

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476595
Número de orden de compra a modificar:	157534

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1
Nombre del solicitante:	Ronald BUENO TRUJILLO
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-09 09:11:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-10	2026-08-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153962	CDP 2025 ASEO	CDP-3825	CDP	3825
153098	VF ASEO	VF-81625	VF	81625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z28 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-3825	21601000.00

2	ays05--Z28 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-3825	148224.00
3	ays05--Z28 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	17509.50	CDP-3825	140076.00
4	ays05--Z28 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16050.00	CDP-3825	128400.00
5	ays05--Z28 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-3825	0.00
6	ays05--Z28 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	8.0	Unidad	8337.00	CDP-3825	66696.00
7	ays05--Z28 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	17230.50	CDP-3825	137844.00
8	ays05--Z28 - Ambientador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	22048.00	CDP-3825	176384.00
9	ays05--Z28 - Limpiones 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4524.00	CDP-3825	36192.00
10	ays05--Z28 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2224.00	CDP-3825	17792.00
11	ays05--Z28 - Escoba 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2964.50	CDP-3825	23716.00
12	ays05--Z28 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2209.00	CDP-3825	17672.00
13	ays05--Z28 - Cepillos 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	6392.25	CDP-3825	51138.00
14	ays05--Z28 - Trapero 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4909.50	CDP-3825	39276.00

15	ays05--Z28 - Mango madera trapero (Compra) - 0	8.0	Unidad	2334.50	CDP-3825	18676.00
16	ays05--Z28 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	14730.00	CDP-3825	117840.00
17	ays05--Z28 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	13790.00	CDP-3825	110320.00
18	ays05--Z28 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20700.00	CDP-3825	165600.00
19	ays05--Z28 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20700.00	CDP-3825	165600.00
20	ays05--Z28 - Guantes 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6207.00	CDP-3825	49656.00
21	ays05--Z28 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2	8.0	Unidad	123470.00	CDP-3825	987760.00
22	ays05--Z28 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	17046.00	CDP-3825	136368.00
23	ays05--Z28 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	8100.00	CDP-3825	64800.00
24	ays05--Z28 - Mezclador 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	0.00	CDP-3825	0.00
25	ays05--Z28 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7154.00	CDP-3825	57232.00
26	ays05--Z28 - Café 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	111168.00	CDP-3825	889344.00
27	ays05--Z28 - Azúcar 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	3335.00	CDP-3825	26680.00
28	ays05--Z28 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7041.00	CDP-3825	56328.00
29	ays05--Z28 - Agua potable 4 (Compra) - 9	8.0	Unidad	255663.00	CDP-3825	2045304.00

30	ays05--Z28 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1621.25	CDP-3825	12970.00
31	ays05--Z28 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	15425.00	CDP-3825	123400.00
32	ays05--Z28 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	4032.00	CDP-3825	32256.00
33	ays05--Z28 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	47527.00	CDP-3825	380216.00
34	ays05--Z28 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-3825	0.00
35	ays05--Z28 - AIU	1.0	Unidad	2802476.00	CDP-3825	2802476.00
36	ays05--Z28 - IVA	1.0	Unidad	532470.44	CDP-3825	532470.44
Total Orden de Compra Actual:						31,359,706.44

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:	31,359,706.44
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	31,359,706.44

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la suscripción del acta de inicio, 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: MARGARITA MARÍA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809