

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	476607
Número de orden de compra a modificar:	157533

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 11:53:08

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-10	2026-08-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153098	VF ASEO	VF-81625	VF	81625
153903	CDP ASEO DTSOR	CDP-3625	CDP	3625

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z26 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	VF-81625	21601000.00

2	ays05--Z26 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-3625	148224.00
3	ays05--Z26 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	17509.50	CDP-3625	140076.00
4	ays05--Z26 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16050.00	CDP-3625	128400.00
5	ays05--Z26 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-3625	0.00
6	ays05--Z26 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	8.0	Unidad	8337.00	CDP-3625	66696.00
7	ays05--Z26 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	17230.50	CDP-3625	137844.00
8	ays05--Z26 - Ambientador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	22048.00	CDP-3625	176384.00
9	ays05--Z26 - Limpiones 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4629.00	CDP-3625	37032.00
10	ays05--Z26 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2224.00	CDP-3625	17792.00
11	ays05--Z26 - Escoba 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2964.50	CDP-3625	23716.00
12	ays05--Z26 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2262.00	CDP-3625	18096.00
13	ays05--Z26 - Cepillos 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	6392.25	CDP-3625	51138.00
14	ays05--Z26 - Trapero 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4909.50	CDP-3625	39276.00

15	ays05--Z26 - Mango madera trapero (Compra) - 0	8.0	Unidad	2334.50	CDP-3625	18676.00
16	ays05--Z26 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	14840.00	CDP-3625	118720.00
17	ays05--Z26 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	13790.00	CDP-3625	110320.00
18	ays05--Z26 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20700.00	CDP-3625	165600.00
19	ays05--Z26 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	20700.00	CDP-3625	165600.00
20	ays05--Z26 - Guantes 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6312.00	CDP-3625	50496.00
21	ays05--Z26 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2	8.0	Unidad	123470.00	CDP-3625	987760.00
22	ays05--Z26 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	17046.00	CDP-3625	136368.00
23	ays05--Z26 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	8206.00	CDP-3625	65648.00
24	ays05--Z26 - Mezclador 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	0.00	CDP-3625	0.00
25	ays05--Z26 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7364.00	CDP-3625	58912.00
26	ays05--Z26 - Café 1 (Compra) - 14	8.0	Unidad	389088.00	CDP-3625	3112704.00
27	ays05--Z26 - Azúcar 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	3335.00	CDP-3625	26680.00
28	ays05--Z26 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7041.00	CDP-3625	56328.00
29	ays05--Z26 - Agua potable 4 (Compra) - 22	8.0	Unidad	624954.00	CDP-3625	4999632.00

30	ays05--Z26 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1621.25	CDP-3625	12970.00
31	ays05--Z26 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	15425.00	CDP-3625	123400.00
32	ays05--Z26 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	4032.00	CDP-3625	32256.00
33	ays05--Z26 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	47527.00	CDP-3625	380216.00
34	ays05--Z26 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-3625	0.00
35	ays05--Z26 - AIU	1.0	Unidad	3320796.00	CDP-3625	3320796.00
36	ays05--Z26 - IVA	1.0	Unidad	630951.24	CDP-3625	630951.24

Total Orden de Compra Actual:	37,159,707.24
-------------------------------	---------------

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:	37,159,707.24
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	37,159,707.24

Detalle o justificación de la aclaración

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

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