.2.02.02.008 - 0 - 1.2.1.0.00 - 02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Recurso Propio-Libre Destinación Recursos Propios Clasificadores 0-85330-0-210150001-1.2.1.0.00-16-0-0	73.266.712.14 73.266.712.14
Total Compromisos		\$73.266.712.14

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Mayo	\$73.266.712,14
Valor Total Prog.	\$73.266.712,14

ALEZANDRA MONCADA GAMBOA
Directora de Presupuesto



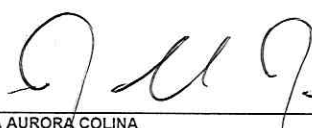

FECHA DE LA SOLICITUD:		14 DE MAYO DE 2026			
ORDENADOR DEL GASTO:		ALBA AURORA COLINA			
SECRETARÍA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			
No. CDP	2909	REGALÍAS	NO	TIENDA VIRTUAL	SI
NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	Union temporal Kios		N° G.C o NIT	901900707-9	
N° PROCESO CD	ORDEN DE COMPRA -156862		PLAZO DE EJECUCIÓN	22/05/2026	
N° CONTRATO	3731 DE 2025		FECHA DE SUSCRIP DEL	2/12/2025	
ID CONTRATO EN SECOP	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/156862		CLASIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS (CPC)		
			CÓDIGO	VALOR POR CPC	
CÓDIGO PRESUPUESTAL	0401-2,1,2,02,02,008-0,1,2,1,0,00,02		85330	73.266.712.14	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			73.266.712.14		
VALOR TOTAL EN LETRAS		SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL STECIENTOS DOCE PESOS CON CATROCE CENTAVOS			

3418

ANEXOS PARA SU RADICACIÓN

- ANEXAR EL PANTALLAZO CUANDO EL PROCESO CONTRACTUAL ES POR TIENDA VIRTUAL.
- ANEXAR LA CERTIFICACIÓN BANCARIA EN LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL PARA REGALIAS
- ANEXAR EL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) PARA BENEFICIARIOS NUEVOS.
- EL PROCESO DEBERA ESTAR COMPLETAMENTE CARGADO Y ADJUDICADO EN LA PLATAFORMA SECOP I Y II DE LO CONTRARIO SERA SUJETO DE DEVOLUCION
- ESTA SOLICITUD DEBERA SER RADICADA EN FISICO EN RECEPCION DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO CON SUS FIRMAS ORIGINALES.

Nota: Se debe diligenciar sólo una solicitud por contrato - LA PRESENTE SOLICITUD OBEDECE A UNA ADICION DEL CONTRATO INICIAL POR VALOR DE 73,266,712,14, PARA UN VALOR TOTAL FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA DE 1.750.766.553,70

 ALBA AURORA COLINA JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN	 <p>ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO RECIBIDO FECHA: 15 MAY 2026 4:02 P. HORA Recibido por: <i>sebot</i> Recibido No: <i>5475</i> No. Folios:</p>

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 489423
Número de orden de compra a modificar: 156862
Entidad compradora: ALCALDIA DE VILLAVICENCIO
Nombre del solicitante: Elena Maria Perdomo Rodriguez
Proveedor: Union temporal Kios
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2026-05-14 17:27:46

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-14	2026-05-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153407	CDP	CDP-4357	CDP	4357
160202	ADICION N.1 Y PRORROGA N.1	CDP-2546	CDP	2546
Nueva	Adicion 2 y prorroga 2	CDP-2909	CDP	2909

Artículos actuales

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

1	ays05--Z19 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	7554827.28	CDP-4357	30219309.12
2	ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 62	4.0	Mes	234199645.68	CDP-4357	936798582.72
3	ays05--Z19 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	3777413.64	CDP-4357	15109654.56
4	ays05--Z19 - Combustible (Compra) - 1	4.0	Unidad	22238.64	CDP-4357	88954.56
5	ays05--Z19 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	0.00	CDP-4357	0.00
6	ays05--Z19 - Punto Ecológico 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	0.00	CDP-4357	0.00
7	ays05--Z19 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 21	4.0	Unidad	647563.56	CDP-4357	2590254.24
8	ays05--Z19 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	41080.68	CDP-4357	164322.72
9	ays05--Z19 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	49545.45	CDP-4357	198181.80
10	ays05--Z19 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	69103.41	CDP-4357	276413.64
11	ays05--Z19 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	35012.50	CDP-4357	140050.00
12	ays05--Z19 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4357	0.00

13	ays05--Z19 - AIU	1.0	Unidad	149910620.35	CDP-4357	149910620.35
14	ays05--Z19 - IVA	1.0	Unidad	28483017.86	CDP-4357	28483017.86
15	Jabón para loza 2 (Compra) - 8	4.0	Unidad	46763.60	CDP-4357	187054.40
16	Jabón en barra azul (Compra) - 8	4.0	Unidad	38436.40	CDP-4357	153745.60
17	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 8	4.0	Unidad	133436.40	CDP-4357	533745.60
18	Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8	4.0	Unidad	128663.60	CDP-4357	514654.40
19	Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 8	4.0	Unidad	133690.88	CDP-4357	534763.52
20	Líquido desengrasante (Compra) - 8	4.0	Unidad	156800.00	CDP-4357	627200.00
21	Crema desengrasante (Compra) - 4	4.0	Unidad	81922.72	CDP-4357	327690.88
22	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 10	4.0	Unidad	106795.50	CDP-4357	427182.00
23	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4	4.0	Unidad	33168.20	CDP-4357	132672.80
24	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 6	4.0	Unidad	37315.92	CDP-4357	149263.68
25	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10	4.0	Unidad	116852.30	CDP-4357	467409.20
26	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 8	4.0	Unidad	64327.28	CDP-4357	257309.12
27	Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	18343.18	CDP-4357	73372.72
28	Lustrador de muebles (Compra) - 8	4.0	Unidad	49754.56	CDP-4357	199018.24

29	Cera polimérica (Compra) - 2	4.0	Unidad	84506.82	CDP-4357	338027.28
30	Sellante para pisos (Compra) - 1	4.0	Unidad	92597.73	CDP-4357	370390.92
31	Mantenedor de pisos (Compra) - 1	4.0	Unidad	37064.77	CDP-4357	148259.08
32	Varsol ecológico 1 (Compra) - 8	4.0	Unidad	145745.44	CDP-4357	582981.76
33	Ambientador 1 (Compra) - 8	4.0	Unidad	117600.00	CDP-4357	470400.00
34	Ambientador 2 (Compra) - 8	4.0	Unidad	145745.44	CDP-4357	582981.76
35	Limpiones 1 (Compra) - 8	4.0	Unidad	54281.84	CDP-4357	217127.36
36	Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	53522.75	CDP-4357	214091.00
37	Esponjilla 2 (Compra) - 8	4.0	Unidad	9345.44	CDP-4357	37381.76
38	Escoba 4 (Compra) - 8	4.0	Unidad	64227.28	CDP-4357	256909.12
39	Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	33020.46	CDP-4357	132081.84
40	Cepillos 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	8293.18	CDP-4357	33172.72
41	Trapero 3 (Compra) - 8	4.0	Unidad	115590.88	CDP-4357	462363.52
42	Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30	4.0	Unidad	46738.50	CDP-4357	186954.00
43	Bolsas plásticas 2 (Compra) - 30	4.0	Unidad	55022.70	CDP-4357	220090.80
44	Bolsas plásticas 3 (Compra) - 30	4.0	Unidad	55022.70	CDP-4357	220090.80
45	Bolsas plásticas 9 (Compra) - 30	4.0	Unidad	147000.00	CDP-4357	588000.00
46	Bolsas plásticas 10 (Compra) - 30	4.0	Unidad	147000.00	CDP-4357	588000.00
47	Guantes 2 (Compra) - 8	4.0	Unidad	56281.84	CDP-4357	225127.36
48	Papel higiénico 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad	37090.92	CDP-4357	148363.68

82	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)-30	4.0	Mes	241227.30	CDP-2546	964909.20
83	Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra)-1	4.0	Mes	18343.19	CDP-2546	73372.76
84	Lustrador de muebles (Compra)-30	4.0	Mes	186579.60	CDP-2546	746318.40
85	Cera polimérica (Compra)-4	4.0	Mes	169013.64	CDP-2546	676054.56
86	Sellante para pisos (Compra)-2	4.0	Mes	185195.46	CDP-2546	740781.84
87	Mantenedor de pisos (Compra)-1	4.0	Mes	37064.77	CDP-2546	148259.08
88	Varsol ecológico 1 (Compra)-50	4.0	Mes	910909.00	CDP-2546	3643636.00
89	Ambientador 1 (Compra)-50	4.0	Mes	735000.00	CDP-2546	2940000.00
90	Ambientador 2 (Compra)-30	4.0	Mes	546545.40	CDP-2546	2186181.60
91	Limpiones 1 (Compra)-38	4.0	Mes	257838.74	CDP-2546	1031354.96
92	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)-10	4.0	Mes	107045.50	CDP-2546	428182.00
93	Esponjilla 2 (Compra)-43	4.0	Mes	50231.74	CDP-2546	200926.96
94	Escoba 4 (Compra)-35	4.0	Mes	280994.35	CDP-2546	1123977.40
95	Mango metálico escoba 1 (Compra)-6	4.0	Mes	66040.92	CDP-2546	264163.68
96	Cepillos 1 (Compra)-4	4.0	Mes	16586.36	CDP-2546	66345.44
97	Trapero 3 (Compra)-35	4.0	Mes	505710.10	CDP-2546	2022840.40
98	Bolsas plásticas 1 (Compra)-200	4.0	Mes	311590.00	CDP-2546	1246360.00
99	Bolsas plásticas 2 (Compra)-200	4.0	Mes	366818.00	CDP-2546	1467272.00
100	Bolsas plásticas 3 (Compra)-200	4.0	Mes	366818.00	CDP-2546	1467272.00

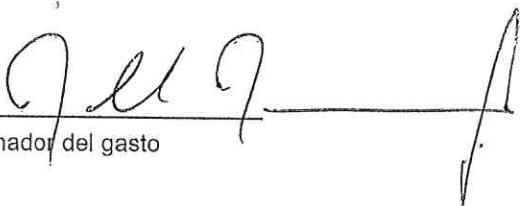
68		ays05--Z19 - Coordinador de	42.0	Día	251827.58	CDP-2546	10576758.36
101		Bolsas plásticas	4.0	Mes	980000.00	CDP-2546	3920000.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z19 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo -1	8.00	Día	125913.78	CDP-2909	1007310.24
Editado	13	ays05--Z19 - AIU	1.00	Unidad	156458137.08	CDP-4357	156458137.08
Editado	14	ays05--Z19 - IVA	1.00	Unidad	29727046.04	CDP-4357	29727046.04

Totales de Modificación

Total Nuevos:	65,475,167.20
Total Editados:	186,185,183.12
Total Sin Editar:	1,499,106,203.38
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,750,766,553.70

Detalle o justificación de la aclaración

La presente modificación contractual contempla una prórroga de ocho (8) días en la prestación de los servicios contratados con el propósito de asegurar la continuidad operativa hasta el día 22 de mayo de 2026. Lo anterior, la Adición No. 2 y Prórroga No. 2 se fundamenta en la necesidad técnica, administrativa y operativa de garantizar la continuidad en la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, teniendo en cuenta que dichas actividades constituyen un componente esencial para el adecuado funcionamiento institucional, la conservación de condiciones óptimas de salubridad e higiene, y el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, ambientes laborales seguros y atención digna a la ciudadanía. . Así mismo, se adiciona el contrato en los ítems relacionados por un valor de 73.266.712,14



Firma ordenador del gasto
Nombre:
Documento:



Firma de proveedor
Nombre: YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
Documento: 40.216.519 de Villavicencio