

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	453658
Número de orden de compra a modificar:	141732

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Nelly Yojhana Camargo Bernal
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-07 15:37:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-07-15	2025-08-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136423	ASEO Y CAFETERIA 2025	CDP-148025	CDP	148025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2700125.00	CDP-148025	13500625.00

2	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	5.0	Mes	1728080.00	CDP-148025	8640400.00
3	ays04--R1 - Jabón para loza 4 (Compra) - 6	5.0	Unidad	56295.00	CDP-148025	281475.00
4	ays04--R1 - Jabón en barra (Compra) - 6	5.0	Unidad	22671.00	CDP-148025	113355.00
5	ays04--R1 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	5.0	Unidad	13782.00	CDP-148025	68910.00
6	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 12	5.0	Unidad	64848.00	CDP-148025	324240.00
7	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 9	5.0	Unidad	76554.00	CDP-148025	382770.00
8	ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	23349.00	CDP-148025	116745.00
9	ays04--R1 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 4	5.0	Unidad	29603.20	CDP-148025	148016.00
10	ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	5.0	Unidad	36124.00	CDP-148025	180620.00
11	ays04--R1 - Crema desengrasante (Compra) - 6	5.0	Unidad	74916.00	CDP-148025	374580.00
12	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 6	5.0	Unidad	32670.00	CDP-148025	163350.00
13	ays04--R1 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 3	5.0	Unidad	28017.60	CDP-148025	140088.00

14	ays04--R1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	5.0	Unidad	55881.60	CDP-148025	279408.00
15	ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	10716.00	CDP-148025	53580.00
16	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	18473.31	CDP-148025	92366.55
17	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	8691.00	CDP-148025	43455.00
18	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	74496.80	CDP-148025	372484.00
19	ays04--R1 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	10317.00	CDP-148025	51585.00
20	ays04--R1 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	19165.50	CDP-148025	95827.50
21	ays04--R1 - Desmanchador multusos (Compra) - 4	5.0	Unidad	35792.00	CDP-148025	178960.00
22	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	27257.60	CDP-148025	136288.00
23	ays04--R1 - Ambientador 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	41211.00	CDP-148025	206055.00
24	ays04--R1 - Insecticida 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	69921.00	CDP-148025	349605.00
25	ays04--R1 - Insecticida 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	78966.00	CDP-148025	394830.00
26	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	17701.20	CDP-148025	88506.00
27	ays04--R1 - Limpiones 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	49974.00	CDP-148025	249870.00

28	ays04--R1 - Limpiones 3 (Compra) - 4	5.0	Unidad	13470.00	CDP-148025	67350.00
29	ays04--R1 - Limpiones 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	22458.00	CDP-148025	112290.00
30	ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	12713.40	CDP-148025	63567.00
31	ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	10979.20	CDP-148025	54896.00
32	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	2556.00	CDP-148025	12780.00
33	ays04--R1 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	840.00	CDP-148025	4200.00
34	ays04--R1 - Esponjilla 5 (Compra) - 2	5.0	Unidad	470.00	CDP-148025	2350.00
35	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9174.00	CDP-148025	45870.00
36	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8986.00	CDP-148025	44930.00
37	ays04--R1 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	14960.00	CDP-148025	74800.00
38	ays04--R1 - Cepillos 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5113.60	CDP-148025	25568.00
39	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	17214.00	CDP-148025	86070.00
40	ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	5.0	Unidad	12216.00	CDP-148025	61080.00
41	ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	8916.00	CDP-148025	44580.00
42	ays04--R1 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 8	5.0	Unidad	9204.00	CDP-148025	46020.00

43	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 8	5.0	Unidad	9204.00	CDP-148025	46020.00
44	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	5.0	Unidad	17664.00	CDP-148025	88320.00
45	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8	5.0	Unidad	18259.20	CDP-148025	91296.00
46	ays04--R1 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8	5.0	Unidad	18259.20	CDP-148025	91296.00
47	ays04--R1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4	5.0	Unidad	12417.00	CDP-148025	62085.00
48	ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4	5.0	Unidad	18499.20	CDP-148025	92496.00
49	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8540.80	CDP-148025	42704.00
50	ays04--R1 - Guantes 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	10570.00	CDP-148025	52850.00
51	ays04--R1 - Guantes 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9962.00	CDP-148025	49810.00
52	ays04--R1 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	38042.00	CDP-148025	190210.00
53	ays04--R1 - Papel higiénico 1 (Compra) - 25	5.0	Unidad	48850.00	CDP-148025	244250.00
54	ays04--R1 - Papel higiénico 3 (Compra) - 15	5.0	Unidad	180000.00	CDP-148025	900000.00
55	ays04--R1 - Toallas para manos 4 (Compra) - 30	5.0	Unidad	932784.00	CDP-148025	4663920.00
56	ays04--R1 - Toallas para manos 7 (Compra) - 4	5.0	Unidad	136708.00	CDP-148025	683540.00
57	ays04--R1 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 12	5.0	Unidad	117372.00	CDP-148025	586860.00

58	ays04--R1 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 12	5.0	Unidad	140160.00	CDP-148025	700800.00
59	ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	11104.00	CDP-148025	55520.00
60	ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 10	5.0	Unidad	33530.00	CDP-148025	167650.00
61	ays04--R1 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	6582.00	CDP-148025	32910.00
62	ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 14	5.0	Unidad	486580.50	CDP-148025	2432902.50
63	ays04--R1 - Crema para café (Compra) - 6	5.0	Unidad	94598.40	CDP-148025	472992.00
64	ays04--R1 - Azúcar 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	72697.60	CDP-148025	363488.00
65	ays04--R1 - Aromática (Compra) - 13	5.0	Unidad	29419.00	CDP-148025	147095.00
66	ays04--R1 - Bebida de panela (Compra) - 6	5.0	Unidad	43470.00	CDP-148025	217350.00
67	ays04--R1 - Infusión frutal (Compra) - 6	5.0	Unidad	71712.00	CDP-148025	358560.00
68	ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 24	5.0	Unidad	428390.40	CDP-148025	2141952.00
69	ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	5.0	Unidad	6138.00	CDP-148025	30690.00
70	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8422.50	CDP-148025	42112.50
71	ays04--R1 - Atomizadores (Compra) - 6	5.0	Unidad	18504.00	CDP-148025	92520.00
72	ays04--R1 - Cafetera 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	6600.00	CDP-148025	33000.00

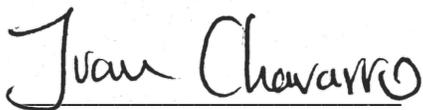
73	ays04--R1 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	16386.00	CDP-148025	81930.00
74	ays04--R1 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	20027.00	CDP-148025	100135.00
75	ays04--R1 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	181000.00	CDP-148025	905000.00
76	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
77	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
78	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	4403660.91	CDP-148025	4403660.91
79	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	836695.57	CDP-148025	836695.57

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante solicitud por parte de la supervisión, se modifica la orden de compra No. 141732, en el sentido de prorrogar hasta el 15 de agosto de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Camilo Chavarro Marín

Documento: 1.136.880.706



Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809

Elaboró: Diana Anaya
Grupo Gestión Contractual UNP

Revisó: Gladys Mendoza
Grupo Gestión Contractual UNP

COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C, viernes, 20 de junio de 2025

DE: DIANA SMILEY GOMEZ MUNEVAR
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PARA: GRUPO DE CONTRATACION

**ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA 141732
CONTRATO INTERNO 1639 DE 2025**

Cordial saludo,

De manera atenta, y en mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No 141732 del 2025, cuyo objeto es "Contratar la prestación de servicio integral de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y personal operario necesario para las sedes de la UNP ubicadas dentro del territorio nacional", mediante la cual se presta el servicio en la sede Valledupar y Santa Marta, y cuyo plazo de ejecución es hasta el 15 de julio del 2025; me permito solicitar la prórroga del contrato hasta el 15 de agosto del 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La UNP para desarrollar sus actividades y cumplir con cada una de las funciones y objetivos asignados, y teniendo entre sus necesidades la prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y personal operario de aseo y cafetería. De igual manera, se debe propender por mantener en óptimo estado las Instalaciones de cada una de las sedes antes mencionadas, siendo necesario para la entidad contar con el servicio integral de aseo y cafetería, y de esta manera preservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza, así como poder brindar una atención cálida a los servidores públicos, colaboradores y visitantes.

2. El estado financiero actual de la Orden de Compra es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$ 49.276.965,53	100%
Valor Adicionales	\$ 0,00	0%
Reducciones	\$ -	-
Valor Total del Contrato	\$ 49.276.965,53	100%
Valor Pagado	\$ 10.762.582,63	21,84%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 7.469.395,58	15,16%
Valor total ejecutado	\$ 18.231.978,21	37,00%
Valor saldo por ejecutar	\$ 31.044.987,32	63,00%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: Ninguna.		

3. La Unidad Nacional de Protección – UNP cuenta con los recursos suficientes para amparar la prórroga requerida, bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 148025 – Rubro A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE, ya que del valor inicial del contrato se cuenta con un saldo disponible por ejecutar de **TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$31.044.987,32)**.

Siendo este el presupuesto suficiente para realizar el pago de los servicios correspondientes al mes de mayo, junio, julio y amparar los servicios de aseo y cafetería del mes de agosto de 2025.



**Unidad Nacional
de Protección**

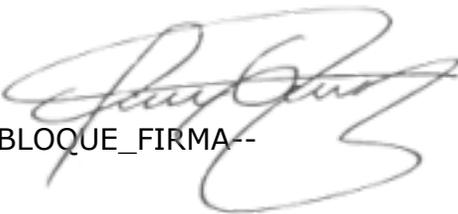


Interior



No siendo más el objeto de la presente, agradezco su atención.

Cordialmente,


--BLOQUE_FIRMA--

**DIANA SMILEY GOMEZ MUNEVAR
COORDINADORA GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Anexo(s): 0,
Con copia:

Elaboró: LEIDY TATIANA ZARATE PUENTES
Revisó: DIANA SMILEY GOMEZ MUNEVAR
Aprobó: DIANA SMILEY GOMEZ MUNEVAR



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:	148025	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	4.205.625.862,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	4.205.625.862,00	Saldo x Comprometer:	2.621.209.641,82	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	148025	Fecha Registro:	2025-01-10	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
37-08-00 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UPN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
Total:						4.205.625.862,00	0,00	4.205.625.862,00	2.621.209.641,82	0,00

Objeto:	Contratar la prestación de servicio integral de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y personal operario necesario, para las sedes de la UNP ubicadas dentro del territorio nacional.
---------	---

Firma Responsable