

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436860
Número de orden de compra a modificar:	132517

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 20:10:20

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--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	9863472.00	CDP-152324	78907776.00

2	ays04--R5 - Jabón para loza 4 (Compra) - 6	8.0	Unidad	35046.00	CDP-152324	280368.00
3	ays04--R5 - Jabón en barra (Compra) - 11	8.0	Unidad	22946.00	CDP-152324	183568.00
4	ays04--R5 - Jabón abrasivo (Compra) - 8	8.0	Unidad	20104.00	CDP-152324	160832.00
5	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	25980.00	CDP-152324	207840.00
6	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	4824.00	CDP-152324	38592.00
7	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	30815.00	CDP-152324	246520.00
8	ays04--R5 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4366.00	CDP-152324	34928.00
9	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 5	8.0	Unidad	30865.00	CDP-152324	246920.00
10	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	8.0	Unidad	23598.00	CDP-152324	188784.00
11	ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 8	8.0	Unidad	33384.00	CDP-152324	267072.00
12	ays04--R5 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 1	8.0	Unidad	5629.00	CDP-152324	45032.00
13	ays04--R5 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 13	8.0	Unidad	45786.00	CDP-152324	366288.00

14	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 7	8.0	Unidad	17521.00	CDP-152324	140168.00
15	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	25480.00	CDP-152324	203840.00
16	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	2183.00	CDP-152324	17464.00
17	ays04--R5 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	40353.00	CDP-152324	322824.00
18	ays04--R5 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	26152.00	CDP-152324	209216.00
19	ays04--R5 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	8.0	Unidad	3984.00	CDP-152324	31872.00
20	ays04--R5 - Cera polimérica (Compra) - 1	8.0	Unidad	19572.00	CDP-152324	156576.00
21	ays04--R5 - Sellante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	35163.00	CDP-152324	281304.00
22	ays04--R5 - Mantenedor de pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	18072.00	CDP-152324	144576.00
23	ays04--R5 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5777.00	CDP-152324	46216.00
24	ays04--R5 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	8.0	Unidad	15772.00	CDP-152324	126176.00
25	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	31625.00	CDP-152324	253000.00
26	ays04--R5 - Ambientador 2 (Compra) - 14	8.0	Unidad	116074.00	CDP-152324	928592.00
27	ays04--R5 - Insecticida 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	70959.00	CDP-152324	567672.00

28	ays04--R5 - Insecticida 2 (Compra) - 6	8.0	Unidad	71238.00	CDP-152324	569904.00
29	ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2628.00	CDP-152324	21024.00
30	ays04--R5 - Limpiones 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	8110.00	CDP-152324	64880.00
31	ays04--R5 - Limpiones 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2628.00	CDP-152324	21024.00
32	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3244.00	CDP-152324	25952.00
33	ays04--R5 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1622.00	CDP-152324	12976.00
34	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	10619.00	CDP-152324	84952.00
35	ays04--R5 - Estopa (Compra) - 1	8.0	Unidad	927.00	CDP-152324	7416.00
36	ays04--R5 - Esponjilla 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	2288.00	CDP-152324	18304.00
37	ays04--R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	1430.00	CDP-152324	11440.00
38	ays04--R5 - Escoba 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1990.00	CDP-152324	15920.00
39	ays04--R5 - Escoba 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	7164.00	CDP-152324	57312.00
40	ays04--R5 - Escoba 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4776.00	CDP-152324	38208.00
41	ays04--R5 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	4448.00	CDP-152324	35584.00
42	ays04--R5 - Cepillos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1400.00	CDP-152324	11200.00

43	ays04--R5 - Cepillos 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	9075.00	CDP-152324	72600.00
44	ays04--R5 - Trapero 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	21656.00	CDP-152324	173248.00
45	ays04--R5 - Mango metálico trapero (Compra) - 4	8.0	Unidad	13348.00	CDP-152324	106784.00
46	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4	8.0	Unidad	10600.00	CDP-152324	84800.00
47	ays04--R5 - Pads 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	12021.00	CDP-152324	96168.00
48	ays04--R5 - Pads 4 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16997.00	CDP-152324	135976.00
49	ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	8.0	Unidad	11286.00	CDP-152324	90288.00
50	ays04--R5 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	6940.00	CDP-152324	55520.00
51	ays04--R5 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 14	8.0	Unidad	18690.00	CDP-152324	149520.00
52	ays04--R5 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 13	8.0	Unidad	18408.00	CDP-152324	147264.00
53	ays04--R5 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 11	8.0	Unidad	15576.00	CDP-152324	124608.00
54	ays04--R5 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2822.00	CDP-152324	22576.00
55	ays04--R5 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1489.00	CDP-152324	11912.00
56	ays04--R5 - Guantes 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	12468.00	CDP-152324	99744.00
57	ays04--R5 - Guantes 3 (Compra) - 4	8.0	Unidad	15556.00	CDP-152324	124448.00
58	ays04--R5 - Guantes 4 (Compra) - 4	8.0	Unidad	15444.00	CDP-152324	123552.00

59	ays04--R5 - Guantes 6 (Compra) - 1	8.0	Unidad	22187.00	CDP-152324	177496.00
60	ays04--R5 - Tapabocas 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	26877.00	CDP-152324	215016.00
61	ays04--R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 24	8.0	Unidad	28104.00	CDP-152324	224832.00
62	ays04--R5 - Papel higiénico 3 (Compra) - 15	8.0	Unidad	115665.00	CDP-152324	925320.00
63	ays04--R5 - Toallas para manos 4 (Compra) - 6	8.0	Unidad	107880.00	CDP-152324	863040.00
64	ays04--R5 - Toallas para manos 5 (Compra) - 64	8.0	Unidad	290432.00	CDP-152324	2323456.00
65	ays04--R5 - Toallas para manos 6 (Compra) - 8	8.0	Unidad	43848.00	CDP-152324	350784.00
66	ays04--R5 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 29	8.0	Unidad	140389.00	CDP-152324	1123112.00
67	ays04--R5 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 27	8.0	Unidad	149148.00	CDP-152324	1193184.00
68	ays04--R5 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 29	8.0	Unidad	230985.00	CDP-152324	1847880.00
69	ays04--R5 - Mezclador 1 (Compra) - 9	8.0	Unidad	20952.00	CDP-152324	167616.00
70	ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 27	8.0	Unidad	45117.00	CDP-152324	360936.00
71	ays04--R5 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4944.00	CDP-152324	39552.00
72	ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 33	8.0	Unidad	473847.00	CDP-152324	3790776.00
73	ays04--R5 - Crema para café (Compra) - 26	8.0	Unidad	269776.00	CDP-152324	2158208.00

74	ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 28	8.0	Unidad	174160.00	CDP-152324	1393280.00
75	ays04--R5 - Endulzante (Compra) - 6	8.0	Unidad	53430.00	CDP-152324	427440.00
76	ays04--R5 - Sal 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2570.00	CDP-152324	20560.00
77	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 35	8.0	Unidad	45395.00	CDP-152324	363160.00
78	ays04--R5 - Aromática de panela (Compra) - 7	8.0	Unidad	25907.00	CDP-152324	207256.00
79	ays04--R5 - Bebida de panela (Compra) - 15	8.0	Unidad	55515.00	CDP-152324	444120.00
80	ays04--R5 - Infusión frutal (Compra) - 13	8.0	Unidad	27573.00	CDP-152324	220584.00
81	ays04--R5 - Agua potable 4 (Compra) - 23	8.0	Unidad	250769.00	CDP-152324	2006152.00
82	ays04--R5 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 3	8.0	Unidad	6279.00	CDP-152324	50232.00
83	ays04--R5 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	4094.00	CDP-152324	32752.00
84	ays04--R5 - Atomizadores (Compra) - 4	8.0	Unidad	6264.00	CDP-152324	50112.00
85	ays04--R5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	19037.00	CDP-152324	152296.00
86	ays04--R5 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	27217.00	CDP-152324	217736.00
87	ays04--R5 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	37033.00	CDP-152324	296264.00

88	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
89	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
90	ays04--R5 - AIU	1.0	Unidad	10886227.20	CDP-152324	10886227.20
91	ays04--R5 - IVA	1.0	Unidad	2068383.17	CDP-152324	2068383.17

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. 132517 (Contrato 2174 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. MEM25-00003804.



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

COMUNICACIÓN INTERNA

MEM25-00003804

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 132517 CONTRATO
INTERNO 2174 DE 2024

De manera atenta, y en mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 132517 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 Cali, Popayán y Buenaventura, 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	\$ 121.816.882,37	100%
Valor Adicionales	\$ 0,00	0%
Reducciones	\$ -	-
Valor Total del Contrato	\$ 121.816.882,37	100%
Valor Pagado	\$ 14.362.324,94	11,79%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 14.832.146,94	12,18%
Valor total ejecutado	\$ 29.194.471,88	23,97%
Valor saldo por ejecutar	\$ 92.622.410,49	76,03%
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 **NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (92.622.410,49)**.



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