

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	436874
Número de orden de compra a modificar:	132525

Entidad compradora:	Unidad Nacional de Protección
Nombre del solicitante:	Nelly Yojhana Camargo Bernal
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-28 08:28:22

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--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2465868.00	CDP-152324	12329340.00

2	ays04--R10 - Jabón para loza 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	36696.00	CDP-152324	183480.00
3	ays04--R10 - Jabón en barra (Compra) - 3	5.0	Unidad	10775.25	CDP-152324	53876.25
4	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	5.0	Unidad	3275.25	CDP-152324	16376.25
5	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	7705.50	CDP-152324	38527.50
6	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	16172.00	CDP-152324	80860.00
7	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	7398.00	CDP-152324	36990.00
8	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	5.0	Unidad	8585.00	CDP-152324	42925.00
9	ays04--R10 - Crema desengrasante (Compra) - 1	5.0	Unidad	9495.20	CDP-152324	47476.00
10	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	5.0	Unidad	5751.00	CDP-152324	28755.00
11	ays04--R10 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 1	5.0	Unidad	11097.00	CDP-152324	55485.00
12	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6	5.0	Unidad	24898.50	CDP-152324	124492.50
13	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3395.00	CDP-152324	16975.00

14	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	21156.00	CDP-152324	105780.00
15	ays04--R10 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	18968.25	CDP-152324	94841.25
16	ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3269.00	CDP-152324	16345.00
17	ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	5.0	Unidad	2701.00	CDP-152324	13505.00
18	ays04--R10 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	8097.00	CDP-152324	40485.00
19	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	12955.20	CDP-152324	64776.00
20	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 6	5.0	Unidad	58761.00	CDP-152324	293805.00
21	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	49848.75	CDP-152324	249243.75
22	ays04--R10 - Insecticida 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	56297.25	CDP-152324	281486.25
23	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4206.60	CDP-152324	21033.00
24	ays04--R10 - Limpiones 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	11876.25	CDP-152324	59381.25
25	ays04--R10 - Limpiones 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4268.00	CDP-152324	21340.00
26	ays04--R10 - Limpiones 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	10674.00	CDP-152324	53370.00
27	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	6474.00	CDP-152324	32370.00
28	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	13046.00	CDP-152324	65230.00

29	ays04--R10 - Esponjilla 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	1821.00	CDP-152324	9105.00
30	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5.0	Unidad	598.50	CDP-152324	2992.50
31	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4360.00	CDP-152324	21800.00
32	ays04--R10 - Escoba 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4271.00	CDP-152324	21355.00
33	ays04--R10 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	14220.80	CDP-152324	71104.00
34	ays04--R10 - Cepillos 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2430.40	CDP-152324	12152.00
35	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	8727.20	CDP-152324	43636.00
36	ays04--R10 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	5.0	Unidad	7195.20	CDP-152324	35976.00
37	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6	5.0	Unidad	6358.50	CDP-152324	31792.50
38	ays04--R10 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 6	5.0	Unidad	6561.00	CDP-152324	32805.00
39	ays04--R10 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 6	5.0	Unidad	6561.00	CDP-152324	32805.00
40	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	5.0	Unidad	14169.60	CDP-152324	70848.00
41	ays04--R10 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 6	5.0	Unidad	16272.00	CDP-152324	81360.00
42	ays04--R10 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 6	5.0	Unidad	16272.00	CDP-152324	81360.00
43	ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9891.00	CDP-152324	49455.00

44	ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 2	5.0	Unidad	11362.00	CDP-152324	56810.00
45	ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 2	5.0	Unidad	11362.00	CDP-152324	56810.00
46	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4059.60	CDP-152324	20298.00
47	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4734.50	CDP-152324	23672.50
48	ays04--R10 - Guantes 5 (Compra) - 1	5.0	Unidad	5559.00	CDP-152324	27795.00
49	ays04--R10 - Guantes 6 (Compra) - 1	5.0	Unidad	23398.50	CDP-152324	116992.50
50	ays04--R10 - Tapabocas 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	18081.00	CDP-152324	90405.00
51	ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 18	5.0	Unidad	33426.00	CDP-152324	167130.00
52	ays04--R10 - Toallas para manos 2 (Compra) - 5	5.0	Unidad	80780.00	CDP-152324	403900.00
53	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 15	5.0	Unidad	415631.25	CDP-152324	2078156.25
54	ays04--R10 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	72135.00	CDP-152324	360675.00
55	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	5.0	Unidad	92980.00	CDP-152324	464900.00
56	ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	5278.00	CDP-152324	26390.00
57	ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 5	5.0	Unidad	15935.00	CDP-152324	79675.00
58	ays04--R10 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	5.0	Unidad	3363.00	CDP-152324	16815.00

59	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 12	5.0	Unidad	396450.00	CDP-152324	1982250.00
60	ays04--R10 - Crema para café (Compra) - 4	5.0	Unidad	63695.60	CDP-152324	318478.00
61	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	34553.60	CDP-152324	172768.00
62	ays04--R10 - Endulzante (Compra) - 1	5.0	Unidad	10977.00	CDP-152324	54885.00
63	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 6	5.0	Unidad	12906.00	CDP-152324	64530.00
64	ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 6	5.0	Unidad	32844.00	CDP-152324	164220.00
65	ays04--R10 - Infusión frutal (Compra) - 6	5.0	Unidad	68166.00	CDP-152324	340830.00
66	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 16	5.0	Unidad	271475.20	CDP-152324	1357376.00
67	ays04--R10 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	5.0	Unidad	2917.00	CDP-152324	14585.00
68	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	4269.60	CDP-152324	21348.00
69	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 4	5.0	Unidad	11728.00	CDP-152324	58640.00
70	ays04--R10 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	23797.00	CDP-152324	118985.00
71	ays04--R10 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	5.0	Unidad	112449.00	CDP-152324	562245.00
72	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00

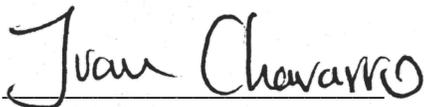
73	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-152324	0.00
74	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	2471569.78	CDP-152324	2471569.78
75	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	469598.26	CDP-152324	469598.26
76	Reajuste SMMLV	1.0	Unidad	297876.85	CDP-152324	297876.85
77	Reajuste IPC	1.0	Unidad	129160.66	CDP-152324	129160.66

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.00	Unidad	1350555.90	CDP-148025	1350555.90
Nuevo	Nuevo	ays04--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	2444575.58	CDP-148025	2444575.58
Editado	74	ays04--R10 - AIU	1.00	Unidad	2851082.94	CDP-152324	2851082.94
Editado	75	ays04--R10 - IVA	1.00	Unidad	541705.76	CDP-152324	541705.76

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante este documento, las partes acuerdan suscribir la modificación No. 02 de la Orden de Compra No. 132525 (Contrato 2179 de 2024), prorrogando la ejecución del contrato hasta el 15 de febrero de 2025 y adicionando la suma de \$4.246.752,14 M/Cte., de conformidad con la solicitud realizada por la supervisión mediante comunicación interna No. MEM25-00004017. 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: MARGARITA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809 de Bogota

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

Revisó: Gladys Mendoza – Contratista Grupo de Contratación

COMUNICACIÓN INTERNA

MEM25-00004017

FECHA: MIERCOLES, 23 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 132525
CONTRATO INTERNO 2179 DE 2024

De manera atenta, y en mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 132525 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 Villavicencio, 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 Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE (\$4.246.752,14)** 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	\$ 21.743.208,66	79%
Valor Adicionales	\$ 5.913.657,14	21%
Reducciones	\$ -	-
Valor Total del Contrato	\$ 27.656.865,80	100%
Valor Pagado	\$ 9.915.699,03	35,85%
Valor causado que no se ha pagado	\$ 5.276.098,48	19,08%
Valor total ejecutado	\$ 15.191.797,51	54,93%
Valor saldo por ejecutar	\$ 12.465.068,29	45,07%
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	\$ 2.701.111,81	15 días	\$ 1.350.555,90
Bienes de aseo y	\$ 2.516.240,98	15 días	\$ 2.444.575,58



cafetería-insumos y alquilar de maquinaria			
Subtotal			\$ 3.795.131,49
Valor AIU			\$ 379.513,15
Valor IVA			\$ 72.107.50
VALOR TOTAL POR ADICIONAR			\$ 4.246.752,14

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 **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$12.465.068,29)**, para amparar los servicios correspondientes al mes de diciembre, enero, y se requiere adicionar el monto de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE (\$4.246.752,14)**, 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
GOMEZ MUNEVAR
Fecha: 2025.01.28
16:50:26 -05'00'

DIANA SMILEY GÓMEZ MUNEVAR

Coordinadora Grupo Gestión Administrativa

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Leidy Tatiana Zárate Puentes		23/01/2025
Revisó	Diana Smiley Gómez Munevar		23/01/2025
Aprobó	Diana Smiley Gómez Munevar		23/01/2025

Los arriba 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