

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 476443 |
| Número de orden de compra a modificar: | 148420 |

| | |
|--|------------------------------|
| Entidad compradora: | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. |
| Nombre del solicitante: | Vanessa Gallego Pelaez |
| Proveedor: | INTERNEGOCIOS S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-01-07 15:41:50 |

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 |
| Nueva | CDP11372 | CDP-11372 | CDP | 11372 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|---------|-------------|
| 1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 6.0 | Mes | 8100375.00 | CCF-769 | 48602250.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|------------|-----------|-------------|
| 2 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 6.0 | Mes | 1728080.00 | CCF-769 | 10368480.00 |
| 3 | ays04--R2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 5 | 6.0 | Unidad | 63840.00 | CCF-769 | 383040.00 |
| 4 | ays04--R2 - Jabón en barra azul (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 9988.80 | CCF-769 | 59932.80 |
| 5 | ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 12691.20 | CCF-769 | 76147.20 |
| 6 | ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 49855.50 | CCF-769 | 299133.00 |
| 7 | ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 23835.00 | CCF-769 | 143010.00 |
| 8 | ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 30857.60 | CCF-769 | 185145.60 |
| 9 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5 | 6.0 | Unidad | 16462.50 | CCF-769 | 98775.00 |
| 10 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 12638.40 | CCF-769 | 75830.40 |
| 11 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 24124.50 | CCF-769 | 144747.00 |
| 12 | ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 16509.00 | CCF-769 | 99054.00 |
| 13 | ays04--R2 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 18185.60 | CDP-10861 | 109113.60 |
| 14 | ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 40428.00 | CCF-769 | 242568.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|----------|---------|-----------|
| 15 | ays04--R2 - Limpiones 2 (Compra) - 7 | 6.0 | Unidad | 70509.60 | CCF-769 | 423057.60 |
| 16 | ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 23889.60 | CCF-769 | 143337.60 |
| 17 | ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 11 | 6.0 | Unidad | 3256.00 | CCF-769 | 19536.00 |
| 18 | ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 6697.60 | CCF-769 | 40185.60 |
| 19 | ays04--R2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 5097.60 | CCF-769 | 30585.60 |
| 20 | ays04--R2 - Cepillos 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 1178.40 | CCF-769 | 7070.40 |
| 21 | ays04--R2 - Trapero 1 (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 13475.20 | CCF-769 | 80851.20 |
| 22 | ays04--R2 - Mango madera trapero (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 5097.60 | CCF-769 | 30585.60 |
| 23 | ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 8921.60 | CCF-769 | 53529.60 |
| 24 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 30 | 6.0 | Unidad | 33390.00 | CCF-769 | 200340.00 |
| 25 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 22 | 6.0 | Unidad | 25839.00 | CCF-769 | 155034.00 |
| 26 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 22 | 6.0 | Unidad | 25839.00 | CCF-769 | 155034.00 |
| 27 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 32 | 6.0 | Unidad | 73523.20 | CCF-769 | 441139.20 |
| 28 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 32 | 6.0 | Unidad | 74664.00 | CCF-769 | 447984.00 |
| 29 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 32 | 6.0 | Unidad | 74664.00 | CCF-769 | 447984.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|-----------|---------|------------|
| 30 | ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 15178.50 | CCF-769 | 91071.00 |
| 31 | ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 6 | 6.0 | Unidad | 20160.00 | CCF-769 | 120960.00 |
| 32 | ays04--R2 - Papel higiénico 5 (Compra) - 30 | 6.0 | Unidad | 182520.00 | CCF-769 | 1095120.00 |
| 33 | ays04--R2 - Toallas para manos 8 (Compra) - 30 | 6.0 | Unidad | 404880.00 | CCF-769 | 2429280.00 |
| 34 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 18 | 6.0 | Unidad | 128505.60 | CCF-769 | 771033.60 |
| 35 | ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 8 | 6.0 | Unidad | 28633.60 | CCF-769 | 171801.60 |
| 36 | ays04--R2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 8425.60 | CCF-769 | 50553.60 |
| 37 | ays04--R2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 17372.80 | CCF-769 | 104236.80 |
| 38 | ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 38 | 6.0 | Unidad | 710700.70 | CCF-769 | 4264204.20 |
| 39 | ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 26 | 6.0 | Unidad | 161612.10 | CCF-769 | 969672.60 |
| 40 | ays04--R2 - Aromática (Compra) - 24 | 6.0 | Unidad | 24552.00 | CCF-769 | 147312.00 |
| 41 | ays04--R2 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 6173.25 | CCF-769 | 37039.50 |
| 42 | ays04--R2 - Brillador 1 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 60390.00 | CCF-769 | 362340.00 |
| 43 | ays04--R2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 7046.40 | CCF-769 | 42278.40 |
| 44 | ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 6889.60 | CCF-769 | 41337.60 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 45 | ays04--R2 - Balde (Arrendamiento) - 4 | 6.0 | Unidad | 3591.00 | CCF-769 | 21546.00 |
| 46 | ays04--R2 - Cafetera 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 74273.25 | CCF-769 | 445639.50 |
| 47 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | CCF-769 | 0.00 |
| 48 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CCF-769 | 0.00 |
| 49 | ays04--R2 - AIU | 1.0 | Unidad | 7472890.74 | CDP-10861 | 7472890.74 |
| 50 | ays04--R2 - IVA | 1.0 | Unidad | 1419849.24 | CDP-10861 | 1419849.24 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 83,621,647.38 |
|--------------------------------------|----------------------|

Artículos editados y/o agregados

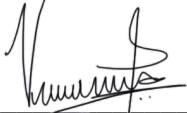
| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 83,621,647.38 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 83,621,647.38 |

| |
|---|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|

Se suscribe Otrosí No. 1 mediante el cual se realiza una modificación en la Fuente de los Recursos de la presente orden de compra con el fin de garantizar el pago total de los servicios prestados para la proporción del mes de enero de 2026. Lo anterior, con el fin de ajustar y suplir el aumento del 23% sobre el SMLMV, para lo cual, se aseguraron recursos del rubro de Servicio Especial de Aseo evidenciados en el CDP 11372 del 6 de enero de dos mil veintiséis (2.026) por valor de \$12.000.000 como amparo presupuestal de la presente Orden de Compra, sin generar un aumento en el total valor de la Orden de Compra. Por lo tanto, se Incluye dentro de la Fuente de los Recursos de la Orden de Compra OC-005-2025 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 11372 del 6 de enero de dos mil veintiséis (2.026) por valor de \$12.000.000 de los cuales se generará el correspondiente respaldo presupuestal por valor de \$2.635.197,43



Firma ordenador del gasto

Nombre: VANESSA GALLEGO PELÁEZ

Documento: C.C. No 1.097.394.127




Firma de proveedor

Nombre: RUBEN DARIA MEJIA MEJIA

Documento: C.C. No 16.262.852

Elaboró: Francy Castro 

Revisó: Andrea Carolina Bravo Camargo 

Aprobó: Stefania Gutierrez Arcila 