

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476565
Número de orden de compra a modificar:	157724

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1
Nombre del solicitante:	Ronald BUENO TRUJILLO
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-08 16:13:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-15	2026-08-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153992	4025 ASEO NEIVA	CDP-4025	CDP	4025
153098	VF ASEO	VF-81625	VF	81625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-4025	21601000.00

2	ays05--Z14 - Turno operario de mantenimiento Turno - 1	8.0	Mes	90005.00	CDP-4025	720040.00
3	ays05--Z14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-4025	148224.00
4	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16821.00	CDP-4025	134568.00
5	ays05--Z14 - Limpiaador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16050.00	CDP-4025	128400.00
6	ays05--Z14 - Limpiaador desinfectante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
7	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	8.0	Unidad	6722.00	CDP-4025	53776.00
8	ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	8205.00	CDP-4025	65640.00
9	ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	20638.00	CDP-4025	165104.00
10	ays05--Z14 - Limpiones 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3998.00	CDP-4025	31984.00
11	ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	1380.00	CDP-4025	11040.00
12	ays05--Z14 - Escoba 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2488.00	CDP-4025	19904.00
13	ays05--Z14 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1630.50	CDP-4025	13044.00
14	ays05--Z14 - Cepillos 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2106.75	CDP-4025	16854.00

15	ays05--Z14 - Trapero 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4429.00	CDP-4025	35432.00
16	ays05--Z14 - Mango madera trapero (Compra) - 0	8.0	Unidad	1630.50	CDP-4025	13044.00
17	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	10520.00	CDP-4025	84160.00
18	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	12625.00	CDP-4025	101000.00
19	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	13360.00	CDP-4025	106880.00
20	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	16305.00	CDP-4025	130440.00
21	ays05--Z14 - Guantes 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4439.00	CDP-4025	35512.00
22	ays05--Z14 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2	8.0	Unidad	80162.00	CDP-4025	641296.00
23	ays05--Z14 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	10940.00	CDP-4025	87520.00
24	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5765.00	CDP-4025	46120.00
25	ays05--Z14 - Mezclador 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
26	ays05--Z14 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2778.00	CDP-4025	22224.00
27	ays05--Z14 - Café 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	217200.00	CDP-4025	1737600.00
28	ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1887.00	CDP-4025	15096.00
29	ays05--Z14 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6496.00	CDP-4025	51968.00

30	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 16	8.0	Unidad	292880.00	CDP-4025	2343040.00
31	ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1183.50	CDP-4025	9468.00
32	ays05--Z14 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	8254.00	CDP-4025	66032.00
33	ays05--Z14 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	2657.00	CDP-4025	21256.00
34	ays05--Z14 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	37435.00	CDP-4025	299480.00
35	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
36	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	2895714.60	CDP-4025	2895714.60
37	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	550185.77	CDP-4025	550185.77

Total Orden de Compra Actual:	32,403,046.37
--------------------------------------	----------------------

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:	32,403,046.37
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

32,403,046.37

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el día 18/12/2025, la fecha de terminación de la orden de compra varía al 17/08/2026, para cumplir con los 8 meses de ejecución.

RONALD BUENO Firmado digitalmente
TRUJILLO por RONALD BUENO
TRUJILLO

Firma ordenador del gasto

Nombre: Ronald Bueno Trujillo

Documento: 83089622



Firma de proveedor

Nombre: Cesar Agusto Lobaton

Documento: 79.591.751