

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	488421
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	148623

<b>Entidad compradora:</b>	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
<b>Nombre del solicitante:</b>	Stefania Gutierrez Arcila
<b>Proveedor:</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería IV

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de Orden de Compra - liquidación
<b>Fecha:</b>	2026-05-06 16:42:12

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144678	CCF769	CCF-769	CCF	769
144677	CDP10861	CDP-10861	CDP	10861

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	CCF-769	16200750.00
2	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8771.25	CCF-769	52627.50

3	ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 1	6.0	Unidad	1664.80	CCF-769	9988.80
4	ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	6.0	Unidad	2299.20	CCF-769	13795.20
5	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1353.60	CCF-769	8121.60
6	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5094.00	CCF-769	30564.00
7	ays04--R7 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1924.80	CCF-769	11548.80
8	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	3579.75	CCF-769	21478.50
9	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2288.80	CCF-769	13732.80
10	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8739.00	CCF-769	52434.00
11	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10456.50	CCF-769	62739.00
12	ays04--R7 - Limpiones 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1428.80	CCF-769	8572.80
13	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1428.80	CCF-769	8572.80
14	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	1014.40	CCF-769	6086.40
15	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1821.60	CCF-769	10929.60
16	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1821.60	CCF-769	10929.60

17	ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1383.20	CCF-769	8299.20
18	ays04--R7 - Trapero 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3433.50	CCF-769	20601.00
19	ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 1	6.0	Unidad	1383.20	CCF-769	8299.20
20	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6.0	Unidad	2424.80	CCF-769	14548.80
21	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3629.25	CCF-769	21775.50
22	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2726.40	CCF-769	16358.40
23	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2726.40	CCF-769	16358.40
24	ays04--R7 - Guantes 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5500.50	CCF-769	33003.00
25	ays04--R7 - Guantes 5 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2676.00	CCF-769	16056.00
26	ays04--R7 - Papel higiénico 5 (Compra) - 3	6.0	Unidad	19840.50	CCF-769	119043.00
27	ays04--R7 - Toallas para manos 7 (Compra) - 3	6.0	Unidad	4536.00	CCF-769	27216.00
28	ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	17433.00	CCF-769	104598.00
29	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3673.50	CCF-769	22041.00
30	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 4	6.0	Unidad	5733.00	CCF-769	34398.00

31	ays04--R7 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2080.80	CCF-769	12484.80
32	ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	45318.00	CCF-769	271908.00
33	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	16006.50	CCF-769	96039.00
34	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 6	6.0	Unidad	6673.50	CCF-769	40041.00
35	ays04--R7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	6.0	Unidad	1913.60	CCF-769	11481.60
36	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1872.80	CCF-769	11236.80
37	ays04--R7 - Balde (Compra) - 1	6.0	Unidad	2858.25	CCF-769	17149.50
38	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
39	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
40	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	1744580.76	CCF-769	1744580.76
41	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	331470.34	CCF-769	331470.34

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>19,521,858.70</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Sin Editar:</b>	<b>19,521,858.70</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>19,521,858.70</b>

#### Detalle o justificación de la aclaración

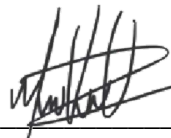
OC vigente hasta el Ene 07/26 con afectación presupuestal en vigencias 2025 y 2026. Otrosí #1 modificó soportes presupuestales, sin adicionar valor al contrato, sino únicamente la incorpora CDP en la fuente de los recursos para cubrir brecha de aumento del SMMLV. OC inicial amparado por CF #769 (20/05/2025), reemplazado por CDP 11330 (06/01/2026). Los dos CDP y dos CRP resultaron de afectación de las dos vigencias. Otrosí #1 respondió a la diferencia entre proyección de aumento del SMLMV e incremento real. Vigencia 2025 CRP 26478 08/07/2025: \$18.758.270 Pagos ejecutados: \$16.766.126 Restante fenecido: \$1.992.144 Vigencia 2026 CRP 27768 06/01/2026: \$763.589 Pagado en su totalidad. CRP 27829 (07/01/2026): \$113.565 Pagado \$104.340 Saldo a liberar: \$9.225 Sin pagos pendientes al contratista. Fenecidos (2025): \$1.992.144 A liberar : \$9.225



Firma ordenador del gasto

Nombre: OSCAR EDUARDO GARCIA MONTES

Documento: C.C 9.773.936



Firma de proveedor

Nombre: MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO

Documento: C.C 1.039.453.216