

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	476451
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	148461

<b>Entidad compradora:</b>	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
<b>Nombre del solicitante:</b>	Vanessa Gallego Pelaez
<b>Proveedor:</b>	ASECOLBAS LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería IV

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-01-07 16:31:40

## 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--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1728080.00	CCF-769	10368480.00

2	ays04--R10 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8372.25	CCF-769	50233.50
3	ays04--R10 - Jabón en barra (Compra) - 2	6.0	Unidad	3291.00	CCF-769	19746.00
4	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	17012.00	CCF-769	102072.00
5	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9724.50	CCF-769	58347.00
6	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	6.0	Unidad	7896.00	CCF-769	47376.00
7	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2431.50	CCF-769	14589.00
8	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9171.00	CCF-769	55026.00
9	ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	6.0	Unidad	1572.00	CCF-769	9432.00
10	ays04--R10 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	6.0	Unidad	2559.00	CCF-769	15354.00
11	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9981.00	CCF-769	59886.00
12	ays04--R10 - Limpiones 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2559.00	CCF-769	15354.00
13	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9989.10	CCF-769	59934.60
14	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	903.00	CCF-769	5418.00

15	ays04--R10 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2294.25	CCF-769	13765.50
16	ays04--R10 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1493.25	CCF-769	8959.50
17	ays04--R10 - Cepillos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1612.50	CCF-769	9675.00
18	ays04--R10 - Trapero 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4153.50	CCF-769	24921.00
19	ays04--R10 - Mango madera trapero (Compra) - 1	6.0	Unidad	1493.25	CCF-769	8959.50
20	ays04--R10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6.0	Unidad	3054.00	CCF-769	18324.00
21	ays04--R10 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	6.0	Unidad	31042.50	CCF-769	186255.00
22	ays04--R10 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 4	6.0	Unidad	12834.00	CCF-769	77004.00
23	ays04--R10 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4	6.0	Unidad	12834.00	CCF-769	77004.00
24	ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8964.00	CCF-769	53784.00
25	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3444.70	CCF-769	20668.20
26	ays04--R10 - Guantes 5 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3235.70	CCF-769	19414.20
27	ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	48000.00	CCF-769	288000.00
28	ays04--R10 - Toallas para manos 7 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7660.80	CCF-769	45964.80

29	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	22081.80	CCF-769	132490.80
30	ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	4007.10	CCF-769	24042.60
31	ays04--R10 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2470.95	CCF-769	14825.70
32	ays04--R10 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	6.0	Unidad	1586.50	CCF-769	9519.00
33	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	120486.60	CCF-769	722919.60
34	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	17038.50	CCF-769	102231.00
35	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 3	6.0	Unidad	6789.00	CCF-769	40734.00
36	ays04--R10 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	6.0	Unidad	3069.00	CCF-769	18414.00
37	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5615.00	CCF-769	33690.00
38	ays04--R10 - Balde (Compra) - 1	6.0	Unidad	9255.00	CCF-769	55530.00
39	ays04--R10 - Cafetera 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6600.00	CCF-769	39600.00
40	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
41	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
42	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	1292794.35	CCF-769	1292794.35
43	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	245630.93	CCF-769	245630.93

**Total Orden de Compra Actual:**

**14,466,368.78**

## Artículos editados y/o agregados

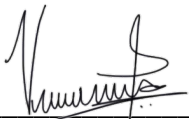
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

## Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	14,466,368.78
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>14,466,368.78</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

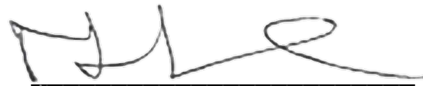
Se suscribe Otrosí No. 1 mediante el cual se realiza una modificación en la Fuente de los Recursos de la presente orden de compra con el fin de garantizar el pago total de los servicios prestados para la proporción del mes de enero de 2026. Lo anterior, con el fin de ajustar y suplir el aumento del 23% 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-006-2025 (148461) 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 \$76.281,30



Firma ordenador del gasto

Nombre: VANESSA GALLEGO PELÁEZ

Documento: C.C. No 1.097.394.127



Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES

Documento: C.C. No 52.418.809

Elaboró: Francy Castro 

Revisó: Andrea Carolina Bravo Camargo 

Aprobó: Stefania Gutierrez Arcila 