

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476447
Número de orden de compra a modificar:	148622

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 16:12:22

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--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	CCF-769	16200750.00

2	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1728080.00	CCF-769	10368480.00
3	ays04--R5 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	16744.50	CCF-769	100467.00
4	ays04--R5 - Jabón en barra azul (Compra) - 6	6.0	Unidad	9364.50	CCF-769	56187.00
5	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2707.20	CCF-769	16243.20
6	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9724.50	CCF-769	58347.00
7	ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	6.0	Unidad	7024.00	CCF-769	42144.00
8	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7899.00	CCF-769	47394.00
9	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	16083.00	CCF-769	96498.00
10	ays04--R5 - Lustrador de muebles (Compra) - 6	6.0	Unidad	9432.00	CCF-769	56592.00
11	ays04--R5 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 4	6.0	Unidad	10236.00	CCF-769	61416.00
12	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	29943.00	CCF-769	179658.00
13	ays04--R5 - Limpiones 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5459.20	CCF-769	32755.20
14	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5459.20	CCF-769	32755.20

15	ays04--R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	1926.40	CCF-769	11558.40
16	ays04--R5 - Escoba 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3348.80	CCF-769	20092.80
17	ays04--R5 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2548.80	CCF-769	15292.80
18	ays04--R5 - Cepillos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2356.80	CCF-769	14140.80
19	ays04--R5 - Trapero 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	6737.60	CCF-769	40425.60
20	ays04--R5 - Mango madera trapero (Compra) - 2	6.0	Unidad	2548.80	CCF-769	15292.80
21	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	6.0	Unidad	4460.80	CCF-769	26764.80
22	ays04--R5 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 14	6.0	Unidad	14742.00	CCF-769	88452.00
23	ays04--R5 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 6	6.0	Unidad	7123.20	CCF-769	42739.20
24	ays04--R5 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 6	6.0	Unidad	7047.00	CCF-769	42282.00
25	ays04--R5 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 6	6.0	Unidad	7047.00	CCF-769	42282.00
26	ays04--R5 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4977.60	CCF-769	29865.60
27	ays04--R5 - Guantes 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5246.40	CCF-769	31478.40
28	ays04--R5 - Guantes 5 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5449.60	CCF-769	32697.60
29	ays04--R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 9	6.0	Unidad	54756.00	CCF-769	328536.00

30	ays04--R5 - Toallas para manos 7 (Compra) - 9	6.0	Unidad	13608.00	CCF-769	81648.00
31	ays04--R5 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	26149.50	CCF-769	156897.00
32	ays04--R5 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 6	6.0	Unidad	37705.50	CCF-769	226233.00
33	ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 4	6.0	Unidad	5625.60	CCF-769	33753.60
34	ays04--R5 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	6.0	Unidad	2672.00	CCF-769	16032.00
35	ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	79306.50	CCF-769	475839.00
36	ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	19629.00	CCF-769	117774.00
37	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 12	6.0	Unidad	12276.00	CCF-769	73656.00
38	ays04--R5 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3444.80	CCF-769	20668.80
39	ays04--R5 - Balde (Compra) - 2	6.0	Unidad	6097.60	CCF-769	36585.60
40	ays04--R5 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	21474.00	CCF-769	128844.00
41	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
42	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
43	ays04--R5 - AIU	1.0	Unidad	2949951.84	CCF-769	2949951.84
44	ays04--R5 - IVA	1.0	Unidad	560490.85	CDP-10861	560490.85

Total Orden de Compra Actual:

33,009,961.09

Artículos editados y/o agregados

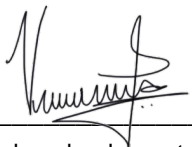
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	33,009,961.09
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	33,009,961.09

Detalle o justificación de la aclaración

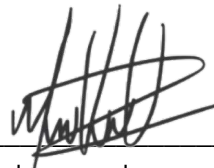
Se suscribe Otrosí No. 1 mediante el cual se realiza una modificación en la Fuente de los Recursos de la presente orden de compra con el fin de garantizar el pago total de los servicios prestados para la proporción del mes de enero de 2026. Lo anterior, con el fin de ajustar y suplir el aumento del 23% 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-010-2025 (148622) 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 \$189.846,23



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 Camacho

Aprobó: Stefania Gutierrez Arcila