

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476449
Número de orden de compra a modificar:	148616

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 16:26:28

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--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	CCF-769	16200750.00

2	ays04--R9 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7974.00	CCF-769	47844.00
3	ays04--R9 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	6.0	Unidad	3121.50	CCF-769	18729.00
4	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2707.20	CCF-769	16243.20
5	ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9261.00	CCF-769	55566.00
6	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	6.0	Unidad	5910.75	CCF-769	35464.50
7	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	6.0	Unidad	7159.50	CCF-769	42957.00
8	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2288.80	CCF-769	13732.80
9	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8733.00	CCF-769	52398.00
10	ays04--R9 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	6.0	Unidad	1596.80	CCF-769	9580.80
11	ays04--R9 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	6.0	Unidad	2600.00	CCF-769	15600.00
12	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9505.50	CCF-769	57033.00
13	ays04--R9 - Limpiones 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2600.00	CCF-769	15600.00
14	ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2600.00	CCF-769	15600.00

15	ays04--R9 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	915.20	CCF-769	5491.20
16	ays04--R9 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1821.60	CCF-769	10929.60
17	ays04--R9 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1383.20	CCF-769	8299.20
18	ays04--R9 - Cepillos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1279.20	CCF-769	7675.20
19	ays04--R9 - Cepillos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4702.50	CCF-769	28215.00
20	ays04--R9 - Trapero 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3433.50	CCF-769	20601.00
21	ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	6.0	Unidad	6318.00	CCF-769	37908.00
22	ays04--R9 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3629.25	CCF-769	21775.50
23	ays04--R9 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3834.00	CCF-769	23004.00
24	ays04--R9 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3834.00	CCF-769	23004.00
25	ays04--R9 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2704.80	CCF-769	16228.80
26	ays04--R9 - Guantes 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2762.40	CCF-769	16574.40
27	ays04--R9 - Guantes 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2762.40	CCF-769	16574.40
28	ays04--R9 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	26454.00	CCF-769	158724.00
29	ays04--R9 - Toallas para manos 7 (Compra) - 4	6.0	Unidad	6048.00	CCF-769	36288.00

30	ays04--R9 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	21075.00	CCF-769	126450.00
31	ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1959.20	CCF-769	11755.20
32	ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	3057.60	CCF-769	18345.60
33	ays04--R9 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2080.80	CCF-769	12484.80
34	ays04--R9 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	6.0	Unidad	1291.20	CCF-769	7747.20
35	ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	32863.50	CCF-769	197181.00
36	ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	16006.50	CCF-769	96039.00
37	ays04--R9 - Aromática (Compra) - 6	6.0	Unidad	6673.50	CCF-769	40041.00
38	ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1872.80	CCF-769	11236.80
39	ays04--R9 - Balde (Compra) - 1	6.0	Unidad	3048.80	CDP-10861	18292.80
40	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
41	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CCF-769	0.00
42	ays04--R9 - AIU	1.0	Unidad	1756796.40	CCF-769	1756796.40
43	ays04--R9 - IVA	1.0	Unidad	333791.32	CCF-769	333791.32

Total Orden de Compra Actual:	19,658,551.72
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

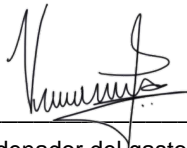
No hay artículos editados o agregados

Totales de Modificación

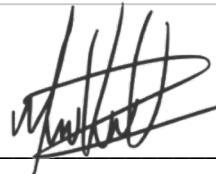
Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	19,658,551.72
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	19,658,551.72

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-012-2025 (148616) 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 \$113.564,52



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