

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436871
Número de orden de compra a modificar:	132523

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Nelly Yojhana Camargo Bernal
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-28 08:01:49

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--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2465868.00	CDP-152324	12329340.00

2	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	5.0	Mes	1578155.00	CDP-152324	7890775.00
3	ays04--R8 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	7983.74	CDP-152324	39918.70
4	ays04--R8 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8787.96	CDP-152324	43939.80
5	ays04--R8 - Jabón en barra (Compra) - 3	5.0	Unidad	4780.29	CDP-152324	23901.45
6	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	13682.80	CDP-152324	68414.00
7	ays04--R8 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	6569.64	CDP-152324	32848.20
8	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 4	5.0	Unidad	19506.68	CDP-152324	97533.40
9	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	5.0	Unidad	5917.89	CDP-152324	29589.45
10	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	5.0	Unidad	11297.79	CDP-152324	56488.95
11	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	6716.58	CDP-152324	33582.90
12	ays04--R8 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 3	5.0	Unidad	12707.94	CDP-152324	63539.70
13	ays04--R8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4	5.0	Unidad	10598.64	CDP-152324	52993.20

14	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	9271.44	CDP-152324	46357.20
15	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8743.68	CDP-152324	43718.40
16	ays04--R8 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	20243.60	CDP-152324	101218.00
17	ays04--R8 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2662.30	CDP-152324	13311.50
18	ays04--R8 - Creolina 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	6972.54	CDP-152324	34862.70
19	ays04--R8 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	10330.04	CDP-152324	51650.20
20	ays04--R8 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8693.16	CDP-152324	43465.80
21	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9517.92	CDP-152324	47589.60
22	ays04--R8 - Ambientador 2 (Compra) - 6	5.0	Unidad	38085.90	CDP-152324	190429.50
23	ays04--R8 - Insecticida 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	32032.92	CDP-152324	160164.60
24	ays04--R8 - Insecticida 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	36532.76	CDP-152324	182663.80
25	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 7	5.0	Unidad	6918.03	CDP-152324	34590.15
26	ays04--R8 - Limpiones 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	3661.65	CDP-152324	18308.25
27	ays04--R8 - Limpiones 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	988.29	CDP-152324	4941.45
28	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	2441.10	CDP-152324	12205.50

29	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	2441.10	CDP-152324	12205.50
30	ays04--R8 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	1140.76	CDP-152324	5703.80
31	ays04--R8 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 5	5.0	Unidad	4886.15	CDP-152324	24430.75
32	ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	2050.84	CDP-152324	10254.20
33	ays04--R8 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	5.0	Unidad	855.68	CDP-152324	4278.40
34	ays04--R8 - Escoba 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	5512.62	CDP-152324	27563.10
35	ays04--R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	1756.96	CDP-152324	8784.80
36	ays04--R8 - Cepillos 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	2796.60	CDP-152324	13983.00
37	ays04--R8 - Trapero 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9085.00	CDP-152324	45425.00
38	ays04--R8 - Trapero 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4687.07	CDP-152324	23435.35
39	ays04--R8 - Mango metálico trapero (Compra) - 2	5.0	Unidad	5661.60	CDP-152324	28308.00
40	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	5.0	Unidad	3137.40	CDP-152324	15687.00
41	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	2472.50	CDP-152324	12362.50
42	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 3	5.0	Unidad	1779.84	CDP-152324	8899.20

43	ays04--R8 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	830.76	CDP-152324	4153.80
44	ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 4	5.0	Unidad	4430.08	CDP-152324	22150.40
45	ays04--R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 3	5.0	Unidad	3560.40	CDP-152324	17802.00
46	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2670.30	CDP-152324	13351.50
47	ays04--R8 - Guantes 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2670.30	CDP-152324	13351.50
48	ays04--R8 - Guantes 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3079.30	CDP-152324	15396.50
49	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2963.10	CDP-152324	14815.50
50	ays04--R8 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	13845.30	CDP-152324	69226.50
51	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 24	5.0	Unidad	34116.00	CDP-152324	170580.00
52	ays04--R8 - Toallas para manos 5 (Compra) - 24	5.0	Unidad	100724.40	CDP-152324	503622.00
53	ays04--R8 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	22518.54	CDP-152324	112592.70
54	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	8878.32	CDP-152324	44391.60
55	ays04--R8 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 6	5.0	Unidad	45615.00	CDP-152324	228075.00
56	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	6181.00	CDP-152324	30905.00
57	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 10	5.0	Unidad	15442.80	CDP-152324	77214.00

58	ays04--R8 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	13598.00	CDP-152324	67990.00
59	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	309044.00	CDP-152324	1545220.00
60	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 7	5.0	Unidad	253106.00	CDP-152324	1265530.00
61	ays04--R8 - Café 3 (Compra) - 4	5.0	Unidad	39804.80	CDP-152324	199024.00
62	ays04--R8 - Crema para café (Compra) - 4	5.0	Unidad	44503.20	CDP-152324	222516.00
63	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra) - 5	5.0	Unidad	32783.40	CDP-152324	163917.00
64	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 7	5.0	Unidad	8099.00	CDP-152324	40495.00
65	ays04--R8 - Bebida de panela (Compra) - 7	5.0	Unidad	19989.06	CDP-152324	99945.30
66	ays04--R8 - Infusión frutal (Compra) - 8	5.0	Unidad	13351.20	CDP-152324	66756.00
67	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 9	5.0	Unidad	78636.06	CDP-152324	393180.30
68	ays04--R8 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	5.0	Unidad	4579.96	CDP-152324	22899.80
69	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4388.50	CDP-152324	21942.50
70	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 5	5.0	Unidad	6026.80	CDP-152324	30134.00
71	ays04--R8 - Jarra (Compra) - 1	5.0	Unidad	693.50	CDP-152324	3467.50
72	ays04--R8 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	5.0	Unidad	14834.20	CDP-152324	74171.00

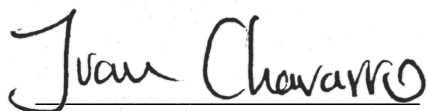
73	ays04--R8 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	1112.56	CDP-152324	5562.80
74	ays04--R8 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	77879.13	CDP-152324	389395.65
75	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
76	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
77	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	2851132.35	CDP-152324	2851132.35
78	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	541715.15	CDP-152324	541715.15
79	Reajuste SMMLV	1.0	Unidad	488517.98	CDP-152324	488517.98
80	Reajuste IPC	1.0	Unidad	83368.67	CDP-152324	83368.67

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.00	Unidad	1350555.90	CDP-148025	1350555.90
Nuevo	Nuevo	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	1.00	Unidad	864355.50	CDP-148025	864355.50
Nuevo	Nuevo	ays04--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	1574207.69	CDP-148025	1574207.69
Editado	77	ays04--R8 - AIU	1.00	Unidad	3230044.26	CDP-152324	3230044.26
Editado	78	ays04--R8 - IVA	1.00	Unidad	613708.41	CDP-152324	613708.41

Detalle o justificación de la aclaración
--

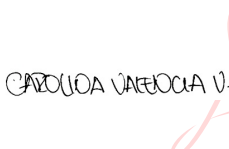
Mediante este documento, las partes acuerdan suscribir la modificación No. 02 de la Orden de Compra No. 132523 (Contrato 2177 de 2024), prorrogando la ejecución del contrato hasta el 15 de febrero de 2025 y adicionando la suma de \$4.240.024,26 M/Cte., de conformidad con la solicitud realizada por la supervisión mediante comunicación interna No. MEM25-00003827. 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



CAROLINA VALENCIA V.

Firmado digitalmente
por CAROLINA
VALENCIA VELASQUEZ

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

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

Revisó: Gladys Mendoza – Contratista Grupo de Contratación

COMUNICACIÓN INTERNA

MEM25-00003827

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 ADICIÓN Y PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA 132523 CONTRATO INTERNO 2177 DE 2024

De manera atenta, y en mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 132523 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 Yopal y Tunja, 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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL VEINTICUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$4.240.024,26)**, 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 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	\$ 25.011.383,87	78%
Valor Adicionales	\$ 6.892.787,13	22%
Reducciones	\$ -	-
Valor Total del Contrato	\$ 31.904.171,00	100%
Valor Pagado	\$ 5.278.763,00	16,55%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 5.924.815,00	18,57%
Valor total ejecutado	\$ 11.203.578,00	35,12%
Valor saldo por ejecutar	\$ 20.700.593,00	64,88%
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	\$ 4.429.822,79	15 días	\$ 2.214.911,40
Bienes de aseo y	\$ 1.622.974,90	15 días	\$ 1.574.207,69

cafetería-insumos y alquilar de maquinaria			
Subtotal			\$ 3.789.119,09
Valor AIU			\$ 378.911,91
Valor IVA			\$ 71.993,26
VALOR TOTAL POR ADICIONAR			\$ 4.240.024,26

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 **VEINTE MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$20.700.593,00)** para amparar los servicios correspondientes al mes de diciembre, enero, y se requiere adicionar el monto de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL VEINTICUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE (\$4.240.024,26)**, 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		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						
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	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