

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476439
Número de orden de compra a modificar:	148624

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-07 15:57:29

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--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	6.0	Mes	3456160.00	CCF-769	20736960.00

2	C.C. No. 1.097.394.127 ays04--R1 - 127 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
--------------------------------------	----------------------

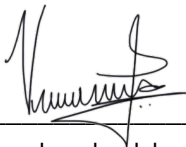
Artículos editados y/o agregados

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

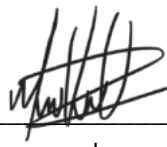
Totales de Modificación

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
<p>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-007-2025 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 \$ 152.563,11</p>



Firma ordenador del gasto
Nombre: VANESSA GALLEGO PELÁEZ




Firma de proveedor
Nombre: MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO

Documento: C.C. No 1.097.394.127

Documento: C.C. No.1.039.453.216

Elaboró: Francy Castro 

Revisó: Andrea Carolina Bravo Camargo 

Aprobó: Stefania Gutierrez Arcila 