

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 450955 |
| Número de orden de compra a modificar: | 142504 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) |
| Nombre del solicitante: | Edilia Alejandra Pinzon Bobadilla |
| Proveedor: | ASECOLBAS LTDA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-06-10 18:51:30 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-08-31 | 2025-11-15 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------|----------|------------|------------|
| 137607 | CDP 6225 | CDP-6225 | CDP | 6225 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|----------|------------|
| 1 | ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 5.0 | Mes | 1728080.00 | CDP-6225 | 8640400.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|----------------|------------|----------|-------------|
| 2 | ays04--R12 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 | 5.0 | Mes | 1672084.00 | CDP-6225 | 8360420.00 |
| 3 | ays04--R12 - Jardineria mt2 - 3345 | 5.0 | Metro Cuadrado | 3261375.00 | CDP-6225 | 16306875.00 |
| 4 | ays04--R12 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 22924.00 | CDP-6225 | 114620.00 |
| 5 | ays04--R12 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 17588.00 | CDP-6225 | 87940.00 |
| 6 | ays04--R12 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 27753.00 | CDP-6225 | 138765.00 |
| 7 | ays04--R12 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 18150.00 | CDP-6225 | 90750.00 |
| 8 | ays04--R12 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 7144.00 | CDP-6225 | 35720.00 |
| 9 | ays04--R12 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 22257.00 | CDP-6225 | 111285.00 |
| 10 | ays04--R12 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 9342.00 | CDP-6225 | 46710.00 |
| 11 | ays04--R12 - Ambientador 2 (Compra) - 5 | 5.0 | Unidad | 68685.00 | CDP-6225 | 343425.00 |
| 12 | ays04--R12 - Insecticida 1 (Compra) - 4 | 5.0 | Unidad | 93228.00 | CDP-6225 | 466140.00 |
| 13 | ays04--R12 - Insecticida 2 (Compra) - 4 | 5.0 | Unidad | 105288.00 | CDP-6225 | 526440.00 |
| 14 | ays04--R12 - Limpiones 2 (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 49974.00 | CDP-6225 | 249870.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-----------|----------|------------|
| 15 | ays04--R12 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 27243.00 | CDP-6225 | 136215.00 |
| 16 | ays04--R12 - Escoba 3 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 9174.00 | CDP-6225 | 45870.00 |
| 17 | ays04--R12 - Trapero 2 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 14216.00 | CDP-6225 | 71080.00 |
| 18 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6 | 5.0 | Unidad | 8916.00 | CDP-6225 | 44580.00 |
| 19 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 12417.00 | CDP-6225 | 62085.00 |
| 20 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 8556.00 | CDP-6225 | 42780.00 |
| 21 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 8556.00 | CDP-6225 | 42780.00 |
| 22 | ays04--R12 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 10048.00 | CDP-6225 | 50240.00 |
| 23 | ays04--R12 - Guantes 2 (Compra) - 2 | 5.0 | Unidad | 10048.00 | CDP-6225 | 50240.00 |
| 24 | ays04--R12 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4 | 5.0 | Unidad | 64000.00 | CDP-6225 | 320000.00 |
| 25 | ays04--R12 - Toallas para manos 3 (Compra) - 4 | 5.0 | Unidad | 113344.00 | CDP-6225 | 566720.00 |
| 26 | ays04--R12 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 29343.00 | CDP-6225 | 146715.00 |
| 27 | ays04--R12 - Café 1 (Compra) - 5 | 5.0 | Unidad | 231705.00 | CDP-6225 | 1158525.00 |
| 28 | ays04--R12 - Azúcar 2 (Compra) - 5 | 5.0 | Unidad | 45540.00 | CDP-6225 | 227700.00 |
| 29 | ays04--R12 - Infusión frutal (Compra) - 3 | 5.0 | Unidad | 35856.00 | CDP-6225 | 179280.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|------------|----------|------------|
| 30 | ays04--R12 - Agua potable 4 (Compra) - 21 | 5.0 | Unidad | 468552.00 | CDP-6225 | 2342760.00 |
| 31 | ays04--R12 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 | 5.0 | Unidad | 38329.00 | CDP-6225 | 191645.00 |
| 32 | ays04--R12 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 5.0 | Unidad | 5615.00 | CDP-6225 | 28075.00 |
| 33 | ays04--R12 - Combustible para Cortadora de césped | 5.0 | Unidad | 31990.00 | CDP-6225 | 159950.00 |
| 34 | ays04--R12 - Cafetera 1 (Compra) - 1 | 5.0 | Unidad | 6600.00 | CDP-6225 | 33000.00 |
| 35 | ays04--R12 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1 | 5.0 | Unidad | 11442.00 | CDP-6225 | 57210.00 |
| 36 | ays04--R12 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 1 | 5.0 | Unidad | 4465.00 | CDP-6225 | 22325.00 |
| 37 | ays04--R12 - Papelera 2 (Compra) - 1 | 5.0 | Unidad | 853.00 | CDP-6225 | 4265.00 |
| 38 | ays04--R12 - Guadañas (Arrendamiento) - 1 | 5.0 | Unidad | 87315.00 | CDP-6225 | 436575.00 |
| 39 | ays04--R12 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-6225 | 0.00 |
| 40 | ays04--R12 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-6225 | 0.00 |
| 41 | ays04--R12 - AIU | 1.0 | Unidad | 4193997.50 | CDP-6225 | 4193997.50 |
| 42 | ays04--R12 - IVA | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-6225 | 0.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

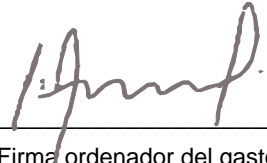
| | | | | | | | |
|---------|----|---|------|----------------|------------|----------|-------------|
| Editado | 1 | ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 7.50 | Mes | 1728080.00 | CDP-6225 | 12960600.00 |
| Editado | 2 | ays04--R12 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 | 7.50 | Mes | 1672084.00 | CDP-6225 | 12540630.00 |
| Editado | 3 | ays04--R12 - Jardinería mt2 - 3345 | 7.50 | Metro Cuadrado | 3261375.00 | CDP-6225 | 24460312.50 |
| Editado | 4 | ays04--R12 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 22924.00 | CDP-6225 | 171930.00 |
| Editado | 5 | ays04--R12 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 17588.00 | CDP-6225 | 131910.00 |
| Editado | 6 | ays04--R12 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 27753.00 | CDP-6225 | 208147.50 |
| Editado | 7 | ays04--R12 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 18150.00 | CDP-6225 | 136125.00 |
| Editado | 8 | ays04--R12 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 7144.00 | CDP-6225 | 53580.00 |
| Editado | 9 | ays04--R12 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 22257.00 | CDP-6225 | 166927.50 |
| Editado | 10 | ays04--R12 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 9342.00 | CDP-6225 | 70065.00 |
| Editado | 11 | ays04--R12 - Ambientador 2 (Compra) - 5 | 7.50 | Unidad | 68685.00 | CDP-6225 | 515137.50 |
| Editado | 12 | ays04--R12 - Insecticida 1 (Compra) - 4 | 7.50 | Unidad | 93228.00 | CDP-6225 | 699210.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|------|--------|-----------|----------|-----------|
| Editado | 13 | ays04--R12 - Insecticida 2 (Compra) - 4 | 7.50 | Unidad | 105288.00 | CDP-6225 | 789660.00 |
| Editado | 14 | ays04--R12 - Limpiones 2 (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 49974.00 | CDP-6225 | 374805.00 |
| Editado | 15 | ays04--R12 - Bayetilla 1 (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 27243.00 | CDP-6225 | 204322.50 |
| Editado | 16 | ays04--R12 - Escoba 3 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 9174.00 | CDP-6225 | 68805.00 |
| Editado | 17 | ays04--R12 - Trapero 2 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 14216.00 | CDP-6225 | 106620.00 |
| Editado | 18 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 6 | 7.50 | Unidad | 8916.00 | CDP-6225 | 66870.00 |
| Editado | 19 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 12417.00 | CDP-6225 | 93127.50 |
| Editado | 20 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 8556.00 | CDP-6225 | 64170.00 |
| Editado | 21 | ays04--R12 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 8556.00 | CDP-6225 | 64170.00 |
| Editado | 22 | ays04--R12 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 10048.00 | CDP-6225 | 75360.00 |
| Editado | 23 | ays04--R12 - Guantes 2 (Compra) - 2 | 7.50 | Unidad | 10048.00 | CDP-6225 | 75360.00 |
| Editado | 24 | ays04--R12 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4 | 7.50 | Unidad | 64000.00 | CDP-6225 | 480000.00 |
| Editado | 25 | ays04--R12 - Toallas para manos 3 (Compra) - 4 | 7.50 | Unidad | 113344.00 | CDP-6225 | 850080.00 |
| Editado | 26 | ays04--R12 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 29343.00 | CDP-6225 | 220072.50 |

| | | | | | | | |
|---------|----|---|------|--------|------------|----------|------------|
| Editado | 27 | ays04--R12 - Café 1 (Compra) - 5 | 7.50 | Unidad | 231705.00 | CDP-6225 | 1737787.50 |
| Editado | 28 | ays04--R12 - Azúcar 2 (Compra) - 5 | 7.50 | Unidad | 45540.00 | CDP-6225 | 341550.00 |
| Editado | 29 | ays04--R12 - Infusión frutal (Compra) - 3 | 7.50 | Unidad | 35856.00 | CDP-6225 | 268920.00 |
| Editado | 30 | ays04--R12 - Agua potable 4 (Compra) - 21 | 7.50 | Unidad | 468552.00 | CDP-6225 | 3514140.00 |
| Editado | 31 | ays04--R12 - Rastrillo 2 (Compra) - 1 | 7.50 | Unidad | 38329.00 | CDP-6225 | 287467.50 |
| Editado | 32 | ays04--R12 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1 | 7.50 | Unidad | 5615.00 | CDP-6225 | 42112.50 |
| Editado | 33 | ays04--R12 - Combustible para Cortadora de césped | 7.50 | Unidad | 31990.00 | CDP-6225 | 239925.00 |
| Editado | 34 | ays04--R12 - Cafetera 1 (Compra) - 1 | 7.50 | Unidad | 6600.00 | CDP-6225 | 49500.00 |
| Editado | 35 | ays04--R12 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 1 | 7.50 | Unidad | 11442.00 | CDP-6225 | 85815.00 |
| Editado | 36 | ays04--R12 - Mangueras 1 (Arrendamiento) 1 | 7.50 | Unidad | 4465.00 | CDP-6225 | 33487.50 |
| Editado | 37 | ays04--R12 - Papelera 2 (Compra) - 1 | 7.50 | Unidad | 853.00 | CDP-6225 | 6397.50 |
| Editado | 38 | ays04--R12 - Guadañas (Arrendamiento) 1 | 7.50 | Unidad | 87315.00 | CDP-6225 | 654862.50 |
| Editado | 41 | ays04--R12 - AIU | 1.00 | Unidad | 6290996.25 | CDP-6225 | 6290996.25 |

Detalle o justificación de la aclaración

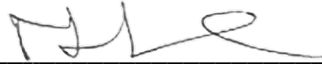
Valor de la adición requerida: VEINTITRÉS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$23.066.986,25) MONEDA CTE, con el fin de adicionar y prorrogar desde el 01/09/2025 hasta 15/11/2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW**

Documento: 71.722.121



Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

I. TIPO DE MODIFICACIÓN

Marque con una "X" el tipo de modificación contractual solicitada.

| | |
|------------------------|---|
| Adición (dinero) | X |
| Prórroga (plazo) | X |
| Cesión | |
| Terminación Anticipada | |
| Suspensión | |
| Otra: | |

II. DATOS DEL CONTRATO A MODIFICAR

| | | |
|--|----------------|---|
| Contrato No. 283 Orden de Compra No. 142504 | De 2025 | Tipo de Contrato: Acuerdo Marco de Precios |
|--|----------------|---|

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL – SAN ANDRES

Valor Inicial (valor de firma del contrato): CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$46.133.972,50) MONEDA CTE

Valor actual (incluya adiciones que se hayan realizado previamente): No se han realizado adiciones previamente.

Valor de la adición requerida: VEINTITRÉS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$23.066.986,25) MONEDA CTE

Modalidad de adjudicación del contrato: Selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios

Declaro que la adición de este contrato:

☒ **No supera el monto establecido como límite para la modalidad de selección por la cual se adjudicó el contrato.**

☒ **No supera el cincuenta por ciento del valor inicial del contrato expresado en SMLMV.**



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

Plazo (Indique el plazo pactado en el contrato): Del 01 de abril al 31 de agosto del 2025

Fecha de inicio: 01 de abril de 2025

Plazo por solicitar de prórroga: Dos meses y medio (01 de septiembre al 15 de noviembre de 2025)

III. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del literal a del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007: *"Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra **por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios** o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos"* (subrayado y negrillas fuera de texto).

Que Colombia Compra Eficiente adelantó la Licitación Pública CCENEG-063-01-2022 para celebrar el acuerdo marco de precios que tiene por objeto establecer: (a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras.

A partir del 7 de marzo de 2023 y hasta el 7 de julio de 2025 (Vigencia máxima para ejecutar las Órdenes de Compra 7 de enero de 2026), se encuentra vigente el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023, para la adquisición del servicio integral de Aseo y Cafetería IV, celebrado entre COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN, CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL, UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES, CLEANER S.A, KIOS S.A.S, UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, CONSORCIO ELITE, UNIÓN TEMPORAL R&J 2022, COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A. SERDAN S.A, N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS, ASECOLBAS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CCE AMP IV 2022, UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023, UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF, GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS, INTERNEGOCIOS S.A.S, LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S, ASSERVI SAS, UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4, UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, CONSORCIO KIOS, SERVICIOS KVAL S.A.S, BRILLASEO S.A.S, SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC, SERVIASEO S.A, UNIÓN TEMPORAL CONASEAR, LIMPIEZA TOTAL S.A.S., UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022, UNIÓN TEMPORAL CLEAN BOGOTÁ, SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, AMERICANA DE SERVICIOS LTDA, UNIÓN TEMPORAL SERTOP, SOCIETY SERVICES GENERAL SAS, INTERASEO S.A.S. E.S.P, UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS A y C COLOMBIA e INCINERADOS DEL HUILA-INCIHUILA S.A.S E.S.P.



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV

Proceso: CCENEG-063-01-2022

Desde 07/03/2023 hasta 07/07/2025

→ Iniciar proceso o simulación

Fecha máxima para colocar
órdenes de compra
07/07/2025

Fecha máxima para ejecutar
órdenes de compra
07/01/2026



ANTECEDENTES:

PRIMERO: En virtud del AMP mencionado, el IDEAM suscribió los contratos N° 240, 239, 244, 243, 274, 281, 242, 280, 241, 282, 275, 283, 273 Y 272 de 2025 cuyo objeto es "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del IDEAM" de conformidad con las condiciones del portal de Colombia Compra Eficiente adelantados por medio del Acuerdo Marco CCE-126-2023.

SEGUNDO: El valor de los contratos u órdenes de compra para la totalidad de áreas operativas se encuentra actualmente de la siguiente manera:

| CTO | OC | ÁREA OP. O SEDE | PROVEEDOR | VALOR TOTAL |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| CTO 240 DE 2025 | 142176 | MEDELLIN | SOSEGE SAS | \$ 35.049.144,56 |
| CTO 239 DE 2025 | 142175 | BARRANQUILLA | SOSEGE SAS | \$ 42.633.771,32 |
| CTO 244 DE 2025 | 142180 | VILLAVICENCIO | SOSEGE SAS | \$ 31.398.580,50 |
| CTO 243 DE 2025 | 142179 | NEIVA | INTERNEGOCIOS S.A.S | \$ 29.562.111,27 |
| CTO 274 DE 2025 | 142339 | SANTA MARTA | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | \$ 44.366.319,02 |
| CTO 281 DE 2025 | 142506 | DUITAMA | UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA | \$ 31.733.541,96 |
| CTO 242 DE 2025 | 142178 | PASTO | SOSEGE SAS | \$ 37.106.935,20 |
| CTO 280 DE 2025 | 142507 | BUCARAMANGA | UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA | \$ 42.061.173,42 |
| CTO 241 DE 2025 | 142177 | CALI | INTERNEGOCIOS SAS | \$ 28.172.233,82 |
| CTO 282 DE 2025 | 142505 | IBAGUE | UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA | \$ 33.936.153,59 |
| CTO 275 DE 2025 | 142338 | BOGOTA | SERVIASEO S.A. | \$ 317.052.830,09 |
| CTO 273 DE 2025 | 142340 | LETICIA | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | \$ 23.706.540,93 |
| CTO 283 DE 2025 | 142504 | SAN ANDRES | ASECOLBAS LTDA | \$ 46.133.972,50 |
| CTO 272 DE 2025 | 142341 | PUERTO CARREÑO | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | \$ 24.746.019,20 |
| TOTAL | | | | \$ 767.659.327,36 |




Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

CUARTO: Que en atención a lo establecido en el AMP el proveedor constituyo inicialmente las garantías a favor de la entidad relacionados a continuación expedidas por Seguros del Estado:

| PÓLIZA N° | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | | FECHA DE APROBACIÓN |
|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL | |
| 14-44-101249925 | Cumplimiento | \$ 9.226.794,50 | 27/02/2025 | 28/02/2026 | 11/03/2025 |
| | Prestaciones sociales | \$ 6.920.095,88 | 27/02/2025 | 31/08/2028 | 11/03/2025 |
| | Calidad de los elementos | \$ 4.613.397,25 | 27/02/2025 | 28/02/2026 | 11/03/2025 |

| PÓLIZA N° | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | | FECHA DE APROBACIÓN |
|-----------------|---|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
| | | | FECHA INICIO | FECHA FINAL | |
| 14-40-101075150 | Responsabilidad Civil Extracontractual | \$ 284.700.000,00 | 27/02/2025 | 31/08/2025 | 11/03/2025 |

QUINTO: Que el grupo de servicios administrativos, solicito mediante el radicado Orfeo **20252060087913** el estado de cuenta del contrato No. 283 de 2025, Orden de Compra No. 142504 con corte al día 23 de mayo de 2025, el cual reporta pagos por la suma de **NUEVE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$9.005.905,70) MONEDA CTE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------|--|---------|------------------|--|------------------|
|  | | | | Reporte Recibido de Pagos | | | | Usuario: Administrador Unidad: Subsecretaría Operación y Logística Periodo: Enero a Febrero | | | | Minutario: 26-02-2024 09:06 | | DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DESEAR-GERENCIA GENERAL | | | | |
| RELACION DE PAGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad / Sub-Unidad: | | 0242-00-000 DISEAR-GERENCIA GENERAL | | Número de Comprobante: | | 860518600 | | Valor Total: | | 48.133.972,50 | | Saldo por pagar: | | P. 27.128.066,90 | | | | |
| Tipo Doc. Identidad: | | NT | | Número Doc. Identidad: | | 860518600 | | Tercero: | | ASECOLBAS LIMITADA | | | | | | | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo: | | ORDEN DE COMPRA | | Número: | | 2832025 OC 142504 | | Fecha: | | 27/03/2025 0:00:00 | | | | | | | | |
| OBJETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto: | | REGLACIÓN DEL OBJETO 26252000077043 (30-246)PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDES DEL DISEAR A NIVEL NACIONAL - SAN ANDRÉS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRASTAR ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUESTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPO ESCRIBIDO/ AMORTIZADO | GROSERO DE PAGO | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTERSIO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | | CONCEPTO DE PAGO |
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTACHQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2024-03-18 | 261026 | 9.008.909,70 | 0,00 | 160626 | 15/10/2025 | 2024-09-20 | 9.008.909,70 | 24.263,00 | 6.981.622,70 | 28602480 | BANCO DE OCCIDENTE | | | FACTURA | ELAS408 | 1347-01-027 | ACORDADO MEDIANTE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDES DE SAN ANDRES - ABRIL 2025 | |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

Martha Patricia Zúñiga Sánchez

MARTHA PATRICIA PINILLA SANCHEZ
Coordinadora (e) Grupo de Tesorería
Elaboró: Dillan Lily Ceballos Londoño.
Radicalizó: 20252060067913

SEXTO: Que el estado de ejecución del contrato No. 283 de 2025, Orden de Compra No. 142504 con corte al día 31 de mayo de 2025, es por la suma de **DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$18.052.699,50) MONEDA CTE correspondiente al 39,13%**

| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | | | | | | \$ | 46.133.972,50 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----------------|------------------|---------------|
| No. Pagos | Periodo Facturado | Fecha de certificado de Supervisión | Radicado Orfeo | Factura | Valor Factura | Valor Ejecutado | % Ejecución |
| 1 | ABRIL | 9/05/2025 | 20252060075653 | ELA 3408 | \$ 9.005.905,70 | \$ 9.005.905,70 | 19,52% |
| 2 | MAYO | | PREFACTURA | | \$ 9.046.793,80 | \$ 18.052.699,50 | 39,13% |



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

SOLICITUD:

PRIMERO: De conformidad con la Resolución No. 0415 del 09 de mayo de 2024 por la cual se unifican los actos administrativos y se actualizan las funciones de los Grupos Internos de Trabajo de la Secretaría General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, le corresponde al Grupo de Servicios Administrativos entre otras las funciones de coordinar la prestación de servicios generales de mantenimiento, vigilancia, aseo y cafetería y demás que se requieran para el correcto funcionamiento del IDEAM.

Que el Acuerdo Marco de Precios de Servicios Integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 se encuentra vigente hasta el 07 de enero de 2026 (término para ejecutar órdenes de compra). Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Grupo de Servicios Administrativos debe garantizar la continuidad del servicio de aseo y cafetería; se hace necesario adicionar y prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de noviembre de 2025, en los siguientes términos:

| No. | Descripción | CANTIDAD MENSUAL | UNIDAD | PRECIO MENSUAL 2025 | VALOR TOTAL ORDEN 2025 | VALOR 2,5 MESES | VALOR MODIFICACIÓN |
|---------------------|---|------------------|--------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 1 | Mes | 1.728.080,00 | \$ 8.640.400,00 | \$ 4.320.200,00 | \$ 12.960.600,00 |
| 2 | Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 | 1 | Mes | 1.672.084,00 | \$ 8.360.420,00 | \$ 4.180.210,00 | \$ 12.540.630,00 |
| 3 | Jardinería mt2 - 3345 | 1 | Mes | 3.261.375,00 | \$ 16.306.875,00 | \$ 8.153.437,50 | \$ 24.460.312,50 |
| 4 | Jabón para loza 3 | 2 | Unidad | 22.924,00 | \$ 114.620,00 | \$ 57.310,00 | \$ 171.930,00 |
| 5 | Jabón de dispensador para manos 3 | 2 | Unidad | 17.588,00 | \$ 87.940,00 | \$ 43.970,00 | \$ 131.910,00 |
| 6 | Limpiador desinfectante para pisos | 3 | Unidad | 27.753,00 | \$ 138.765,00 | \$ 69.382,50 | \$ 208.147,50 |
| 7 | Detergente multiusos en polvo | 3 | Unidad | 18.150,00 | \$ 90.750,00 | \$ 45.375,00 | \$ 136.125,00 |
| 8 | Líquido para limpiar vidrios 2 | 2 | Unidad | 7.144,00 | \$ 35.720,00 | \$ 17.860,00 | \$ 53.580,00 |
| 9 | Blanqueador o hipoclorito 1 | 3 | Unidad | 22.257,00 | \$ 111.285,00 | \$ 55.642,50 | \$ 166.927,50 |
| 10 | Líquido para limpiar equipos de oficina 2 | 3 | Unidad | 9.342,00 | \$ 46.710,00 | \$ 23.355,00 | \$ 70.065,00 |
| 11 | Ambientador 2 | 5 | Unidad | 68.685,00 | \$ 343.425,00 | \$ 171.712,50 | \$ 515.137,50 |
| 12 | Insecticida 1 | 4 | Unidad | 93.228,00 | \$ 466.140,00 | \$ 233.070,00 | \$ 699.210,00 |
| 13 | Insecticida 2 | 4 | Unidad | 105.288,00 | \$ 526.440,00 | \$ 263.220,00 | \$ 789.660,00 |
| 14 | Limpiones 2 | 3 | Unidad | 49.974,00 | \$ 249.870,00 | \$ 124.935,00 | \$ 374.805,00 |
| 15 | Bayetilla 1 | 3 | Unidad | 27.243,00 | \$ 136.215,00 | \$ 68.107,50 | \$ 204.322,50 |
| 16 | Escoba 3 | 2 | Unidad | 9.174,00 | \$ 45.870,00 | \$ 22.935,00 | \$ 68.805,00 |
| 17 | Trapero 2 | 2 | Unidad | 14.216,00 | \$ 71.080,00 | \$ 35.540,00 | \$ 106.620,00 |
| 18 | Bolsas plásticas 1 | 6 | Unidad | 8.916,00 | \$ 44.580,00 | \$ 22.290,00 | \$ 66.870,00 |
| 19 | Bolsas plásticas 15 | 3 | Unidad | 12.417,00 | \$ 62.085,00 | \$ 31.042,50 | \$ 93.127,50 |
| 20 | Bolsas plásticas 16 | 2 | Unidad | 8.556,00 | \$ 42.780,00 | \$ 21.390,00 | \$ 64.170,00 |
| 21 | Bolsas plásticas 17 | 2 | Unidad | 8.556,00 | \$ 42.780,00 | \$ 21.390,00 | \$ 64.170,00 |
| 22 | Guantes 1 | 2 | Unidad | 10.048,00 | \$ 50.240,00 | \$ 25.120,00 | \$ 75.360,00 |
| 23 | Guantes 2 | 2 | Unidad | 10.048,00 | \$ 50.240,00 | \$ 25.120,00 | \$ 75.360,00 |
| 24 | Papel higiénico 3 | 4 | Unidad | 64.000,00 | \$ 320.000,00 | \$ 160.000,00 | \$ 480.000,00 |
| 25 | Toallas para manos 3 | 4 | Unidad | 113.344,00 | \$ 566.720,00 | \$ 283.360,00 | \$ 850.080,00 |
| 26 | Vasos biodegradables 2 | 3 | Unidad | 29.343,00 | \$ 146.715,00 | \$ 73.357,50 | \$ 220.072,50 |
| 27 | Café 1 | 5 | Unidad | 231.705,00 | \$ 1.158.525,00 | \$ 579.262,50 | \$ 1.737.787,50 |
| 28 | Azúcar 2 | 5 | Unidad | 45.540,00 | \$ 227.700,00 | \$ 113.850,00 | \$ 341.550,00 |
| 29 | Infusión frutal | 3 | Unidad | 35.856,00 | \$ 179.280,00 | \$ 89.640,00 | \$ 268.920,00 |
| 30 | Agua potable 4 | 21 | Unidad | 468.552,00 | \$ 2.342.760,00 | \$ 1.171.380,00 | \$ 3.514.140,00 |
| 31 | Rastrillo 2 | 1 | Unidad | 38.329,00 | \$ 191.645,00 | \$ 95.822,50 | \$ 287.467,50 |
| 32 | Recogedor de basura 1 | 1 | Unidad | 5.615,00 | \$ 28.075,00 | \$ 14.037,50 | \$ 42.112,50 |
| 33 | Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas | 2 | Unidad | 31.990,00 | \$ 159.950,00 | \$ 79.975,00 | \$ 239.925,00 |
| 34 | Cafetera 1 | 1 | Unidad | 6.600,00 | \$ 33.000,00 | \$ 16.500,00 | \$ 49.500,00 |
| 35 | Carro exprimidor de trapero 1 | 1 | Unidad | 11.442,00 | \$ 57.210,00 | \$ 28.605,00 | \$ 85.815,00 |
| 36 | Mangueras 1 | 1 | Unidad | 4.465,00 | \$ 22.325,00 | \$ 11.162,50 | \$ 33.487,50 |
| 37 | Papelera 2 | 1 | Unidad | 853,00 | \$ 4.265,00 | \$ 2.132,50 | \$ 6.397,50 |
| 38 | Guadañas | 1 | Unidad | 87.315,00 | \$ 436.575,00 | \$ 218.287,50 | \$ 654.862,50 |
| SUBTOTAL | | | | \$ 8.387.995,00 | \$ 41.939.975,00 | \$ 20.969.987,50 | \$ 62.909.962,50 |
| AIU | | | | \$ 838.799,50 | \$ 4.193.997,50 | \$ 2.096.998,75 | \$ 6.290.996,25 |
| TOTAL INICIAL | | | | \$ 9.314.109,50 | \$ 46.133.972,50 | \$ 23.066.986,25 | \$ 69.200.958,75 |
| % ADICION 1 | | | | 50,00% | | | |
| VALOR CTO + ADICION | | | | \$ 69.200.958,75 | | | |

Cabe resaltar que la entidad a través del Grupo de Servicios Administrativos adelantara la solicitud de vigencias futuras para cubrir el servicio desde el 16 de noviembre de 2025 a través del AMP, una vez se tenga certeza de una nueva una prórroga por parte de Colombia Compra Eficiente; o de lo contrario se revisara otra modalidad de selección para la contratación del servicio.



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

SEGUNDO: Que, se solicitó por medio de correo electrónico de fecha 06 de junio de 2025 al contratista su aval para poder realizar la adición y prórroga de la orden de compra, con el fin de cubrir el servicio hasta el día 15 de noviembre de 2025.

SOLICITUD ADICION Y PRORROGA OC 142504 REGION 12 SAN ANDRES

Edilia Alejandra Pinzon Bobadilla
Para: Comercial Asecolbas <comercial@asecolbas.com>; Monica Olarte <coordinacioncce@asecolbas.com>
Vie 6/06/2025 10:05

General\All Employees (unrestricted)

Cordial saludo,


Teniendo en cuenta que la orden suscrita con ustedes para la región 12 No. 142504 contrato interno 283 de 2025, tiene una vigencia de ejecución hasta el día 31 de agosto; se revisó la posibilidad de adición y prórroga hasta el día 15 de noviembre por un valor de \$23.066.986,25; se requiere su aval para poder realizar la modificación de la orden de compra.

Quedo atenta, a su respuesta la cual se requiere a más tardar el martes 06 de junio.

Lo anterior, dando alcance al correo anterior.


Atentamente,

—

 **Edilia Alejandra Pinzón Bobadilla**
Funcionario | Profesional Especializado

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
Secretaría General
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

Teléfono: (601) 3527160
Extensión: 1119
Línea nacional: 018000 110 012
Sede Principal
Calle 25 D N° 96 B - 70 Bogotá D.C.


www.ideam.gov.co

Somos Agua, aire, clima, suelo, bosque y territorio.

Que se recibió respuesta del contratista en fecha 06 de junio de 2025 dando el aval a la modificación de la OC, como se evidencia a continuación:

CA Comercial Asecolbas <comercial@asecolbas.com>
Para: Edilia Alejandra Pinzon Bobadilla
CC: Monica Olarte <coordinacioncce@asecolbas.com>
Vie 6/06/2025 10:35

 ACEPTACION_TRAMITE_1425...
67 KB

Buen día,

Señores

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Nos permitimos remitir para su conocimiento y trámite correspondiente el documento adjunto referente a la **aprobación de la prórroga para la orden de compra** del Contrato de Aseo y Cafetería, conforme a la solicitud recibida por su parte el 06 de junio de 2025.

Quedamos atentos al envío del documento de modificación de la orden de compra, con el fin de proceder con su respectiva revisión y aprobación.

Quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran.

Cordialmente,

...

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
ASECOLBAS LTDA
Calle 166 No. 18-26
Teléfono: 668-29-09



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024



Bogotá D.C., Junio de 2025

Señores:
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Ciudad

Ref.: Aprobación De Solicitud Prórroga Y Adición Región 12 Orden De Compra 142504

Respetados Señores:

En atención a su solicitud presentada mediante correo fechado el 06 de junio de 2025, en el cual solicitan una adición y prórroga hasta el 15 de noviembre de 2025, nos permitimos informarles que dicha solicitud ha sido aprobada.

Lo anterior en aras de mantener el normal funcionamiento, garantizando las labores diarias de aseo, limpieza, desinfección, servicio de cafetería y entrega de bienes que contribuyan con el buen funcionamiento de las actividades y las laborales diarias de la entidad.

Por lo tanto, quedamos atentos al documento de modificación de las órdenes de compra para su revisión y aprobación de manera oficial.

Atentamente,

Atentamente,
ASECOLBAS LTDA



CR 16 N° 164 - 6 OF 501 • Telefax: 669 18 43 • Email: asecolbas@gmail.com • Bogotá



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

TERCERO: Que, por lo tanto, el valor total para cubrir la adición y prórroga hasta el día 15 de noviembre obedece a la suma de VEINTITRÉS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$23.066.986,25) MONEDA CTE

CUARTO: Que el valor correspondiente a la adición se encuentra amparado con certificado de disponibilidad presupuestal No. 6225 del 03 de enero de 2025, relacionado a continuación:

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante | | | | Usuario Solicitante: | MHlsromero | HECTOR SAMIR ROMERO ANTONIO | | | |
| | | | | | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 32-02-00-000 | IDEAM-GESTION GENERAL | | | |
| | | | | | Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-23-3:47 p. 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: | 6225 | Fecha Registro: | 2025-01-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 32-02-00-000 IDEAM-GESTION GENERAL | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | | |
| Valor Inicial: | 885.773.211,28 | Valor Total Operaciones: | 265.716.401,78 | | Valor Actual: | 1.151.489.613,06 | Saldo x Comprometer: | 383.830.285,68 | Vr. Bloqueado | 0,00 |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
| Número: | 6225 | Fecha Registro: | 2025-01-03 | 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 |
| 02 IDEAM-GG- SECRETARIA GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 2025-01-30 | | 8.777.742,45 | | | |
| | | | | | 2025-05-23 | | 243.333.859,33 | | | |
| | | | | | 2025-01-16 | 885.773.211,28 | 13.605.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 885.773.211,28 | 265.716.401,78 | 1.151.489.613,06 | 383.830.285,68 | 0,00 |
| Objeto: | REGLÓN 026 ACTIVIDAD PAA O ORFEO 202520500000973 (SG-246)PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDES DEL IDEAM A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | |

Firma Responsable

QUINTO: Que para la presente adición aplica la forma de pago establecida en la cláusula 11 del AMP IV que cita:

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, [ii] el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; [iv] el AIU; [v] descuento por ANS conforme al Anexo 5 y [vi] el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR O RECHAZAR la factura dentro de los **TRES [3] DÍAS HÁBILES** siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los **TRES [3] DÍAS HÁBILES** siguientes al rechazo; el término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a **OCHO (8) DÍAS HÁBILES** siguientes al pago efectivo.

Para efectuar el pago EL CONTRATISTA deberá presentar:

1. La Factura o documento equivalente. Según lo ordena el parágrafo segundo del artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015, la factura o documento equivalente debe describir el máximo nivel de detalle del gasto contratado de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal – CCP o Catálogo de Productos.”
2. Para el pago señalado, se deberá verificar la suscripción del acta de recibido a satisfacción, la cual será expedida por el supervisor nombrado dentro de los tres (3) días siguientes a la entrega de los bienes y documentos requeridos para pago, con el fin de adelantar los trámites financieros y la entrega por parte del COMPRADOR de los siguientes documentos: A. La correspondiente factura. B. Documento de Ingreso al Almacén y cumplido a satisfacción del supervisor del contrato. C. Deberá aportar copia del recibo o constancia de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Integral y pagos parafiscales si hubiere lugar, así como también, la respectiva certificación expedida por el supervisor del contrato y el VoBo. Jurídico y Financiero D. soportes a las facturas si es el caso, como remisiones, en la que conste la verificación del cumplimiento de la entrega. E. la certificación de su condición tributaria.
3. El monto total pagado no podrá exceder el valor total del contrato. Todos los pagos estarán sujetos a la programación y disponibilidad mensual del P.A.C., conforme a la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Financiera, incluidos en el Sistema de Gestión Integrado del Instituto. La cancelación del valor del contrato, por parte de la entidad se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignación en la cuenta que posea el Contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la información suministrada por el mismo, en el momento de la suscripción del contrato.

Que por todo lo anteriormente expuesto, la supervisión del contrato considera conveniente solicitar a la Oficina Jurídica adicionar y prorrogar la orden de compra No 142504- Contrato No 283 de 2025, y posteriormente tramitar la respectiva modificación ante Colombia Compra Eficiente.

Por lo tanto, el proveedor deberá ajustar las garantías de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios:



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

Tabla 3 – Garantía de cumplimiento a favor de Entidades Compradoras

| Amparo | Suficiencia | Vigencia |
|---|---------------------------|---|
| Cumplimiento del contrato | 20% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 15% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. |
| Correcto funcionamiento y calidad de los bienes | 10% de la Orden de Compra | Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. Este amparo deberá ser incluido por el Proveedor solo si dentro de la Orden de Compra se establece la adquisición de bienes por medio de compraventa. |

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Tabla 4 - Suficiencia de la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual

| Rango | Valor de las Órdenes de Compra | | Cubrimiento requerido |
|-------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | Mayor a | Menor o igual a | |
| 1 | 0 SMMLV | 1.500 SMMLV | 200 SMMLV |
| 2 | 1.500 SMMLV | 2.500 SMMLV | 300 SMMLV |
| 3 | 2.500 SMMLV | 5.000 SMMLV | 400 SMMLV |
| 4 | 5.000 SMMLV | 10.000 SMMLV | 500 SMMLV |
| i | 2.500 SMMLV*(i-1)) | 2.500 SMMLV*(i) | 5% del límite superior del rango |

Si (i) es mayor a 30 el cubrimiento es de 3.750 SMMLV

Fuente: Colombia Compra Eficiente

"Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por el plazo de la Orden de Compra cumpliendo las vigencias contempladas en la tabla anterior."

Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes las demás cláusulas del contrato No. 283 de 2025- Orden de compra 142504

IV. SOLICITUD DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR

La modificación es:

A solicitud del contratista ☐

Por necesidad del IDEAM ☒

*Si la modificación fue solicitada por el Contratista, adjunte el oficio de solicitud Incluya aspectos técnicos, jurídicos, económicos y demás criterios que considere pertinentes para fundamentar la modificación del contrato

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Viviana A.F.

VIVIANA ALEJANDRA FORERO PADILLA
Profesional Universitario Grupo de Servicios Administrativos

Fecha de solicitud: 06/06/2025

No. Radicado 20252060097093



VI. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

Radique la solicitud con mínimo cinco (5) días hábiles de la fecha en que se pretende que se realice la modificación del contrato, en el sistema de gestión documental ORFEO e inclúyalo en el expediente contractual.

PARA LA ADICIÓN DE LOS CONTRATOS, tenga en cuenta:

- I. Deberá adjuntar a la solicitud de adición: **a)** El estado de cuenta del contrato; **b)** el certificado de disponibilidad presupuestal que respalde el valor de la adición y **c)** los demás documentos que sean pertinentes para justificar el valor de la adición.
- II. El Comité de Contratación revisará todas las adiciones en dinero que se pretendan suscribir, las cuales no deberán superar el 50% del valor inicial del contrato, expresado en SMMLV.
- III. Recuerde que la adición a los contratos no puede implicar la inclusión de compromisos que no sean inherentes al objeto del contrato y que pueda derivar en la necesidad de celebrar un nuevo acuerdo contractual.

PARA LA PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS, tenga en cuenta:

- I. Deberá adjuntar a la solicitud de prórroga el estado de cuenta del contrato.
- II. Recuerde que la prórroga es una ampliación del plazo de ejecución del contrato.
- III. Las ampliaciones del plazo que ocurran por causa de incumplimiento del contratista deberán generar la aplicación de sanciones. Por el contrario, las ampliaciones que se motiven en circunstancias imprevisibles e irresistibles para el contratista podrán generar el pago de compensaciones.
- IV. El supervisor debe justificar y avalar técnicamente la ampliación del plazo de ejecución, la cual no podrá superar la vigencia fiscal o, de ser necesario que supere la vigencia fiscal deben allegarse las pruebas de los hechos imprevisibles que obligan a llevar el plazo más allá de la vigencia de firma del contrato.
- V. Aunque no existe límite de adición en el plazo del contrato, en atención al principio de responsabilidad, los servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato, motivo por el cual las prórrogas deben encontrarse justificadas.

- VI. La prórroga lo que hace es mantener el contrato existente, con todas sus consecuencias y efectos, bajo las mismas condiciones y precio del contrato prorrogado.

PARA LA CESIÓN DEL CONTRATO, tenga en cuenta que el supervisor debe presentar a la Oficina Asesora Jurídica:

- I. a carta presentada por el contratista, en la cual manifiesta su imposibilidad de seguir ejecutando el contrato y toda la documentación del cesionario, es decir los soportes académicos, laborales, de afiliación al sistema de seguridad social integral, examen preocupacional, hoja de vida del SIGEP, y los demás documentos indicados en la lista de chequeo de la respectiva modalidad de contratación.
- II. Se deberá evidenciar que el cesionario, cumple con igual o superior perfil al solicitado en los estudios previos. Para tales efectos el supervisor del contrato deberá diligenciar el formato disponible en el Sistema de Gestión Integrado, en el cual hará la comparación de los perfiles de cedente y el cesionario.
- III. Deberá adjuntar a la solicitud de la cesión el estado de cuenta del contrato.
- IV. Para ceder un contrato estatal la ley exige autorización expresa de la entidad estatal –siempre que el cedente sea el contratista-, toda vez que, de conformidad con el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son intuito persona, porque “el contratista es elegido en consideración a que sus condiciones objetivas (hábitos de cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazos y precios ofrecidos), son las más favorables a la administración y por lo tanto es su obligación asegurarse de que dichas condiciones se mantengan.

PARA OTRAS MODIFICACIONES:

- I. Radique la solicitud con mínimo cinco (5) días hábiles de la fecha en que se pretende que se realice la modificación del contrato, en el sistema de gestión documental ORFEO e inclúyalo en el expediente contractual.
- II. Es importante resaltar, que en concordancia con los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se entienden perfeccionados cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve por escrito, ello implica que las modificaciones del contrato para que sean válidas también deben ser por escrito.



- III. El supervisor debe justificar y avalar técnicamente la modificación propuesta.
- IV. No puede cambiar el objeto inicial del contrato de forma tal que se termine convirtiendo en un nuevo contrato.

PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, por mutuo acuerdo del contrato:

- I. En el evento en que un contratista solicite la terminación anticipada de su contrato el supervisor deberá hacer un análisis mediante el cual logre demostrar que la terminación del contrato no afectará la planeación ni los objetivos pretendidos con la contratación.
- II. Si el supervisor, aprueba la terminación del contrato por mutuo acuerdo, deberá remitir mediante memorando a la Oficina Asesora Jurídica, la siguiente documentación: solicitud del contratista, formato de solicitud de terminación debidamente diligenciado, informe de supervisión y certificado de pagos expedido por el Grupo de Tesorería.
- III. De conformidad con lo anterior, es necesario que tanto contratista como supervisor tengan en cuenta que, si la solicitud de terminación anticipada no se presenta con suficiente antelación, la Oficina Asesora Jurídica no se hará responsable de que ésta empiece a regir en la fecha prevista. Igualmente, el supervisor deberá verificar que, si existen productos pactados, estos se hayan desarrollado y entregado a cabalidad por parte del contratista.

PARA LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

- I. Exponga las razones que constituyen caso fortuito y fuerza mayor que justifican la suspensión del plazo.
- II. Adjunte las evidencias de las razones que motivan la suspensión del plazo contractual.

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---------|------------|---|
| 01 | 22/12/2015 | Creación del documento |
| 02 | 22/07/2024 | Incluye control para fraccionamiento y limite adición de los contratos Modificación de codificación, accesibilidad y fuente del formato según procedimiento de control de documentos del SGI-P001. |



GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL
Solicitud de modificaciones contractuales

Código: GJC-F023
Versión: 02
Fecha:
22/07/2024

| | | |
|--|--|--|
| | | Cambio de colores según lo indicado en el manual de identidad visual de la entidad |
|--|--|--|