

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476444
Número de orden de compra a modificar:	148621

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 15:11:05

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--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	CCF-769	16200750.00

2	ays04--R3 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7974.00	CCF-769	47844.00
3	ays04--R3 - Jabón en barra azul (Compra) - 1	6.0	Unidad	1664.80	CCF-769	9988.80
4	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1353.60	CCF-769	8121.60
5	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4630.50	CCF-769	27783.00
6	ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	6.0	Unidad	5910.75	CCF-769	35464.50
7	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	3579.75	CCF-769	21478.50
8	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2288.80	CCF-769	13732.80
9	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4366.50	CCF-769	26199.00
10	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4752.75	CCF-769	28516.50
11	ays04--R3 - Limpiones 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1300.00	CCF-769	7800.00
12	ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1300.00	CCF-769	7800.00
13	ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	228.80	CCF-769	1372.80
14	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1821.60	CCF-769	10929.60
15	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1383.20	CCF-769	8299.20

16	ays04--R3 - Trapero 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3662.40	CCF-769	21974.40
17	ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 1	6.0	Unidad	1383.20	CCF-769	8299.20
18	ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6.0	Unidad	2424.80	CCF-769	14548.80
19	ays04--R3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4	6.0	Unidad	4839.00	CCF-769	29034.00
20	ays04--R3 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2726.40	CCF-769	16358.40
21	ays04--R3 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2726.40	CCF-769	16358.40
22	ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4	6.0	Unidad	6087.00	CCF-769	36522.00
23	ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4821.00	CCF-769	28926.00
24	ays04--R3 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5071.50	CCF-769	30429.00
25	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5179.50	CDP-10861	31077.00
26	ays04--R3 - Guantes 5 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2595.20	CCF-769	15571.20
27	ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	33067.50	CCF-769	198405.00
28	ays04--R3 - Toallas para manos 7 (Compra) - 6	6.0	Unidad	9072.00	CCF-769	54432.00
29	ays04--R3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	12645.00	CCF-769	75870.00
30	ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1959.20	CCF-769	11755.20

31	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 3	6.0	Unidad	4299.75	CCF-769	25798.50
32	ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	65727.00	CCF-769	394362.00
33	ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10671.00	CCF-769	64026.00
34	ays04--R3 - Aromática (Compra) - 5	6.0	Unidad	5561.25	CCF-769	33367.50
35	ays04--R3 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	6.0	Unidad	1913.60	CCF-769	11481.60
36	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1872.80	CCF-769	11236.80
37	ays04--R3 - Balde (Compra) - 1	6.0	Unidad	3048.80	CDP-10861	18292.80
38	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
39	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
40	ays04--R3 - AIU	1.0	Unidad	1760420.61	CCF-769	1760420.61
41	ays04--R3 - IVA	1.0	Unidad	334479.92	CCF-769	334479.92

Total Orden de Compra Actual:	19,699,106.63
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

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

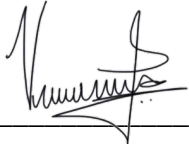
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00

Total Sin Editar:	19,699,106.63
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	19,699,106.63

Detalle o justificación de la aclaración

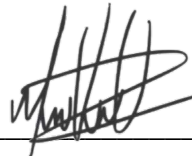
Se suscribe Otrosí No. 1 mediante el cual se realiza una modificación en la Fuente de los Recursos de la presente orden de compra con el fin de garantizar el pago total de los servicios prestados para la proporción del mes de enero de 2026. Lo anterior, con el fin de ajustar y suplir el aumento del 23% 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-008-2025 (148621) 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 \$113.564,61



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 