

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476597
Número de orden de compra a modificar:	157663

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 09:21:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-15	2026-08-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153985	CDP ASEO 3725	CDP-3725	CDP	3725
153098	VF ASEO	VF-81625	VF	81625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z27 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-3725	21601000.00

2	ays05--Z27 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-3725	148224.00
3	ays05--Z27 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	17509.50	CDP-3725	140076.00
4	ays05--Z27 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16050.00	CDP-3725	128400.00
5	ays05--Z27 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-3725	0.00
6	ays05--Z27 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	8.0	Unidad	8337.00	CDP-3725	66696.00
7	ays05--Z27 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	17230.50	CDP-3725	137844.00
8	ays05--Z27 - Ambientador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	22048.00	CDP-3725	176384.00
9	ays05--Z27 - Limpiones 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4524.00	CDP-3725	36192.00
10	ays05--Z27 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2224.00	CDP-3725	17792.00
11	ays05--Z27 - Escoba 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2964.50	CDP-3725	23716.00
12	ays05--Z27 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2209.00	CDP-3725	17672.00
13	ays05--Z27 - Cepillos 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	6392.25	CDP-3725	51138.00
14	ays05--Z27 - Trapero 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4909.50	CDP-3725	39276.00

15	ays05--Z27 - Mango madera trapero (Compra) - 0	8.0	Unidad	2334.50	CDP-3725	18676.00
16	ays05--Z27 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	14730.00	CDP-3725	117840.00
17	ays05--Z27 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	13790.00	CDP-3725	110320.00
18	ays05--Z27 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20700.00	CDP-3725	165600.00
19	ays05--Z27 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20700.00	CDP-3725	165600.00
20	ays05--Z27 - Guantes 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6207.00	CDP-3725	49656.00
21	ays05--Z27 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2	8.0	Unidad	123470.00	CDP-3725	987760.00
22	ays05--Z27 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	17046.00	CDP-3725	136368.00
23	ays05--Z27 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	8100.00	CDP-3725	64800.00
24	ays05--Z27 - Mezclador 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	0.00	CDP-3725	0.00
25	ays05--Z27 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7154.00	CDP-3725	57232.00
26	ays05--Z27 - Café 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	194544.00	CDP-3725	1556352.00
27	ays05--Z27 - Azúcar 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	3335.00	CDP-3725	26680.00
28	ays05--Z27 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7041.00	CDP-3725	56328.00
29	ays05--Z27 - Agua potable 4 (Compra) - 10	8.0	Unidad	284070.00	CDP-3725	2272560.00

30	ays05--Z27 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1621.25	CDP-3725	12970.00
31	ays05--Z27 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	15425.00	CDP-3725	123400.00
32	ays05--Z27 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	4032.00	CDP-3725	32256.00
33	ays05--Z27 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	47527.00	CDP-3725	380216.00
34	ays05--Z27 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-3725	0.00
35	ays05--Z27 - AIU	1.0	Unidad	2891902.40	CDP-3725	2891902.40
36	ays05--Z27 - IVA	1.0	Unidad	549461.46	CDP-3725	549461.46

Total Orden de Compra Actual:	32,360,387.86
-------------------------------	---------------

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:	32,360,387.86
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	32,360,387.86

Detalle o justificación de la aclaración

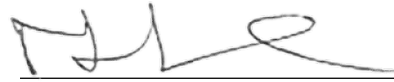
De acuerdo a la suscripción del acta de inicio, se hace necesario ajustar la fecha de finalización de la orden de compra.

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