

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	456789
Número de orden de compra a modificar:	139407
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Salud
Nombre del solicitante:	Monica Alexandra Gomez Sarmiento
Proveedor:	CONSORCIO KIOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-08-05 12:14:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134616	Aseo y Cafetería 24-25	CDP-100624	CDP	100624
134617	Aseo y Cafetería 24-25	VF-79124	VF	79124
Nueva	ADICION No 1	CDP-125	CDP	125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 14	9.0	Mes	34522152.00	CDP-100624	310699368.00

2	ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	7397604.00	CDP-100624	66578436.00
3	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2465868.00	CDP-100624	22192812.00
4	ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6	9.0	Unidad	29371.20	CDP-100624	264340.80
5	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 6	9.0	Unidad	13219.20	CDP-100624	118972.80
6	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 11	9.0	Unidad	14150.40	CDP-100624	127353.60
7	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	44017.50	CDP-100624	396157.50
8	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 8	9.0	Unidad	44946.00	CDP-100624	404514.00
9	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 10	9.0	Unidad	34297.50	CDP-100624	308677.50
10	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	23832.00	CDP-100624	214488.00
11	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	21888.00	CDP-100624	196992.00
12	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	48041.25	CDP-100624	432371.25
13	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 7	9.0	Unidad	101204.25	CDP-100624	910838.25

14	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 10	9.0	Unidad	251160.00	CDP-100624	2260440.00
15	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 10	9.0	Unidad	56752.50	CDP-100624	510772.50
16	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5	9.0	Unidad	28162.50	CDP-100624	253462.50
17	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	36144.00	CDP-100624	325296.00
18	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	8006.40	CDP-100624	72057.60
19	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	9888.00	CDP-100624	88992.00
20	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	4944.00	CDP-100624	44496.00
21	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	4153.60	CDP-100624	37382.40
22	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 8	9.0	Unidad	1740.80	CDP-100624	15667.20
23	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	13952.00	CDP-100624	125568.00
24	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	5232.00	CDP-100624	47088.00
25	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	10611.20	CDP-100624	95500.80
26	ays04--R11 - Trapero 4 (Compra) - 10	9.0	Unidad	34297.50	CDP-100624	308677.50
27	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9.0	Unidad	2323.20	CDP-100624	20908.80

28	ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	29632.50	CDP-100624	266692.50
29	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 280	9.0	Unidad	280350.00	CDP-100624	2523150.00
30	ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 120	9.0	Unidad	127440.00	CDP-100624	1146960.00
31	ays04--R11 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 180	9.0	Unidad	191160.00	CDP-100624	1720440.00
32	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 200	9.0	Unidad	231750.00	CDP-100624	2085750.00
33	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	9.0	Unidad	6532.00	CDP-100624	58788.00
34	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 120	9.0	Unidad	146970.00	CDP-100624	1322730.00
35	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	9.0	Unidad	7716.00	CDP-100624	69444.00
36	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 3	9.0	Unidad	7776.00	CDP-100624	69984.00
37	ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 120	9.0	Unidad	209790.00	CDP-100624	1888110.00
38	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	12332.00	CDP-100624	110988.00
39	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 55	9.0	Unidad	52923.75	CDP-100624	476313.75
40	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 208	9.0	Unidad	1317888.00	CDP-100624	11860992.00
41	ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 180	9.0	Unidad	2659500.00	CDP-100624	23935500.00
42	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 15	9.0	Unidad	52650.00	CDP-100624	473850.00

43	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	9828.00	CDP-100624	88452.00
44	ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 3	9.0	Unidad	5932.80	CDP-100624	53395.20
45	ays04--R11 - Café Social (Compra) - 130	9.0	Unidad	2438280.00	CDP-100624	21944520.00
46	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 70	9.0	Unidad	357840.00	CDP-100624	3220560.00
47	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 80	9.0	Unidad	85260.00	CDP-100624	767340.00
48	ays04--R11 - Rastrillo 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	10414.40	CDP-100624	93729.60
49	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	5380.80	CDP-100624	48427.20
50	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 6	9.0	Unidad	7161.60	CDP-100624	64454.40
51	ays04--R11 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	1072.00	CDP-100624	9648.00
52	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 6	9.0	Unidad	41692.50	CDP-100624	375232.50
53	ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 6	9.0	Unidad	116433.00	CDP-100624	1047897.00
54	ays04--R11 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	5676.80	CDP-100624	51091.20
55	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	8034.40	CDP-100624	72309.60
56	ays04--R11 - Contenedor de basura 1 (Compra) - 20	9.0	Unidad	24224.00	CDP-100624	218016.00

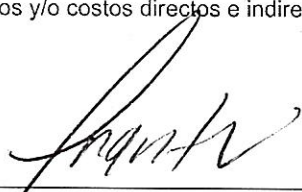
57	ays04--R11 - Contenedor de basura 5 (Compra) - 40	9.0	Unidad	56760.00	CDP-100624	510840.00
58	ays04--R11 - Contenedor de basura 9 (Compra) - 3	9.0	Unidad	6811.20	CDP-100624	61300.80
59	ays04--R11 - Contenedor de basura 10 (Compra) - 1	9.0	Unidad	2270.40	CDP-100624	20433.60
60	ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 15	9.0	Unidad	18840.00	CDP-100624	169560.00
61	ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	123255.00	CDP-100624	1109295.00
62	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	58407.75	CDP-100624	525669.75
63	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	60565.50	CDP-100624	545089.50
64	ays04--R11 - Estufa 1 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	5507.20	CDP-100624	49564.80
65	ays04--R11 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	165291.75	CDP-100624	1487625.75
66	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	130888.50	CDP-100624	1177996.50
67	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-79124	0.00
68	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-100624	0.00
69	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	48877377.17	CDP-100624	48877377.17

Artículos editados y/o agregados

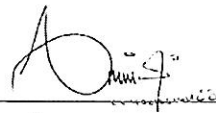
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICION No 1	1.00	Peso (COP)	75000000.00	CDP-125	75000000.00

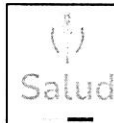
Detalle o justificación de la aclaración

Para el 2024 se contó con la aprobación de vigencias futuras con incremento del 3% de un año a otro, no obstante, el salario mínimo subió 9,53% y la variación de IPC fue de 5,20%, es por ello, que se hace necesario adelantar el trámite de adición a la Orden de Compra por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 75.000.000.00), para un valor total de la orden de compra de SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$621.937.850,48) incluido IVA, impuestos de ley, contribuciones y la totalidad de los gastos y/o costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Ingrith Lyneth Vasquez Cely
Documento: 1.010.176.616




Firma de proveedor
Nombre: Yolima Andrea Velasquez
Documento: 40216519



INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

Al contestar cite Radicado: INS-3-2025-1291

Fecha y hora: 05/08/2025 12:31 PM

Folio: Oficio de 2 folio(s)

Anexos/Adjuntos: 0

Código de Verificación: X9XFX8



Bogotá D.C., agosto 8 de 2025

Doctora

INGRIT LINETH VASQUEZ CELY

Secretaria General (E)

Bogotá D.C.

Ref: **Documentos adición OC 139407-2024**

Respetada Doctora Ingrid,

De manera atenta me permito remitir la documentación para adelantar la solicitud de adición a la orden

de compra OC 139407-2024 cuyo objeto es " Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud."

Cordialmente,

JUAN ENOC RUBIANO FERNANDEZ

Coordinador Grupo Gestión Administrativa

John Alexander Ariza Gutiérrez

Juan Enoc Rubiano Fernandez

Juan Enoc Rubiano Fernandez

www.ins.gov.co



Ministerio de Salud / Bogotá D.C. - Colombia

TEL: (57) 201 7 50 7 545 101 124

www.ins.gov.co



 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE CONTRATO	Versión: 00
		FOR-A02.0000-041	2021-08-13
			Página 1 de 2

SOLICITUD DE ADICIÓN X PRÓRROGA SUSPENSIÓN MODIFICACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 139407 de 2024

De conformidad con las disposiciones normativas vigentes, y en calidad de Coordinadora de Gestión Administrativa, solicito su aprobación para el trámite del asunto, de conformidad con la siguiente justificación:

1. ANTECEDENTES

El Contrato fue suscrito bajo los siguientes términos:

No. Contrato	OC 139407
Contratista	CONSORCIO KIOS
Objeto del Contrato	Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud
Plazo	El plazo de ejecución la presente orden será a partir del 23 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 17 de septiembre de 2025.
Fecha de Inicio	23 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación	17 de septiembre de 2025
Valor total del Contrato	\$ 546.937.850,48
Valor mensual de honorarios	N/A
Supervisor	PAOLA BELEÑO SALAS
Dependencia solicitante	Gestión Administrativa

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Mediante orden de compra 139407 del 2024 se adquirió la prestación del servicio de aseo y cafetería para el INS, con el fin de garantizar la conservación en condiciones de limpieza de sus instalaciones, además de asegurar con este servicio que las actividades, tanto misionales como administrativas, se desarrollen dentro de las mejores condiciones de higiene y salubridad para funcionarios, contratistas y visitantes; la prestación de este servicio debe atenderse de manera ininterrumpida ya que es indispensable para el correcto funcionamiento del INS.

Para el 2024 se contó con la aprobación de vigencias futuras con incremento del 3% de un año a otro, no obstante, el salario mínimo subió 9,53% y la variación de IPC fue de 5,20%, por lo que, es de resaltar que hasta la fecha de la ejecución del contrato se ha desarrollado en debida forma, es por ello, que se hace necesario adelantar el trámite de adición al contrato mencionado, para garantizar el servicio de aseo y cafetería ya que este se considera imprescindible para preservar la integridad física de las instalaciones, procurar que los inmuebles se encuentren en el mejor estado de conservación y el bienestar de los colaboradores y publico en general que visita la entidad, ya que de no contar con el servicio se pondría en riesgo la bioseguridad y posible contaminación que pudiera generar foco de enfermedades.

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente El/La Contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de ejecución técnica es del 61,48% y financiera del 50,00%. El estado financiero a la fecha es el siguiente:

Valor vigencia 2024	\$ 65.702.305,00
Valor vigencia 2025	\$ 481.235.545,48
Valor del contrato	\$ 546.937.850,48
Valor honorarios mensuales	No Aplica
Valor pagado a la fecha de la solicitud	\$ 188.893.225,66

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE CONTRATO	Versión: 00
		FOR-A02.0000-041	2021-08-13
			Página 2 de 2

Saldo por pagar	\$ 292.342.319,82
Valor de la adición	\$ 75.000.000,00
Saldo a favor del Contrato	\$ 0
Valor liberado vigencia 2024	\$ 39.245.339,26

Los recursos con los que se ampara la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.125 del 07 de enero de 2025, así:

Proyecto (nombre del rubro)	Código del Rubro y Recurso	Valor a Cargar
Servicios de soporte	A-02-02-02-008-005-20	\$ 75.000.000,00

4. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Luego de realizada la revisión de la matriz de riesgos, el área técnica determina mantener la misma matriz elaborada inicialmente.

5. SOLICITUD

- **ADICIONAR** al valor de la orden de compra la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 75.000.000,00)**, para un valor total de la orden de compra de **SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 621.937.850,48)** incluido IVA, impuestos de ley, contribuciones y la totalidad de los gastos y/o costos directos e indirectos en que incurra el contratista para la ejecución del contrato.

6. CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Vigentes.

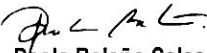
En razón a las anteriores consideraciones, la supervisión estima conveniente y necesaria la presente solicitud.

7. DOCUMENTOS:

Por último y con el fin adelantar el respectivo trámite, anexó los siguientes documentos:

- Aceptación de la ADICIÓN X PRÓRROGA ☐ MODIFICACIÓN ☐ SUSPENSIÓN ☐ por parte del contratista.
- Soporte de pago de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado
- Certificado de existencia y representación legal del Contratista actualizado

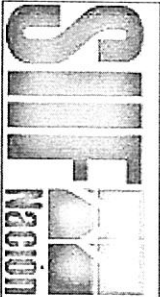
Atentamente,


Paola Beleño Salas
 Supervisor del Contrato

Anexo(s): Documentos soporte

Elaboró: John Alexander Ariza Gutierrez

Revisó: Juan Enoc Rubiano Fernandez – Coordinador GGA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hmitguter
Unidad ó Subunidad: 19-03-00
Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-12-7:40 a. m.

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"

Número:	125	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	481.235.545,48	Valor Total Operaciones:	75.000.000,00	Valor Actual:	556.235.545,48
				Saldo x Comprometer:	75.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	125	Fecha Registro:	2025-01-07	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	2025-06-12	481.235.545,48	75.000.000,00			
					Total:	481.235.545,48	75.000.000,00	556.235.545,48	75.000.000,00	0,00

Objeto: OC VF 139407 A.US: Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud.

Firma Responsable

