

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	491044
Número de orden de compra a modificar:	148624

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-05-27 14:51:21

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--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	6.0	Mes	3456160.00	CCF-769	20736960.00
2	ays04--R1 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	16744.50	CCF-769	100467.00

3	ays04--R1 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	6.0	Unidad	3329.60	CCF-769	19977.60
4	ays04--R1 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	6.0	Unidad	5608.00	CCF-769	33648.00
5	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2707.20	CCF-769	16243.20
6	ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9724.50	CCF-769	58347.00
7	ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	6.0	Unidad	12412.50	CCF-769	74475.00
8	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	6.0	Unidad	7896.00	CCF-769	47376.00
9	ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5187.20	CCF-769	31123.20
10	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9171.00	CCF-769	55026.00
11	ays04--R1 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	6.0	Unidad	3353.60	CCF-769	20121.60
12	ays04--R1 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	6.0	Unidad	5459.20	CCF-769	32755.20
13	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	19962.00	CCF-769	119772.00
14	ays04--R1 - Limpiones 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5459.20	CCF-769	32755.20
15	ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5459.20	CCF-769	32755.20

16	ays04--R1 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	963.20	CCF-769	5779.20
17	ays04--R1 - Escoba 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4894.40	CCF-769	29366.40
18	ays04--R1 - Escoba 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4894.40	CCF-769	29366.40
19	ays04--R1 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3185.60	CCF-769	19113.60
20	ays04--R1 - Cepillos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2979.20	CCF-769	17875.20
21	ays04--R1 - Trapero 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	7611.00	CCF-769	45666.00
22	ays04--R1 - Mango madera trapero (Compra) - 2	6.0	Unidad	3185.60	CCF-769	19113.60
23	ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	6.0	Unidad	6108.00	CCF-769	36648.00
24	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	6.0	Unidad	6318.00	CCF-769	37908.00
25	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 4	6.0	Unidad	4768.00	CCF-769	28608.00
26	ays04--R1 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 4	6.0	Unidad	4768.00	CCF-769	28608.00
27	ays04--R1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4	6.0	Unidad	6087.00	CCF-769	36522.00
28	ays04--R1 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 4	6.0	Unidad	6087.00	CCF-769	36522.00
29	ays04--R1 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4	6.0	Unidad	6087.00	CCF-769	36522.00
30	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10878.00	CCF-769	65268.00

31	ays04--R1 - Guantes 5 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5449.60	CCF-769	32697.60
32	ays04--R1 - Papel higiénico 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	53959.50	CCF-769	323757.00
33	ays04--R1 - Toallas para manos 7 (Compra) - 7	6.0	Unidad	10584.00	CCF-769	63504.00
34	ays04--R1 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	25290.00	CCF-769	151740.00
35	ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7347.00	CCF-769	44082.00
36	ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 8	6.0	Unidad	12654.00	CCF-769	75924.00
37	ays04--R1 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4161.60	CCF-769	24969.60
38	ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	109545.00	CCF-769	657270.00
39	ays04--R1 - Azúcar 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	37764.00	CCF-769	226584.00
40	ays04--R1 - Aromática (Compra) - 10	6.0	Unidad	11805.00	CCF-769	70830.00
41	ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	6.0	Unidad	4801.60	CCF-769	28809.60
42	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4665.60	CCF-769	27993.60
43	ays04--R1 - Balde (Compra) - 2	6.0	Unidad	6097.60	CCF-769	36585.60
44	ays04--R1 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	9900.00	CCF-769	59400.00
45	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00

46	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
47	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	2370883.56	CCF-769	2370883.56
48	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	450467.88	CCF-769	450467.88
Total Orden de Compra Actual:						26,530,187.04

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	26,530,187.04
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	26,530,187.04

Detalle o justificación de la aclaración
OC-007-2025, vigente hasta el Ene 07-01-26 con afectación presupuestal en vigencias 2025 y 2026 incorporo un Otrosí #1 que modificó soportes presupuestales, sin adicionar valor al contrato, sino únicamente le incorpora CDP en la fuente de los recursos para cubrir brecha de aumento del SMMLV. OC inicial amparada por el CDP 10861 y CF 769. Pagos realizados al proveedor: \$23.109.395,00 Valor que Feneció: \$3.554.348,00. Saldo por liberar: \$19.009. Sin pagos pendientes al contratista.

 Firma ordenador del gasto Nombre: OSCAR EDUARDO GARCIA MONTES Documento: 9.733.936	 Firma de proveedor Nombre: DANIELA ESPERANZA CACERES ARISMENDY Documento: 1.095.953.100
---	---

Elaboró: Christian Vitery Duarte CVD
Revisó: Andrea Carolina Bravo Camargo
Aprobó: Stefania Gutierrez Arcila
