

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436758
Número de orden de compra a modificar:	132511

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 19:52:51

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
Nueva	ASEO Y CAFETERIA 2025	CDP-148025	CDP	148025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	4931736.00	CDP-152324	24658680.00

2	ays04--R3 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	32980.00	CDP-152324	164900.00
3	ays04--R3 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	7546.00	CDP-152324	37730.00
4	ays04--R3 - Jabón en barra (Compra) - 4	5.0	Unidad	9296.00	CDP-152324	46480.00
5	ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	5.0	Unidad	10928.00	CDP-152324	54640.00
6	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	22930.00	CDP-152324	114650.00
7	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	11447.00	CDP-152324	57235.00
8	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	24624.00	CDP-152324	123120.00
9	ays04--R3 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3894.00	CDP-152324	19470.00
10	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	5.0	Unidad	21450.00	CDP-152324	107250.00
11	ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	5.0	Unidad	19926.00	CDP-152324	99630.00
12	ays04--R3 - Crema desengrasante (Compra) - 4	5.0	Unidad	38568.00	CDP-152324	192840.00
13	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	5.0	Unidad	13611.00	CDP-152324	68055.00

14	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	15465.00	CDP-152324	77325.00
15	ays04--R3 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 2	5.0	Unidad	21088.00	CDP-152324	105440.00
16	ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6	5.0	Unidad	26334.00	CDP-152324	131670.00
17	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	8160.00	CDP-152324	40800.00
18	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	11076.00	CDP-152324	55380.00
19	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2374.00	CDP-152324	11870.00
20	ays04--R3 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	67977.00	CDP-152324	339885.00
21	ays04--R3 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	17406.00	CDP-152324	87030.00
22	ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	11163.00	CDP-152324	55815.00
23	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	37132.00	CDP-152324	185660.00
24	ays04--R3 - Ambientador 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	27033.00	CDP-152324	135165.00
25	ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	51624.00	CDP-152324	258120.00
26	ays04--R3 - Insecticida 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	51624.00	CDP-152324	258120.00

27	ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	8754.00	CDP-152324	43770.00
28	ays04--R3 - Limpiones 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	26022.00	CDP-152324	130110.00
29	ays04--R3 - Limpiones 3 (Compra) - 4	5.0	Unidad	11672.00	CDP-152324	58360.00
30	ays04--R3 - Limpiones 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	26022.00	CDP-152324	130110.00
31	ays04--R3 - Limpiones 5 (Compra) - 2	5.0	Unidad	26022.00	CDP-152324	130110.00
32	ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	10286.00	CDP-152324	51430.00
33	ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	5.0	Unidad	27010.00	CDP-152324	135050.00
34	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	40632.00	CDP-152324	203160.00
35	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	5.0	Unidad	3336.00	CDP-152324	16680.00
36	ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	768.00	CDP-152324	3840.00
37	ays04--R3 - Escoba 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5192.00	CDP-152324	25960.00
38	ays04--R3 - Escoba 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5192.00	CDP-152324	25960.00
39	ays04--R3 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	27348.00	CDP-152324	136740.00
40	ays04--R3 - Trapero 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	13176.00	CDP-152324	65880.00
41	ays04--R3 - Mango metálico trapero (Compra) - 2	5.0	Unidad	13674.00	CDP-152324	68370.00

42	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 13	5.0	Unidad	9165.00	CDP-152324	45825.00
43	ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 11	5.0	Unidad	8294.00	CDP-152324	41470.00
44	ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 9	5.0	Unidad	6786.00	CDP-152324	33930.00
45	ays04--R3 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 10	5.0	Unidad	15330.00	CDP-152324	76650.00
46	ays04--R3 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 10	5.0	Unidad	16200.00	CDP-152324	81000.00
47	ays04--R3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 10	5.0	Unidad	16200.00	CDP-152324	81000.00
48	ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5934.00	CDP-152324	29670.00
49	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	6972.00	CDP-152324	34860.00
50	ays04--R3 - Guantes 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9074.00	CDP-152324	45370.00
51	ays04--R3 - Guantes 5 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8680.00	CDP-152324	43400.00
52	ays04--R3 - Guantes 9 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5884.00	CDP-152324	29420.00
53	ays04--R3 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	26208.00	CDP-152324	131040.00
54	ays04--R3 - Papel higiénico 3 (Compra) - 15	5.0	Unidad	125730.00	CDP-152324	628650.00
55	ays04--R3 - Toallas para manos 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	26404.00	CDP-152324	132020.00
56	ays04--R3 - Toallas para manos 4 (Compra) - 15	5.0	Unidad	293160.00	CDP-152324	1465800.00

57	ays04--R3 - Toallas para manos 5 (Compra) - 10	5.0	Unidad	49320.00	CDP-152324	246600.00
58	ays04--R3 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	53600.00	CDP-152324	268000.00
59	ays04--R3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6	5.0	Unidad	55332.00	CDP-152324	276660.00
60	ays04--R3 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 12	5.0	Unidad	120156.00	CDP-152324	600780.00
61	ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9248.00	CDP-152324	46240.00
62	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 13	5.0	Unidad	23621.00	CDP-152324	118105.00
63	ays04--R3 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5440.00	CDP-152324	27200.00
64	ays04--R3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	6626.00	CDP-152324	33130.00
65	ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 18	5.0	Unidad	366138.00	CDP-152324	1830690.00
66	ays04--R3 - Crema para café (Compra) - 8	5.0	Unidad	99288.00	CDP-152324	496440.00
67	ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	67620.00	CDP-152324	338100.00
68	ays04--R3 - Endulzante (Compra) - 2	5.0	Unidad	23882.00	CDP-152324	119410.00
69	ays04--R3 - Aromática (Compra) - 11	5.0	Unidad	15510.00	CDP-152324	77550.00
70	ays04--R3 - Aromática de panela (Compra) - 11	5.0	Unidad	53031.00	CDP-152324	265155.00
71	ays04--R3 - Infusión frutal (Compra) - 11	5.0	Unidad	92466.00	CDP-152324	462330.00

72	ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 18	5.0	Unidad	333774.00	CDP-152324	1668870.00
73	ays04--R3 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	5.0	Unidad	4548.00	CDP-152324	22740.00
74	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4450.00	CDP-152324	22250.00
75	ays04--R3 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	56657.00	CDP-152324	283285.00
76	ays04--R3 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	40253.00	CDP-152324	201265.00
77	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
78	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
79	ays04--R3 - AIU	1.0	Unidad	3976822.28	CDP-152324	3976822.28
80	ays04--R3 - IVA	1.0	Unidad	755596.23	CDP-152324	755596.23
81	Reajuste SMMLV	1.0	Unidad	595753.71	CDP-152324	595753.71
82	Reajuste IPC	1.0	Unidad	155074.12	CDP-152324	155074.12

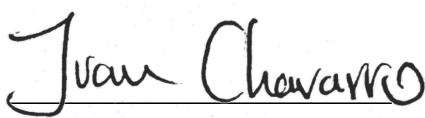
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.00	Unidad	2701111.81	CDP-148025	2701111.81
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	2970098.98	CDP-148025	2970098.98
Editado	79	ays04--R3 - AIU	1.00	Unidad	4543943.36	CDP-152324	4543943.36

Editado	80	ays04--R3 - IVA	1.00	Unidad	863349.23	CDP-152324	863349.23
---------	----	-----------------	------	--------	-----------	------------	-----------

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante este documento, las partes acuerdan suscribir la modificación No. 02 de la Orden de Compra No. 132511 (Contrato 2172 de 2024), prorrogando la ejecución del contrato hasta el 15 de febrero de 2025 y adicionando la suma de \$6.346.084,87 M/Cte., de conformidad con la solicitud realizada por la supervisión mediante comunicación interna No. MEM25-00004259. Los recursos se encuentran amparados por el CDP No. 148025 del 10 de enero de 2025.



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



Firma de proveedor
Nombre: Ruben Dario Mejía 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

MEM25-00004259

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 ADICIÓN Y PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA 132511
CONTRATO INTERNO 2172 DE 2024

De manera atenta, y en mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 132511 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 Medellín y Apartadó, 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 y la adición presupuestal **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 6.346.084,87)**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La entidad 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 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	\$ 34.928.372,00	78%
Valor Adicionales	\$ 9.572.269,34	22%
Reducciones	\$ -	-
Valor Total del Contrato	\$ 44.500.641,34	100%
Valor Pagado	\$ 17.080.624,13	38,38%
Valor causado que no se ha pagado (noviembre)	\$ 8.535.277,69	19,18%
Valor total ejecutado	\$ 25.615.901,82	57,56%
Valor saldo por ejecutar	\$ 18.884.739,52	42,44%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	En Ejecución	
OBSERVACIONES: Ninguna.		

3. Debido a que el valor contratado para los servicios de aseo y cafetería varió para esta vigencia por el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (9,54%) y del índice de precios al consumidor (IPC - 5,20%), se hacen los ajustes correspondientes.

Lo anterior, como se describe a continuación:

CONCEPTO	VALOR ACTUAL MENSUAL	TIEMPO ADICIÓN	VALOR 15 DIAS ADICIÓN Y PRÓRROGA
Valor Servicio de personal-operaria aseo y cafetería	\$ 5.402.223,61	15 días	\$ 2.701.111,81
Bienes de aseo y cafetería-insumos y	\$ 3.021.073,64	15 días	\$ 2.970.098,98

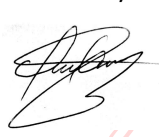
alquilar de maquinaria			
Subtotal			\$ 5.671.210,78
Valor AIU			\$ 567.121,08
Valor IVA			\$ 107.753.00
VALOR TOTAL POR ADICIONAR			\$ 6.346.084,87

4. La Unidad Nacional de Protección – UNP cuenta con los recursos suficientes para amparar la adición en referencia, bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 148025 – Rubro A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE.

Así y ya que se tiene un saldo por ejecutar de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$18.884.739,52)** para amparar los servicios correspondientes al mes de diciembre, enero, y se requiere adicionar el monto de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$6.346.084,87)**, para garantizar los servicios de aseo y cafetería hasta el 15 de febrero de 2025.

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

Cordialmente,



Firmado
digitalmente por
DIANA SMILEY
GÓMEZ
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:			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