

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	476452
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	148357

<b>Entidad compradora:</b>	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
<b>Nombre del solicitante:</b>	Vanessa Gallego Pelaez
<b>Proveedor:</b>	CONSORCIO KIOS
<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 16:45:11

## 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--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15	6.0	Mes	40910984.85	CCF-769	245465909.10

2	ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	8182196.97	CCF-769	49093181.82
3	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2727398.99	CDP-10861	16364393.94
4	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	161091.00	CDP-10861	966546.00
5	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 12	6.0	Unidad	53190.96	CCF-769	319145.76
6	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 20	6.0	Unidad	33632.40	CCF-769	201794.40
7	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 15	6.0	Unidad	35115.15	CCF-769	210690.90
8	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 20	6.0	Unidad	27345.40	CCF-769	164072.40
9	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 12	6.0	Unidad	64718.16	CCF-769	388308.96
10	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 15	6.0	Unidad	70159.05	CCF-769	420954.30
11	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 15	6.0	Unidad	73795.50	CCF-769	442773.00
12	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 15	6.0	Unidad	89556.75	CCF-769	537340.50
13	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 15	6.0	Unidad	54670.50	CCF-769	328023.00

14	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	47484.80	CCF-769	284908.80
15	ays04--R11 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 10	6.0	Unidad	42734.80	CCF-769	256408.80
16	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 15	6.0	Unidad	34969.65	CCF-769	209817.90
17	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	88212.20	CCF-769	529273.20
18	ays04--R11 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 15	6.0	Unidad	42969.75	CCF-769	257818.50
19	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 20	6.0	Unidad	32258.60	CCF-769	193551.60
20	ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 12	6.0	Unidad	31515.12	CCF-769	189090.72
21	ays04--R11 - Crema para cuero (Compra) - 6	6.0	Unidad	40232.70	CCF-769	241396.20
22	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 12	6.0	Unidad	76809.12	CCF-769	460854.72
23	ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 12	6.0	Unidad	175572.72	CCF-769	1053436.32
24	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	96015.20	CCF-769	576091.20
25	ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 30	6.0	Unidad	39393.90	CCF-769	236363.40

26	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 40	6.0	Unidad	49242.40	CCF-769	295454.40
27	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 40	6.0	Unidad	9244.40	CCF-769	55466.40
28	ays04--R11 - Esponjilla 7 (Compra) - 20	6.0	Unidad	3975.80	CCF-769	23854.80
29	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 13	6.0	Unidad	24088.09	CCF-769	144528.54
30	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 13	6.0	Unidad	24088.09	CCF-769	144528.54
31	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	34046.04	CCF-769	204276.24
32	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	11274.32	CCF-769	67645.92
33	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	7820.58	CCF-769	46923.48
34	ays04--R11 - Trapero 1 (Compra) - 17	6.0	Unidad	59435.57	CCF-769	356613.42
35	ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 12	6.0	Unidad	54990.96	CCF-769	329945.76
36	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 12	6.0	Unidad	34046.04	CCF-769	204276.24
37	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 8	6.0	Unidad	11274.32	CCF-769	67645.92
38	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 8	6.0	Unidad	19749.52	CCF-769	118497.12
39	ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	44783.84	CCF-769	268703.04

40	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 100	6.0	Unidad	106364.00	CCF-769	638184.00
41	ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 23	6.0	Unidad	27692.92	CCF-769	166157.52
42	ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 23	6.0	Unidad	27692.92	CCF-769	166157.52
43	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 100	6.0	Unidad	123106.00	CCF-769	738636.00
44	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 23	6.0	Unidad	31930.44	CCF-769	191582.64
45	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 23	6.0	Unidad	31930.44	CCF-769	191582.64
46	ays04--R11 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 30	6.0	Unidad	40533.30	CCF-769	243199.80
47	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 80	6.0	Unidad	122969.60	CCF-769	737817.60
48	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 80	6.0	Unidad	194788.00	CCF-769	1168728.00
49	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 80	6.0	Unidad	206545.60	CCF-769	1239273.60
50	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	63877.32	CCF-769	383263.92
51	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 25	6.0	Unidad	61420.50	CCF-769	368523.00
52	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 12	6.0	Unidad	37498.20	CCF-769	224989.20
53	ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 12	6.0	Unidad	31456.92	CCF-769	188741.52
54	ays04--R11 - Guantes 7 (Compra) - 12	6.0	Unidad	69354.60	CCF-769	416127.60
55	ays04--R11 - Guantes 8 (Compra) - 12	6.0	Unidad	182890.92	CCF-769	1097345.52

56	ays04--R11 - Guantes 9 (Compra) - 12	6.0	Unidad	27743.04	CCF-769	166458.24
57	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	6.0	Unidad	51136.50	CCF-769	306819.00
58	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 300	6.0	Unidad	2019774.00	CCF-769	12118644.00
59	ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 20	6.0	Unidad	314000.00	CCF-769	1884000.00
60	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 50	6.0	Unidad	231250.00	CCF-769	1387500.00
61	ays04--R11 - Toallas para manos 7 (Compra) - 280	6.0	Unidad	427635.60	CCF-769	2565813.60
62	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 50	6.0	Unidad	212879.00	CCF-769	1277274.00
63	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 40	6.0	Unidad	78333.20	CCF-769	469999.20
64	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 30	6.0	Unidad	43795.50	CCF-769	262773.00
65	ays04--R11 - Filtro para greca 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	42036.40	CCF-769	252218.40
66	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	12610.92	CCF-769	75665.52
67	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 8	6.0	Unidad	10433.92	CCF-769	62603.52
68	ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	90409.08	CCF-769	542454.48
69	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	31086.85	CCF-769	186521.10
70	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 300	6.0	Unidad	3319545.00	CCF-769	19917270.00

71	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 130	6.0	Unidad	706136.60	CCF-769	4236819.60
72	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 500	6.0	Unidad	566290.00	CCF-769	3397740.00
73	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 5	6.0	Unidad	9745.45	CCF-769	58472.70
74	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	15250.08	CCF-769	91500.48
75	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 12	6.0	Unidad	15224.28	CCF-769	91345.68
76	ays04--R11 - Balde (Compra) - 3	6.0	Unidad	11808.48	CCF-769	70850.88
77	ays04--R11 - Plato Biodegradable 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	4097.10	CCF-769	24582.60
78	ays04--R11 - Escurridor para platos (Arrendamiento) - 11	6.0	Unidad	13697.75	CCF-769	82186.50
79	ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 12	6.0	Unidad	88609.08	CCF-769	531654.48
80	ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 11	6.0	Unidad	226824.95	CCF-769	1360949.70
81	ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2224.92	CCF-769	13349.52
82	ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6676.10	CDP-10861	40056.60
83	ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2187.20	CDP-10861	13123.20

84	ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4005.38	CCF-769	24032.28
85	ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 12	6.0	Unidad	208072.68	CDP-10861	1248436.08
86	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 12	6.0	Unidad	248263.68	CCF-769	1489582.08
87	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 6	6.0	Unidad	128718.18	CCF-769	772309.08
88	ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	175643.19	CCF-769	1053859.14
89	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
90	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
91	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	38595768.00	CCF-769	38595768.00
92	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	7333195.92	CCF-769	7333195.92

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>431,886,643.92</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados

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

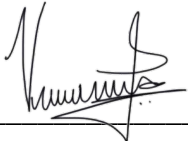
### Totales de Modificación

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

<b>Total Sin Editar:</b>	<b>431,886,643.92</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>431,886,643.92</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-004-2025 (148357) 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 \$8.280.046,07



Firma ordenador del gasto

Nombre: VANESSA GALLEGO PELÁEZ

Documento: C.C. No 1.097.394.127




Firma de proveedor

Nombre: YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO

Documento: C.C. No 40.216.519

Elaboró: Francy Castro 

Revisó: Andrea Carolina Bravo Camargo 

Aprobó: Stefania Gutierrez Arcila 