MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476445
Número de orden de compra a modificar:	148620

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 16:06:03

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--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	CCF-769	16200750.00

2	ays04--R4 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7974.00	CCF-769	47844.00
3	ays04--R4 - Jabón en barra azul (Compra) - 1	6.0	Unidad	1664.80	CCF-769	9988.80
4	ays04--R4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1353.60	CCF-769	8121.60
5	ays04--R4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4630.50	CCF-769	27783.00
6	ays04--R4 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	3292.50	CCF-769	19755.00
7	ays04--R4 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2106.40	CCF-769	12638.40
8	ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4020.75	CCF-769	24124.50
9	ays04--R4 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	6.0	Unidad	1596.80	CCF-769	9580.80
10	ays04--R4 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	6.0	Unidad	2437.50	CCF-769	14625.00
11	ays04--R4 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9505.50	CCF-769	57033.00
12	ays04--R4 - Limpiones 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1300.00	CCF-769	7800.00
13	ays04--R4 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1300.00	CCF-769	7800.00
14	ays04--R4 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	457.60	CCF-769	2745.60

15	ays04--R4 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1674.40	CCF-769	10046.40
16	ays04--R4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1274.40	CCF-769	7646.40
17	ays04--R4 - Trapero 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3158.25	CCF-769	18949.50
18	ays04--R4 - Mango madera trapero (Compra) - 1	6.0	Unidad	1274.40	CCF-769	7646.40
19	ays04--R4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6.0	Unidad	2230.40	CCF-769	13382.40
20	ays04--R4 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 4	6.0	Unidad	4212.00	CCF-769	25272.00
21	ays04--R4 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1623.20	CCF-769	9739.20
22	ays04--R4 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2488.80	CCF-769	14932.80
23	ays04--R4 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2488.80	CCF-769	14932.80
24	ays04--R4 - Guantes 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2487.00	CCF-769	14922.00
25	ays04--R4 - Guantes 5 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2595.20	CCF-769	15571.20
26	ays04--R4 - Papel higiénico 3 (Compra) - 5	6.0	Unidad	30420.00	CCF-769	182520.00
27	ays04--R4 - Toallas para manos 7 (Compra) - 6	6.0	Unidad	9072.00	CCF-769	54432.00
28	ays04--R4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	25290.00	CCF-769	151740.00

29	ays04--R4 - Mezclador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3673.50	CCF-769	22041.00
30	ays04--R4 - Café 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	76681.50	CCF-769	460089.00
31	ays04--R4 - Azúcar 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	19629.00	CCF-769	117774.00
32	ays04--R4 - Aromática (Compra) - 10	6.0	Unidad	10230.00	CCF-769	61380.00
33	ays04--R4 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1722.40	CCF-769	10334.40
34	ays04--R4 - Balde (Compra) - 1	6.0	Unidad	2858.25	CCF-769	17149.50
35	ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
36	ays04--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
37	ays04--R4 - AIU	1.0	Unidad	1768109.07	CCF-769	1768109.07
38	ays04--R4 - IVA	1.0	Unidad	335940.72	CCF-769	335940.72

Total Orden de Compra Actual:	**19,785,140.49**

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:	**19,785,140.49**
Total Eliminados:	**0.00**

Valor Total Orden de Compra:	**19,785,140.49**

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-009-2025 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 $113.564,75

Firma ordenador del gasto
Nombre: VANESSA GALLEGO PELÁEZ
Documento: C.C. No 1.097.394.127

Firma de proveedor
Nombre: MARIA VICTORIA URREGO CASTAÑO
Documento: C.C. No.1.039.453.216

Elaboró: Francy Castro
Revisó: Andrea Carolina Bravo Camargo
Aprobó: Stefania Gutierrez Arcila