

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436857
Número de orden de compra a modificar:	132508

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Nelly Yojhana Camargo Bernal
Proveedor:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-27 19:58:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-01-31	2025-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
119990	ASEO Y CAFETERIA 2024	CDP-152324	CDP	152324

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2465868.00	CDP-152324	9863472.00

2	ays04--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	4.0	Mes	1578474.94	CDP-152324	6313899.76
3	ays04--R1 - Jabón para loza 4 (Compra) - 6	4.0	Unidad	62302.50	CDP-152324	249210.00
4	ays04--R1 - Jabón en barra (Compra) - 6	4.0	Unidad	14188.50	CDP-152324	56754.00
5	ays04--R1 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	4.0	Unidad	10152.00	CDP-152324	40608.00
6	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad	58959.00	CDP-152324	235836.00
7	ays04--R1 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 9	4.0	Unidad	125165.25	CDP-152324	500661.00
8	ays04--R1 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	30595.50	CDP-152324	122382.00
9	ays04--R1 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 4	4.0	Unidad	40794.00	CDP-152324	163176.00
10	ays04--R1 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	4.0	Unidad	50064.00	CDP-152324	200256.00
11	ays04--R1 - Crema desengrasante (Compra) - 6	4.0	Unidad	133506.00	CDP-152324	534024.00
12	ays04--R1 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 6	4.0	Unidad	36157.50	CDP-152324	144630.00
13	ays04--R1 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 3	4.0	Unidad	70926.75	CDP-152324	283707.00

14	ays04--R1 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	4.0	Unidad	53406.00	CDP-152324	213624.00
15	ays04--R1 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	11126.25	CDP-152324	44505.00
16	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	23640.75	CDP-152324	94563.00
17	ays04--R1 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	9177.75	CDP-152324	36711.00
18	ays04--R1 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	98277.00	CDP-152324	393108.00
19	ays04--R1 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	18913.50	CDP-152324	75654.00
20	ays04--R1 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	30595.50	CDP-152324	122382.00
21	ays04--R1 - Desmanchador multiusos (Compra) - 4	4.0	Unidad	48213.00	CDP-152324	192852.00
22	ays04--R1 - Ambientador 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	44130.00	CDP-152324	176520.00
23	ays04--R1 - Ambientador 2 (Compra) - 4	4.0	Unidad	44874.00	CDP-152324	179496.00
24	ays04--R1 - Insecticida 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	73800.00	CDP-152324	295200.00
25	ays04--R1 - Insecticida 2 (Compra) - 4	4.0	Unidad	73800.00	CDP-152324	295200.00
26	ays04--R1 - Limpiones 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	16686.00	CDP-152324	66744.00
27	ays04--R1 - Limpiones 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	24106.50	CDP-152324	96426.00

28	ays04--R1 - Limpiones 3 (Compra) - 4	4.0	Unidad	15576.00	CDP-152324	62304.00
29	ays04--R1 - Limpiones 4 (Compra) - 2	4.0	Unidad	24106.50	CDP-152324	96426.00
30	ays04--R1 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	14092.50	CDP-152324	56370.00
31	ays04--R1 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	5284.50	CDP-152324	21138.00
32	ays04--R1 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	4.0	Unidad	2226.00	CDP-152324	8904.00
33	ays04--R1 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	4.0	Unidad	1093.50	CDP-152324	4374.00
34	ays04--R1 - Esponjilla 5 (Compra) - 2	4.0	Unidad	1428.00	CDP-152324	5712.00
35	ays04--R1 - Escoba 3 (Compra) - 2	4.0	Unidad	10939.50	CDP-152324	43758.00
36	ays04--R1 - Escoba 4 (Compra) - 2	4.0	Unidad	10755.00	CDP-152324	43020.00
37	ays04--R1 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	10198.50	CDP-152324	40794.00
38	ays04--R1 - Cepillos 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	5284.50	CDP-152324	21138.00
39	ays04--R1 - Trapero 3 (Compra) - 2	4.0	Unidad	17802.00	CDP-152324	71208.00
40	ays04--R1 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	4.0	Unidad	9550.50	CDP-152324	38202.00
41	ays04--R1 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	4.0	Unidad	8154.00	CDP-152324	32616.00
42	ays04--R1 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 8	4.0	Unidad	8532.00	CDP-152324	34128.00

43	ays04--R1 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 8	4.0	Unidad	8532.00	CDP-152324	34128.00
44	ays04--R1 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	4.0	Unidad	15576.00	CDP-152324	62304.00
45	ays04--R1 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8	4.0	Unidad	17802.00	CDP-152324	71208.00
46	ays04--R1 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8	4.0	Unidad	17802.00	CDP-152324	71208.00
47	ays04--R1 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 4	4.0	Unidad	10752.00	CDP-152324	43008.00
48	ays04--R1 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4	4.0	Unidad	14094.00	CDP-152324	56376.00
49	ays04--R1 - Guantes 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	7972.50	CDP-152324	31890.00
50	ays04--R1 - Guantes 3 (Compra) - 2	4.0	Unidad	9271.50	CDP-152324	37086.00
51	ays04--R1 - Guantes 4 (Compra) - 2	4.0	Unidad	9271.50	CDP-152324	37086.00
52	ays04--R1 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	27814.50	CDP-152324	111258.00
53	ays04--R1 - Papel higiénico 1 (Compra) - 25	4.0	Unidad	41718.75	CDP-152324	166875.00
54	ays04--R1 - Papel higiénico 3 (Compra) - 15	4.0	Unidad	168277.50	CDP-152324	673110.00
55	ays04--R1 - Toallas para manos 4 (Compra) - 30	4.0	Unidad	611902.50	CDP-152324	2447610.00
56	ays04--R1 - Toallas para manos 7 (Compra) - 4	4.0	Unidad	89004.00	CDP-152324	356016.00
57	ays04--R1 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 12	4.0	Unidad	72315.00	CDP-152324	289260.00

58	ays04--R1 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 12	4.0	Unidad	99018.00	CDP-152324	396072.00
59	ays04--R1 - Mezclador 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	12979.50	CDP-152324	51918.00
60	ays04--R1 - Servilleta papel (Compra) - 10	4.0	Unidad	22252.50	CDP-152324	89010.00
61	ays04--R1 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	5005.50	CDP-152324	20022.00
62	ays04--R1 - Café 1 (Compra) - 14	4.0	Unidad	263060.00	CDP-152324	1052240.00
63	ays04--R1 - Crema para café (Compra) - 5	4.0	Unidad	88080.00	CDP-152324	352320.00
64	ays04--R1 - Azúcar 1 (Compra) - 7	4.0	Unidad	51266.25	CDP-152324	205065.00
65	ays04--R1 - Aromática (Compra) - 9	4.0	Unidad	20027.25	CDP-152324	80109.00
66	ays04--R1 - Bebida de panela (Compra) - 6	4.0	Unidad	33376.50	CDP-152324	133506.00
67	ays04--R1 - Infusión frutal (Compra) - 6	4.0	Unidad	50067.00	CDP-152324	200268.00
68	ays04--R1 - Agua potable 4 (Compra) - 21	4.0	Unidad	272569.50	CDP-152324	1090278.00
69	ays04--R1 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	4.0	Unidad	7788.00	CDP-152324	31152.00
70	ays04--R1 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	8901.00	CDP-152324	35604.00
71	ays04--R1 - Atomizadores (Compra) - 6	4.0	Unidad	13905.00	CDP-152324	55620.00
72	ays04--R1 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	53774.25	CDP-152324	215097.00

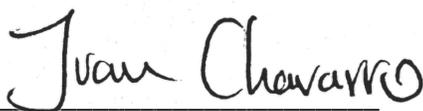
73	ays04--R1 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	60263.25	CDP-152324	241053.00
74	ays04--R1 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad	224365.50	CDP-152324	897462.00
75	ays04--R1 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
76	ays04--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
77	ays04--R1 - AIU	1.0	Unidad	3120691.18	CDP-152324	3120691.18
78	ays04--R1 - IVA	1.0	Unidad	592931.32	CDP-152324	592931.32

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante este documento, las partes acuerdan suscribir la modificación No. 02 de la Orden de Compra No. 132508 (Contrato 2170 de 2024), prorrogando la ejecución del contrato hasta el 15 de febrero de 2025, de conformidad con la solicitud realizada por la supervisión mediante comunicación interna No. MEM25-00003758.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Camilo Chavarro Marín
Documento: 1.136.880.706



Firma de proveedor
Nombre: OSWALDO ARIAS SIERRA
Documento: 5.478.269 de Pamplona

Proyectó: Diana Anaya – Contratista Grupo de Contratación
Nelly Camargo – Contratista Grupo de Contratación

Revisó: Gladys Mendoza – Contratista Grupo de Contratación



**Unidad Nacional
de Protección**



Interior



COMUNICACIÓN INTERNA

MEM25-00003758

FECHA: MIERCOLES, 22 DE ENERO DE 2025

DE: **DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR**

Coordinadora Grupo Gestión Administrativa

PARA: **JUAN CAMILO CHAVARRO MARIN**

Secretario General

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA 132508 CONTRATO INTERNO 2170 DE 2024

De manera atenta, y en mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 132508 del 2024, 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 de Valledupar y Santa Marta, y cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de enero del 2025; me permito solicitar la prórroga del Contrato hasta el 15 de febrero 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 operarios 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 en toda la UNP a nivel territorial, así como brindar una atención cálida a los servidores públicos, colaboradores y visitantes.



Para esto, es importante tener en cuenta que, para el inicio de vigencia no es posible material ni jurídicamente adelantar un proceso de contratación que sea adjudicado para el primer día calendario toda vez que se requiere de los trámites para garantizar la Disponibilidad Presupuestal y adelantar los debidos procesos de sin afectar o interrumpir el servicio.

2. El estado financiero actual de la orden de compra es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	VALOR	%
Valor inicial del contrato	\$ 34.920.534,26	100%
Valor Adicionales	\$ 0,00	0%
Reducciones	\$ -	-
Valor Total del Contrato	\$ 34.920.534,26	100%
Valor Pagado	\$ 9.348.636,06	26,77%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 5.684.114,33	16,28%
Valor total ejecutado	\$ 15.032.750,39	43,05%
Valor saldo por ejecutar	\$ 19.887.783,87	56,95%
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 **DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$19.887.783,87)**.



Siendo este el presupuesto suficiente para realizar el pago de los servicios correspondientes al mes de diciembre, enero, y amparar los servicios de aseo y cafetería del mes de febrero de 2025, con la variación en los precios para la siguiente vigencia por el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (9,545) y del índice de precios al consumidor (IPC – 5,20%).

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

Cordialmente,

Firmado
digitalmente por
DIANA SMILEY
GOMEZ MUNEVAR

DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR

Coordinadora Grupo Gestión Administrativa

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Leidy Tatiana Zárate Puentes		22/01/2025
Revisó	Diana Smiley Gómez Munevar		22/01/2025
Aprobó	Diana Smiley Gómez Munevar		22/01/2025
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			



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:	Generado		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:	4.205.625.862,00	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	4.205.625.862,00	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.

YAMILE TRIANA LANCHEROS
Firmado digitalmente por YAMILE TRIANA LANCHEROS
Fecha: 2025.01.10 17:59:09 -05'00'

Firma Responsable