

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476594
Número de orden de compra a modificar:	157729

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1
Nombre del solicitante:	Ronald BUENO TRUJILLO
Proveedor:	CONSORCIO @ C&D
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-09 09:04:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-12	2026-08-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154114	CDP ASEO 3325	CDP-3325	CDP	3325
153098	VF ASEO	VF-81625	VF	81625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-3325	21601000.00

2	ays05--Z19 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-3325	148224.00
3	ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	17509.50	CDP-3325	140076.00
4	ays05--Z19 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16050.00	CDP-3325	128400.00
5	ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-3325	0.00
6	ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	8.0	Unidad	6838.00	CDP-3325	54704.00
7	ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	14281.50	CDP-3325	114252.00
8	ays05--Z19 - Ambientador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	22048.00	CDP-3325	176384.00
9	ays05--Z19 - Limpiones 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4208.00	CDP-3325	33664.00
10	ays05--Z19 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	1502.00	CDP-3325	12016.00
11	ays05--Z19 - Escoba 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2710.00	CDP-3325	21680.00
12	ays05--Z19 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2051.50	CDP-3325	16412.00
13	ays05--Z19 - Cepillos 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	5302.13	CDP-3325	42417.04
14	ays05--Z19 - Trapero 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4909.50	CDP-3325	39276.00

15	ays05--Z19 - Mango madera trapero (Compra) - 0	8.0	Unidad	2314.50	CDP-3325	18516.00
16	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	11570.00	CDP-3325	92560.00
17	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	13790.00	CDP-3325	110320.00
18	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	18410.00	CDP-3325	147280.00
19	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20700.00	CDP-3325	165600.00
20	ays05--Z19 - Guantes 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5891.00	CDP-3325	47128.00
21	ays05--Z19 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2	8.0	Unidad	99940.00	CDP-3325	799520.00
22	ays05--Z19 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	14518.00	CDP-3325	116144.00
23	ays05--Z19 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7785.00	CDP-3325	62280.00
24	ays05--Z19 - Mezclador 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	0.00	CDP-3325	0.00
25	ays05--Z19 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2778.00	CDP-3325	22224.00
26	ays05--Z19 - Café 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	166752.00	CDP-3325	1334016.00
27	ays05--Z19 - Azúcar 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2235.50	CDP-3325	17884.00
28	ays05--Z19 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7041.00	CDP-3325	56328.00
29	ays05--Z19 - Agua potable 4 (Compra) - 14	8.0	Unidad	256270.00	CDP-3325	2050160.00

30	ays05--Z19 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1354.50	CDP-3325	10836.00
31	ays05--Z19 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	8988.00	CDP-3325	71904.00
32	ays05--Z19 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	2896.00	CDP-3325	23168.00
33	ays05--Z19 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	37435.00	CDP-3325	299480.00
34	ays05--Z19 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-3325	0.00
35	ays05--Z19 - AIU	1.0	Unidad	2797385.30	CDP-3325	2797385.30
36	ays05--Z19 - IVA	1.0	Unidad	531503.21	CDP-3325	531503.21

Total Orden de Compra Actual:	31,302,741.55
--------------------------------------	----------------------

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:	31,302,741.55
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	31,302,741.55

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la suscripción del acta de inicio suscrita, se hace necesario ajustar la fecha de finalización de la orden de compra.

RONALD BUENO TRUJILLO  Firmado digitalmente
por RONALD BUENO
TRUJILLO

Firma ordenador del gasto
Nombre: Ronald Bueno Trujillo
Documento: 83089622



Firma de proveedor
Nombre: Doraly Galindo Herrera
Documento: 36309369