

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	494390
Número de orden de compra a modificar:	150622
Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Juan Sebastian Forero Cordoba
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-25 11:42:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-30	2026-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146784	POPAYAN ASEO	CDP-10225	CDP	10225
146666	VF ASEO 2025	VF-034955	VF	034955
157235	ASEO 2026 PACIFICO MEDIO	CDP-2826	CDP	2826

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays05--Z11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	2700125.00	CDP-10225	27001250.00
2	ays05--Z11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	18528.00	CDP-10225	185280.00
3	ays05--Z11 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	10.0	Unidad	6418.00	CDP-10225	64180.00
4	ays05--Z11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	23346.00	CDP-10225	233460.00
5	ays05--Z11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	10700.00	CDP-10225	107000.00
6	ays05--Z11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	19454.00	CDP-10225	194540.00
7	ays05--Z11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	7041.00	CDP-10225	70410.00
8	ays05--Z11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	10.0	Unidad	33188.00	CDP-10225	331880.00
9	ays05--Z11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	10.0	Unidad	19454.00	CDP-10225	194540.00
10	ays05--Z11 - Ambientador 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	21170.00	CDP-10225	211700.00
11	ays05--Z11 - Ambientador 2 (Compra) - 6	10.0	Unidad	52266.00	CDP-10225	522660.00
12	ays05--Z11 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	15164.00	CDP-10225	151640.00
13	ays05--Z11 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 3	10.0	Unidad	7416.00	CDP-10225	74160.00

14	ays05--Z11 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	10.0	Unidad	1140.00	CDP-10225	11400.00
15	ays05--Z11 - Escoba 5 (Compra) - 1	10.0	Unidad	8869.00	CDP-10225	88690.00
16	ays05--Z11 - Trapero 4 (Compra) - 1	10.0	Unidad	11730.00	CDP-10225	117300.00
17	ays05--Z11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	10.0	Unidad	1115.80	CDP-10225	11158.00
18	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	10.0	Unidad	17165.00	CDP-10225	171650.00
19	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 5	10.0	Unidad	20645.00	CDP-10225	206450.00
20	ays05--Z11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5	10.0	Unidad	20645.00	CDP-10225	206450.00
21	ays05--Z11 - Guantes 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4721.00	CDP-10225	47210.00
22	ays05--Z11 - Guantes 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5436.00	CDP-10225	54360.00
23	ays05--Z11 - Guantes 4 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5722.00	CDP-10225	57220.00
24	ays05--Z11 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	10.0	Unidad	128750.00	CDP-10225	1287500.00
25	ays05--Z11 - Toallas para manos 8 (Compra) - 6	10.0	Unidad	0.00	CDP-10225	0.00
26	ays05--Z11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5	10.0	Unidad	38660.00	CDP-10225	386600.00
27	ays05--Z11 - Mezclador 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-10225	0.00
28	ays05--Z11 - Servilleta papel (Compra) - 2	10.0	Unidad	4788.00	CDP-10225	47880.00

29	ays05--Z11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	10.0	Unidad	3577.00	CDP-10225	35770.00
30	ays05--Z11 - Termo para café 2 (Compra) - 0	10.0	Unidad	27352.00	CDP-10225	273520.00
31	ays05--Z11 - Café 1 (Compra) - 10	10.0	Unidad	277920.00	CDP-10225	2779200.00
32	ays05--Z11 - Crema para café (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-10225	0.00
33	ays05--Z11 - Azúcar 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	17884.00	CDP-10225	178840.00
34	ays05--Z11 - Endulzante (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-10225	0.00
35	ays05--Z11 - Aromática de panela (Compra) - 15	10.0	Unidad	83685.00	CDP-10225	836850.00
36	ays05--Z11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	1083.60	CDP-10225	10836.00
37	ays05--Z11 - Atomizadores (Compra) - 2	10.0	Unidad	6670.00	CDP-10225	66700.00
38	ays05--Z11 - Papelería 2 (Compra) - 0	10.0	Unidad	3381.20	CDP-10225	33812.00
39	ays05--Z11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0	10.0	Unidad	0.00	CDP-10225	0.00
40	ays05--Z11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	9888.80	CDP-10225	98888.00
41	ays05--Z11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	22007.80	CDP-10225	220078.00
42	ays05--Z11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	6855.20	CDP-10225	68552.00

43	ays05--Z11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	10.0	Unidad	37435.00	CDP-10225	374350.00
44	ays05--Z11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-10225	0.00
45	ays05--Z11 - AIU	1.0	Unidad	4104241.10	CDP-10225	4104241.10
46	ays05--Z11 - IVA	1.0	Unidad	779805.81	CDP-10225	779805.81
47	Reajuste salarial	1.0	Peso (COP)	3743993.33	CDP-2826	3743993.33
48	Reajuste IPC	1.0	Peso (COP)	284453.62	CDP-2826	284453.62

Total Orden de Compra Actual:

45,926,457.86

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Operario de aseo y cafetería tiempo completo -1	4.50	Unidad	3324124.00	CDP-2826	14958558.00
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Jabón para loza 3 (Compra)- 2	4.00	Unidad	19472.92	CDP-2826	77891.68
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Jabón abrasivo (Compra)- 2	4.00	Unidad	6745.32	CDP-2826	26981.28
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)-2	4.00	Unidad	24536.64	CDP-2826	98146.56
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Limpiador multusos 1 (Compra)-1	4.00	Unidad	11245.70	CDP-2826	44982.80
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)-2	4.00	Unidad	20446.16	CDP-2826	81784.64

Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)-1	4.00	Unidad	7400.09	CDP-2826	29600.36
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)-4	4.00	Unidad	34880.60	CDP-2826	139522.40
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Desmanchador multiusos (Compra)-2	4.00	Unidad	20446.16	CDP-2826	81784.64
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Ambientador 1 (Compra)-2	4.00	Unidad	22249.68	CDP-2826	88998.72
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Ambientador 2 (Compra)-6	4.00	Unidad	54931.56	CDP-2826	219726.24
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Bayetilla 1 (Compra)-2	4.00	Unidad	15937.36	CDP-2826	63749.44
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Paño absorbente multiusos 2 (Compra)-3	4.00	Unidad	7794.21	CDP-2826	31176.84
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Esponjilla 3 (Compra)-3	4.00	Unidad	1198.14	CDP-2826	4792.56
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Bolsas plásticas 21 (Compra)-5	4.00	Unidad	18040.40	CDP-2826	72161.60
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Bolsas plásticas 22 (Compra)-5	4.00	Unidad	21697.90	CDP-2826	86791.60
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Bolsas plásticas 23 (Compra)-5	4.00	Unidad	21697.90	CDP-2826	86791.60
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Guantes 1 (Compra)-1	4.00	Unidad	4961.77	CDP-2826	19847.08
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Guantes 3 (Compra)-1	4.00	Unidad	5713.24	CDP-2826	22852.96
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Guante rojo (Compra) 1	4.00	Unidad	6013.82	CDP-2826	24055.28

Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Papel higiénico 4 (Compra)-10	4.00	Unidad	135316.30	CDP-2826	541265.20
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Vasos biodegradables 2 (Compra)-5	4.00	Unidad	40631.65	CDP-2826	162526.60
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Servilleta papel (Compra)-2	4.00	Unidad	5032.18	CDP-2826	20128.72
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Filtro para greca 2 (Compra)-1	4.00	Unidad	3759.43	CDP-2826	15037.72
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Café 1 (Compra)-5	4.00	Unidad	146046.95	CDP-2826	584187.80
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Azúcar 1 (Compra)-2	4.00	Unidad	18796.08	CDP-2826	75184.32
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Aromática de panela (Compra)-5	4.00	Unidad	29317.65	CDP-2826	117270.60
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Atomizadores (Compra)-2	4.00	Unidad	7010.18	CDP-2826	28040.72
Nuevo	Nuevo	ays05-Z11- Greca para tintos 2 (Arrendamiento) 1	4.50	Unidad	39344.19	CDP-2826	177048.86
Editado	45	ays05--Z11 - AIU	1.00	Unidad	5902329.78	CDP-10225	5902329.78
Editado	46	ays05--Z11 - IVA	1.00	Unidad	1121442.66	CDP-10225	1121442.66

Totales de Modificación

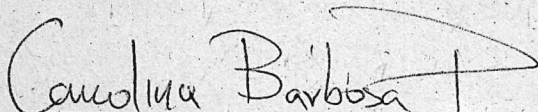
Total Nuevos:	17,980,886.82
Total Editados:	7,023,772.44
Total Sin Editar:	41,042,410.95
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

66,047,070.21

Detalle o justificación de la aclaración

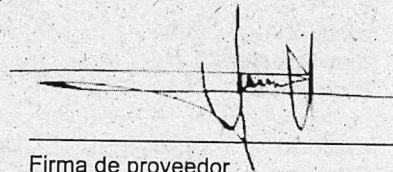
Las partes proceden con la adición y prorroga de la orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO

Documento: 43.628.314



Firma de proveedor

Nombre: Juan David Ramirez Piñeros

Documento: 1.121.882.233 de Villavicencio

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite contractual, de conformidad con:

1. ANTECEDENTES

No. Orden de Compra	150622 de 2025
Contratista	UNION TEMPORAL J SERVITEC
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Pacífico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura.
Fecha de suscripción	25/08/2025
Duración	10 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 30 de junio de 2026.
Fecha de inicio	01/09/2025
Fecha inicial de terminación	30/06/2026
Prórroga realizada	N/A
Fecha final de terminación	30/06/2026
Valor inicial del contrato	\$ 41.418.625,72
Valor mensual de honorarios	N/A
Adición realizada	\$ 4.507.832,14
Liberación realizada	N/A
Valor final	\$ 45.926.457,86
Modificación realizada	\$ 4.507.832,14
Supervisora	SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Dependencia solicitante	GIT Servicios Administrativos

2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Para La Agencia de Renovación del Territorio es necesario mantener las instalaciones de la sede Subregión Pacífico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura, en total limpieza para poder llevar acabo el uso y prestación del servicio, de igual requiere el suministro de bebidas de cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios y la desinfección de espacios con el fin de garantizar el bienestar de todo el personal que circula; para lo cual, se suscribió la Orden de Compra No. 150622, que tiene por objeto la “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Pacífico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura” con un plazo de ejecución de diez (10) meses contados(s) a partir del 01 de septiembre de 2025, día en que se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio, Por un valor de CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 41.418.625,72) financiado con recursos de la vigencia 2025 mediante el CDP No. 10225 de fecha 20 de enero de 2025, para la vigencia 2026 con CDP No. 2826 de fecha 02 de enero de 2026, emitido por el GIT de Financiera, y para le vigencia 2026 cuenta con RP No. 2826 de 02 de enero de 2026.

Que el 23 de enero de 2026, Colombia Compra Eficiente emitió el “Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC” y el “Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, mas auxilio de transporte”, donde informa que la variación anual de Índice de Precios al Consumidor – IPC fue del 5,10 % y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV quedó en un 23,11% para el 2026, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra, por lo anterior se adicionó al CDP 2826 de 02 de enero de 2026 \$ CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON CATORCE CENTÉSIMOS (\$ 4.507.832,14), incluido IVA y para cubrir dicha necesidad.

Dado que el servicio de aseo y cafetería es esencial para el funcionamiento de la entidad, se hace necesario adoptar medidas que garanticen su continuidad, evitando afectaciones en la prestación del servicio.

Con fundamento en lo previsto en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, que permite la modificación de las órdenes de compra conforme a sus condiciones, se requiere

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

adelantar la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150622, como una medida que permite asegurar la prestación ininterrumpida del servicio mientras se surten las condiciones necesarias para iniciar el trámite de vigencias futuras y estructurar un nuevo proceso contractual.

Esta decisión se sustenta en:

- La necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial.
- La imposibilidad actual de comprometer vigencias futuras sin la debida autorización.
- La prudencia administrativa frente al cambio de gobierno, evitando afectar la planeación del nuevo periodo.
- El cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad fiscal.

En consecuencia, la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150622 se configura como una medida técnica, necesaria y jurídicamente procedente, orientada a garantizar la continuidad del servicio mientras se adelantan las gestiones requeridas para la obtención de la autorización de vigencias futuras y la estructuración del nuevo proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere realizar una modificación contractual consistente en, adición y prórroga de la Orden de Compra, en los siguientes términos:

- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIA y GRECA PARA TINTOS estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026.
- Prorrogar por 4 meses la prestación del servicio de INSUMOS.
- Adicionar recursos por valor de VEINTE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 20.120.612,35).

Los cuales, aseguran la correcta ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026 y su distribución presupuestal es de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DERUBROS	VALORBASE	AIU	IVA	TOTAL
A-02-02-02-008-005-ServiciosdeSoporte	\$14.958.558,00	\$1.495.855,80	\$284.212,60	\$16.738.626,40
A-02-02-02-006-003-Serviciosdealojamiento;serviciosdesuministrodecomidasybebidas;serviciosdetransporte;y serviciosdedistribución deelectricidadgasyagua	\$3.022.328,82	\$302.232,88	\$57.424,25	\$3.381.985,95
				\$20.120.612,35

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente el contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 88,78 % y de avance presupuestal es del porcentaje de los 78,93%.

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

A) VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 41.418.625,72
B) VALOR ADICION (ES)	\$ 4.507.832,14

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

C) VALOR LIBERACION (ES)	“El valor de las liberaciones corresponderá a los ajustes requeridos en el marco de la ejecución de la orden de compra y los bienes y servicios efectivamente suministrados.”
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$ 45.926.457,86
E) VALOR EJECUTADO	36.248.067,24
F) VALOR PAGADO	36.248.067,24
G) VALOR POR PAGAR	9.678.390,62
H) VALOR SIN EJECUTAR	9.678.390,62

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal al CDP 2826 de 02 de enero de 2026 24.851.175,43 adicionado en la suma de \$20.120.612,35, para un valor total de \$ 66.047.070,21

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

En mi calidad de supervisor de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz, conforme al Acuerdo Marco de Precios.

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIA y GRECA PARA TINTOS estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026.
- Prorrogar por 4 meses la prestación del servicio de INSUMOS.
- Adicionar recursos por valor de VEINTE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 20.120.612,35), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así:

A. Agregar los siguientes ítems:

BUENAVENTURA ART OC 150622						
Item s	DETALLE	CANTID AD	MESE S	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ADICION
1	ays05-Z11- Operario de aseo y cafetería tiempo completo -1	1	4,5	\$3.324.124,00	\$3.324.124,00	\$14.958.558,00
2	ays05-Z11- Jabón para loza 3 (Compra)- 2	2	4	\$9.736,46	\$19.472,92	\$77.891,68
3	ays05-Z11- Jabón abrasivo (Compra)- 2	2	4	\$3.372,66	\$6.745,32	\$26.981,28
4	ays05-Z11- Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)-2	2	4	\$12.268,32	\$24.536,64	\$98.146,56
5	ays05-Z11- Limpiador multiusos 1 (Compra)-1	1	4	\$11.245,70	\$11.245,70	\$44.982,80
6	ays05-Z11- Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)-2	2	4	\$10.223,08	\$20.446,16	\$81.784,64
7	ays05-Z11- Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)-1	1	4	\$7.400,09	\$7.400,09	\$29.600,36
8	ays05-Z11- Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)-4	4	4	\$8.720,15	\$34.880,60	\$139.522,40
9	ays05-Z11- Desmanchador multiusos (Compra)-2	2	4	\$10.223,08	\$20.446,16	\$81.784,64

10	ays05-Z11- Ambientador 1 (Compra)-2	2	4	\$11.124,84	\$22.249,68	\$88.998,72
11	ays05-Z11- Ambientador 2 (Compra)-6	6	4	\$9.155,26	\$54.931,56	\$219.726,24
12	ays05-Z11- Bayetilla 1 (Compra)-2	2	4	\$7.968,68	\$15.937,36	\$63.749,44
13	ays05-Z11- Paño absorbente multiusos 2 (Compra)-3	3	4	\$2.598,07	\$7.794,21	\$31.176,84
14	ays05-Z11- Esponjilla 3 (Compra)-3	3	4	\$399,38	\$1.198,14	\$4.792,56
15	ays05-Z11- Bolsas plásticas 21 (Compra)-5	5	4	\$3.608,08	\$18.040,40	\$72.161,60
16	ays05-Z11- Bolsas plásticas 22 (Compra)-5	5	4	\$4.339,58	\$21.697,90	\$86.791,60
17	ays05-Z11- Bolsas plásticas 23 (Compra)-5	5	4	\$4.339,58	\$21.697,90	\$86.791,60
18	ays05-Z11- Guantes 1 (Compra)-1	1	4	\$4.961,77	\$4.961,77	\$19.847,08
19	ays05-Z11- Guantes 3 (Compra)-1	1	4	\$5.713,24	\$5.713,24	\$22.852,96
20	ays05-Z11- Guante 4 (Compra) 1	1	4	\$6.013,82	\$6.013,82	\$24.055,28
21	ays05-Z11- Papel higiénico 4 (Compra)-10	10	4	\$13.531,63	\$135.316,30	\$541.265,20
22	ays05-Z11- Vasos biodegradables 2 (Compra)-5	5	4	\$8.126,33	\$40.631,65	\$162.526,60
23	ays05-Z11- Servilleta papel (Compra)-2	2	4	\$2.516,09	\$5.032,18	\$20.128,72
24	ays05-Z11- Filtro para greca 2 (Compra)-1	1	4	\$3.759,43	\$3.759,43	\$15.037,72
25	ays05-Z11- Café 1 (Compra)-5	5	4	\$29.209,39	\$146.046,95	\$584.187,80
26	ays05-Z11- Azúcar 1 (Compra)-2	2	4	\$9.398,04	\$18.796,08	\$75.184,32
27	ays05-Z11- Aromática de panela (Compra)-5	5	4	\$5.863,53	\$29.317,65	\$117.270,60
28	ays05-Z11- Atomizadores (Compra)-2	2	4	\$3.505,09	\$7.010,18	\$28.040,72
29	ays05-Z11- Greca para tintos 2 (Arrendamiento)-1	1	4,5	\$39.344,19	\$39.344,19	\$177.048,86

- B. Editar el valor del **ítem 45 AIU**, adicionando la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 1.798.088,68) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de Cinco millones novecientos dos mil trescientos veintinueve pesos con setenta y ocho centavos (\$ 5.902.329,78).
- C. Editar el valor del **ítem 46 IVA**, adicionando la suma de Trescientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos con ochenta y cinco centavos (\$ 341.636,85) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de UN MILLÓN CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (1.121.442,66).

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

- D. Modificar el valor total de la orden de compra para un total de SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$ 66.047.070,21)
- El valor total de la modificación de la orden de compra No. 150622 suscrita con UNION TEMPORAL J-SERVITEC, después de la solicitud aquí realizada es de VEINTE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 20.120.612,35)

4. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 150622, estimo conveniente y necesaria la presente modificación.

5. DOCUMENTOS:

Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2826 de 02 de enero de 2026
- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado
- Certificación de pagos a la fecha.
- Solicitud de la modificación.
- Aceptación de la modificación por parte del contratista.


SERGIO ANDRÉS SALGADO ORJUELA
TECNICO ASISTENCIAL T 01 GRADO 11
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Sergio Andrés Salgado Orjuela
Reviso: Briggith Ferllina Gonzalez Posso- Abogada GIT de Servicios Administrativos Briggith G.
Aprobó: Diego Armando González Posso 



Agencia de Renovación
del Territorio

20262400043423

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20262400043423
Fecha: 2026-06-25 15:37

MEMORANDO

PARA: DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO
Secretaria (E) General

DE: SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Supervisor

ASUNTO: Solicitud Modificación de Órdenes de Compra

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de las siguientes órdenes de Compra:

- O.C. 150625 VILLAVICENCIO UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150501 SINCELEJO UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150579 FLORENCIA MOCOA UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
- O.C. 150452 CUCUTA UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150622 BUENAVENTURA: UNION TEMPORAL J SERVITEC
- O.C. 150374 ARAUCA ASECOLBAS LTDA

Cordialmente.

SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Supervisor



Agencia de Renovación del Territorio

Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG		
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS		
COMUNICADOS		
Código: GRH-FO-027	Fecha: 01/05/2025	Versión: 01



Villavicencio – Meta, 25 de junio de 2026

Señores
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
ZONA 11

Cód Proceso	GCES
Cód Documento	CIE
Consecutivo	378

Asunto: Aceptación Adición y Prórroga Orden de Compra No. **150622**.

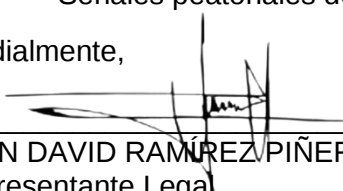
En atención a la comunicación, mediante la cual se solicita la viabilidad para la modificación de la Orden de Compra mencionada en el asunto, cuyo objeto es **“Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en las sedes Subregionales que requieren el servicio, la Subregión Pacífico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura”**, me permito manifestar lo siguiente:

La Unión Temporal J-SERVITEC, por intermedio de su representante legal, acepta formalmente la adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150622.
 En consecuencia, se acepta las siguientes modificaciones:

- La prórroga del contrato hasta el día **15 de noviembre de 2026**.
- **VEINTE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS SEISCIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$20.120.612,35)**, valor correspondiente a la adición de la Orden de Compra No 150622, de conformidad con lo establecido en los términos contractuales vigentes.
- Conforme a lo establecido en el numeral **6.37** de la **cláusula sexta de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios V Generación (Variación de la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería)**. Los siguientes ítems no están autorizados en la prórroga del contrato, a menos que se tengan en cuenta con el precio por unidad del catálogo que relaciono frente a cada ítem:

* Toallas para manos 8 (Compra)	\$37.371
* Mezclador 1 (Compra)	\$10.338
* Crema para café (Compra)	\$22.666
* Endulzante (Compra)	\$28.084
* Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	\$53.624

Cordialmente,


 JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑEROS
 Representante Legal
 UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC
 NIT 901.902.500-0

Copia Controlada

Página 1 de 1



3202866191



jservitec@servic-integral.com



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHychala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-14-01
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-11:00 a. m.

YOLANDA CHALA MARTINEZ
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
ART - GESTION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"											
Numero:	2826	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno		
Valor Inicial:	24.851.175,43	Valor Total Operaciones:	24.628.444,29		Valor Actual.:	49.479.619,72	Saldo x Comprometer:	20.120.612,15	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	2826	Fecha Registro:	2026-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2026-05-22		3.381.985,75				
					2026-02-03	6.722.536,18	318.303,60				
					Total:	6.722.536,18	3.700.289,35	10.422.825,53	3.381.985,75	0,00	
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2026-05-22		16.738.626,40				
					2026-02-03	18.128.639,25	4.189.528,54				
					Total:	18.128.639,25	20.928.154,94	39.056.794,19	16.738.626,40	0,00	
Objeto:	SOL6314 SYNERGIS - VF PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO LA SUBREGION PACIFICO MEDIO UBICADA EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA										

ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA
Firmado digitalmente por ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA
Firma Responsable

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Cesar Augusto Lobaton Melgarejo de la sociedad Unión Temporal Clean Colombia 5g, identificada con NIT No. 901.901.859-4, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los 05 días del mes mayo de 2026.

Cordialmente,



César Augusto Lobatón Melgarejo
Cedula: 79.591.751 De Bogota
Representante Legal
Unión temporal Clean Colombia 5g

Contacto y notificaciones

Correo: utcleancolombia5g@gmail.com
Dirección: CL 25 F # 85 B - 76
Teléfono: (+57) 3213826793
Bogotá D.C



Agencia de Renovación
del Territorio

20262100037773

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20262100037773
Fecha: 2026-05-27 12:49

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a **UNION TEMPORAL J SERVITEC** con NIT. **901902500**, en atención a la orden de compra No. **OC 150622**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	141825				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
295825	404291925	2025-10-24	\$ 4.493.945,40	\$ 23.494,00	\$ 4.470.451,40
320225	449281225	2025-11-21	\$ 4.015.988,05	\$ 20.995,00	\$ 3.994.993,05
374025	511026925	2025-12-19	\$ 4.015.988,05	\$ 20.995,00	\$ 3.994.993,05
384125	537836525	2025-12-29	\$ 8.187,62	\$ -	\$ 8.187,62
377825	550240525	2025-12-30	\$ 4.015.988,05	\$ 20.995,00	\$ 3.994.993,05
TOTAL			\$ 16.550.097,17	\$ 86.479,00	\$ 16.463.618,17

Número de Compromiso:	2826				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
45226	53263826	2026-02-27	\$ 5.267.298,06	\$ 27.536,00	\$ 5.239.762,06
71626	95063426	2026-03-30	\$ 4.812.953,21	\$ 25.161,00	\$ 4.787.792,21
103026	135626926	2026-04-27	\$ 4.812.953,21	\$ 25.161,00	\$ 4.787.792,21
131326	173601026	2026-05-20	\$ 4.812.953,21	\$ 25.161,00	\$ 4.787.792,21
TOTAL			\$ 19.706.157,69	\$ 103.019,00	\$ 19.603.138,69

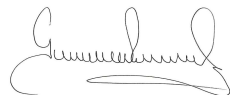
TOTAL PAGADO		VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
		\$ 36.256.254,86	\$ 189.498,00	\$ 36.066.756,86

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

LILIANA
LICED ROA
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por LILIANA LICED
ROA RODRIGUEZ
Fecha: 2026.05.27
14:11:00 -05'00'

LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Tania Elizabeth Ruiz Riveros
Revisó: Liliana Liced Roa Rodriguez
Aprobó: Germán Elías Romero Cruz


Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ

GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80

