

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476448
Número de orden de compra a modificar:	148623

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 16:18:42

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--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	CCF-769	16200750.00

2	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8771.25	CCF-769	52627.50
3	ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 1	6.0	Unidad	1664.80	CCF-769	9988.80
4	ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	6.0	Unidad	2299.20	CCF-769	13795.20
5	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1353.60	CCF-769	8121.60
6	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5094.00	CCF-769	30564.00
7	ays04--R7 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1924.80	CCF-769	11548.80
8	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	3579.75	CCF-769	21478.50
9	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2288.80	CCF-769	13732.80
10	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8739.00	CCF-769	52434.00
11	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10456.50	CCF-769	62739.00
12	ays04--R7 - Limpiones 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1428.80	CCF-769	8572.80
13	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1428.80	CCF-769	8572.80
14	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	1014.40	CCF-769	6086.40
15	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1821.60	CCF-769	10929.60

16	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1821.60	CCF-769	10929.60
17	ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1383.20	CCF-769	8299.20
18	ays04--R7 - Trapero 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3433.50	CCF-769	20601.00
19	ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 1	6.0	Unidad	1383.20	CCF-769	8299.20
20	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6.0	Unidad	2424.80	CCF-769	14548.80
21	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3629.25	CCF-769	21775.50
22	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2726.40	CCF-769	16358.40
23	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2726.40	CCF-769	16358.40
24	ays04--R7 - Guantes 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5500.50	CCF-769	33003.00
25	ays04--R7 - Guantes 5 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2676.00	CCF-769	16056.00
26	ays04--R7 - Papel higiénico 5 (Compra) - 3	6.0	Unidad	19840.50	CCF-769	119043.00
27	ays04--R7 - Toallas para manos 7 (Compra) - 3	6.0	Unidad	4536.00	CCF-769	27216.00
28	ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	17433.00	CCF-769	104598.00
29	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3673.50	CCF-769	22041.00

30	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 4	6.0	Unidad	5733.00	CCF-769	34398.00
31	ays04--R7 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2080.80	CCF-769	12484.80
32	ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	45318.00	CCF-769	271908.00
33	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	16006.50	CCF-769	96039.00
34	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 6	6.0	Unidad	6673.50	CCF-769	40041.00
35	ays04--R7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	6.0	Unidad	1913.60	CCF-769	11481.60
36	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1872.80	CCF-769	11236.80
37	ays04--R7 - Balde (Compra) - 1	6.0	Unidad	2858.25	CCF-769	17149.50
38	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
39	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
40	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	1744580.76	CCF-769	1744580.76
41	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	331470.34	CCF-769	331470.34

Total Orden de Compra Actual:	19,521,858.70
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

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

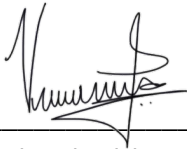
Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
----------------------	-------------

Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	19,521,858.70
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	19,521,858.70

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-011-2025 (148623) 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 \$113.564,54



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