

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436858
Número de orden de compra a modificar:	132509

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Nelly Yojhana Camargo Bernal
Proveedor:	INTERNEGOCIOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-27 20:01:31

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--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	7397604.00	CDP-152324	44385624.00

2	ays04--R2 - Jardineria mt2 - 100	6.0	Metro Cuadrado	98900.00	CDP-152324	593400.00
3	ays04--R2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	45513.00	CDP-152324	273078.00
4	ays04--R2 - Jabón en barra (Compra) - 7	6.0	Unidad	11295.20	CDP-152324	67771.20
5	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	6.0	Unidad	6031.20	CDP-152324	36187.20
6	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	8660.00	CDP-152324	51960.00
7	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	31593.00	CDP-152324	189558.00
8	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4695.20	CDP-152324	28171.20
9	ays04--R2 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	9979.20	CDP-152324	59875.20
10	ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	6.0	Unidad	11236.50	CDP-152324	67419.00
11	ays04--R2 - Crema desengrasante (Compra) - 6	6.0	Unidad	39915.00	CDP-152324	239490.00
12	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 6	6.0	Unidad	25038.00	CDP-152324	150228.00
13	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7983.00	CDP-152324	47898.00

14	ays04--R2 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 3	6.0	Unidad	29106.00	CDP-152324	174636.00
15	ays04--R2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 3	6.0	Unidad	12111.00	CDP-152324	72666.00
16	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	7509.00	CDP-152324	45054.00
17	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	40768.00	CDP-152324	244608.00
18	ays04--R2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	62541.00	CDP-152324	375246.00
19	ays04--R2 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	19584.00	CDP-152324	117504.00
20	ays04--R2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	40035.00	CDP-152324	240210.00
21	ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	6.0	Unidad	10462.00	CDP-152324	62772.00
22	ays04--R2 - Cera polimérica (Compra) - 1	6.0	Unidad	14457.75	CDP-152324	86746.50
23	ays04--R2 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	50323.00	CDP-152324	301938.00
24	ays04--R2 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1	6.0	Unidad	6008.00	CDP-152324	36048.00
25	ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	53802.00	CDP-152324	322812.00
26	ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	66328.00	CDP-152324	397968.00

27	ays04--R2 - Insecticida 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	118730.00	CDP-152324	712380.00
28	ays04--R2 - Insecticida 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	118730.00	CDP-152324	712380.00
29	ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	13420.00	CDP-152324	80520.00
30	ays04--R2 - Limpiones 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	47876.00	CDP-152324	287256.00
31	ays04--R2 - Limpiones 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10736.00	CDP-152324	64416.00
32	ays04--R2 - Limpiones 4 (Compra) - 3	6.0	Unidad	35907.00	CDP-152324	215442.00
33	ays04--R2 - Limpiones 5 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11969.00	CDP-152324	71814.00
34	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9462.00	CDP-152324	56772.00
35	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9938.00	CDP-152324	59628.00
36	ays04--R2 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 4	6.0	Unidad	47876.00	CDP-152324	287256.00
37	ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	18690.00	CDP-152324	112140.00
38	ays04--R2 - Esponjilla 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	7510.00	CDP-152324	45060.00
39	ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	1022.00	CDP-152324	6132.00
40	ays04--R2 - Esponjilla 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1228.00	CDP-152324	7368.00
41	ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	7164.00	CDP-152324	42984.00

42	ays04--R2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	18870.00	CDP-152324	113220.00
43	ays04--R2 - Cepillos 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	4200.00	CDP-152324	25200.00
44	ays04--R2 - Cepillos 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	9075.00	CDP-152324	54450.00
45	ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	18186.00	CDP-152324	109116.00
46	ays04--R2 - Mango metálico trapero (Compra) - 3	6.0	Unidad	18870.00	CDP-152324	113220.00
47	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	6.0	Unidad	7950.00	CDP-152324	47700.00
48	ays04--R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	6.0	Unidad	11664.00	CDP-152324	69984.00
49	ays04--R2 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 16	6.0	Unidad	11104.00	CDP-152324	66624.00
50	ays04--R2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 16	6.0	Unidad	11104.00	CDP-152324	66624.00
51	ays04--R2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 22	6.0	Unidad	31042.00	CDP-152324	186252.00
52	ays04--R2 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 20	6.0	Unidad	29780.00	CDP-152324	178680.00
53	ays04--R2 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 18	6.0	Unidad	26802.00	CDP-152324	160812.00
54	ays04--R2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5460.00	CDP-152324	32760.00
55	ays04--R2 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5	6.0	Unidad	14785.00	CDP-152324	88710.00
56	ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	7694.40	CDP-152324	46166.40

57	ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 3	6.0	Unidad	8822.40	CDP-152324	52934.40
58	ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 3	6.0	Unidad	7401.60	CDP-152324	44409.60
59	ays04--R2 - Guantes 6 (Compra) - 2	6.0	Unidad	31695.00	CDP-152324	190170.00
60	ays04--R2 - Tapabocas 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	19199.25	CDP-152324	115195.50
61	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 55	6.0	Unidad	64405.00	CDP-152324	386430.00
62	ays04--R2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	77110.00	CDP-152324	462660.00
63	ays04--R2 - Toallas para manos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	28362.00	CDP-152324	170172.00
64	ays04--R2 - Toallas para manos 4 (Compra) - 8	6.0	Unidad	143840.00	CDP-152324	863040.00
65	ays04--R2 - Toallas para manos 5 (Compra) - 34	6.0	Unidad	154292.00	CDP-152324	925752.00
66	ays04--R2 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 15	6.0	Unidad	92445.00	CDP-152324	554670.00
67	ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22	6.0	Unidad	186626.00	CDP-152324	1119756.00
68	ays04--R2 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 22	6.0	Unidad	202664.00	CDP-152324	1215984.00
69	ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	5587.20	CDP-152324	33523.20
70	ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 16	6.0	Unidad	26736.00	CDP-152324	160416.00

71	ays04--R2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	15018.00	CDP-152324	90108.00
72	ays04--R2 - Termo para café 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	25884.00	CDP-152324	155304.00
73	ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 38	6.0	Unidad	711132.00	CDP-152324	4266792.00
74	ays04--R2 - Crema para café (Compra) - 9	6.0	Unidad	102771.00	CDP-152324	616626.00
75	ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	74640.00	CDP-152324	447840.00
76	ays04--R2 - Endulzante (Compra) - 3	6.0	Unidad	32958.00	CDP-152324	197748.00
77	ays04--R2 - Sal 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	3855.00	CDP-152324	23130.00
78	ays04--R2 - Aromática (Compra) - 12	6.0	Unidad	15564.00	CDP-152324	93384.00
79	ays04--R2 - Bebida de panela (Compra) - 7	6.0	Unidad	33194.00	CDP-152324	199164.00
80	ays04--R2 - Infusión frutal (Compra) - 11	6.0	Unidad	85074.00	CDP-152324	510444.00
81	ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 16	6.0	Unidad	272960.00	CDP-152324	1637760.00
82	ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	6141.00	CDP-152324	36846.00
83	ays04--R2 - Atomizadores (Compra) - 4	6.0	Unidad	9008.00	CDP-152324	54048.00
84	ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	15132.00	CDP-152324	90792.00
85	ays04--R2 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	69288.00	CDP-152324	415728.00

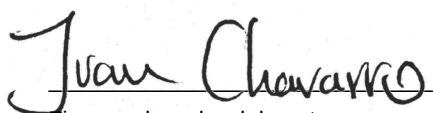
86	ays04--R2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	41414.00	CDP-152324	248484.00
87	ays04--R2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	119415.00	CDP-152324	716490.00
88	ays04--R2 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	85989.00	CDP-152324	515934.00
89	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
90	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
91	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	6940166.94	CDP-152324	6940166.94
92	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	1318631.72	CDP-152324	1318631.72

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. 132509 (Contrato 2171 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. MEM25-00004251.



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



Firma de proveedor
Nombre: Ruben Dario Mejia M.
Documento: 16.262.852

Proyectó: Diana Anaya – Contratista Grupo de Contratación
Nelly Camargo – Contratista Grupo de Contratación
Revisó: Gladys Mendoza – Contratista Grupo de Contratación

COMUNICACIÓN INTERNA

MEM25-00004251

FECHA: VIERNES, 24 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 132509 CONTRATO
INTERNO 2171 DE 2024

De manera atenta, y en mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 132509 del 2024, cuyo objeto es *"Contratar la prestación de servicio integral de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y personal operativo necesario para las sedes de la UNP ubicadas dentro del territorio nacional"*, mediante la cual se presta el servicio en la sede de Barranquilla, Cartagena y Montería, 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, tiene 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 personal para 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 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	\$ 77.660.468,06	100%
Valor Adicionales	\$ 0,00	0%
Reducciones	\$ -	-
Valor Total del Contrato	\$ 77.660.468,06	100%
Valor Pagado	\$ 24.786.866,05	31,92%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 12.848.381,95	16,54%
Valor total ejecutado	\$ 37.635.248,00	48,46%
Valor saldo por ejecutar	\$ 40.025.220,06	51,54%
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 **CUARENTA MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE (\$40.025.220,06).**

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 (9,54%) 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		24/01/2025
Revisó	Diana Smiley Gómez Munevar		24/01/2025
Aprobó	Diana Smiley Gómez Munevar		24/01/2025
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						
Número:	148025	Fecha Registro:	2025-01-10	Número:		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