

**DANE****SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001  
Versión: 7**TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA:**

Prórroga		Adición		Suspensión		Terminación anticipada	
Reducción	X	Cesión		Reactivación		Otra modificación	

**1. GENERALIDADES**

ENTIDAD					
DANE		X		FONDANE	
<b>CONTRATO</b>		<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
Número:		157724		de 2025	
<b>Objeto:</b> Prestación del Servicio de Aseo y Cafetería de manera integral con destino a la <b>Sede Neiva (Huila)</b> , de la Territorial Sur Oriente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-008-2025.					
<b>Contratista:</b>		UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G			
<b>Supervisor:</b>		MAURICIO MENDOZA VILLAREAL			
<b>Dependencia Responsable:</b>		DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR ORIENTE-NEIVA			
<b>Valor inicial:</b>		\$32.403.046,37.			
<b>Plazo inicial de ejecución:</b>		18/12/2025			
<b>Fecha de firma:</b>		12	de	12	de 2025
<b>Fecha de inicio:</b>		18	de	12	de 2025
<b>Fecha de terminación Inicial:</b>		17	de	08	de 2026
<b>¿Requiere modificación de garantías?</b>		Sí	X	No	

**2. ANTECEDENTES**

Relacione de manera detallada las modificaciones contractuales previas en orden cronológico desde la más antigua hasta la más reciente, indicando la fecha de suscripción, tipo de modificación, valores involucrados, variaciones en el plazo y cualquier otro aspecto relevante que permita evidenciar la trazabilidad del contrato.

Fecha de Publicación	Tipo de modificación	Breve descripción de la modificación
1 08/01/2026	Modificación por cambio de fecha final	Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el día 18/12/2025, la fecha de terminación de la orden de compra varía al 17/08/2026, para cumplir con los 8 meses de ejecución.
2 11/02/2026	Reducción en fecha	Se realiza reducción de la orden de compra en valor y tiempo, toda vez que, por tratarse de vigencias futuras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, deben quedar con fecha a corte al 31 de julio de 2026. Se adjunta justificación al proceso. Adicionalmente se aclara que los recursos a reducir hacen parte del RP vigencia 2025.
3 12/02/2026	Adición	La entidad procede a realizar el reajuste de la Orden de Compra, dando cumplimiento a las circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, con los aumentos del 5.10% insumos, y 23.11% servicios, causados por cambio de vigencia.
4 27/03/2026	Cambio de supervisión	Se realiza aclaración a la orden de compra, por concepto de supervisión, por periodo de vacaciones del inicialmente registrado.
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la (s) modificaciones realizadas (s):</b>		31 de 07 de 2026
<b>Valor total del contrato incluidas las modificaciones relacionadas:</b>		\$35,909,753.99.

**3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD**

PRÓRROGAS					
Tiempo (días calendario)					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	día	De	Mes	De	Año

ADICION				
Valor (\$)				
Valor total del contrato después de la adición actual:		Valor suscrito en letras (\$Valor suscrito en números)		
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP	Descripción	No. de RP	Tercero	Valor
Código		NIT		
			<b>Total</b>	

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total

REDUCCIÓN				
Valor (\$)		CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$479.064.68).		
Valor total del contrato después de la reducción actual:		\$35.430.689,31		
Afectación rubros presupuestales				
No. CDP	Descripción	No. de RP	Tercero	Valor
4025		39325		
Código		NIT		
04-01-01-00G DANE TERRITORIAL SUR ORIENTE	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	901901859	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	(\$479.064.68).
			<b>Total</b>	<b>(\$479.064.68).</b>

SUSPENSIONES					
Tiempo (días calendario)			Días en letras (días en números)		
Fecha a partir de la cual se suspende el contrato:	día	de	Mes	de	año

**REACTIVACIÓN**

Fecha a partir de la cual se reactiva el contrato:	día	de	Mes	de	año
Fecha de terminación de acuerdo con la reactivación:	día	de	Mes	de	año

Nota: El formato para solicitar la reactivación del contrato debe ser distinto e independiente del formato para solicitar la suspensión del contrato.

**CESIÓN**

Nombre cesionario:					
Fecha a partir de la cual se cede el contrato:		de		de	

**TERMINACIÓN ANTICIPADA**

Fecha a partir de la cual se hace efectiva la terminación anticipada: corresponde al día siguiente del último día de ejecución del contrato.	día	De	Mes	De	Año
--	-----	----	-----	----	-----

**OTRAS MODIFICACIONES** (Indique la descripción de la modificación requerida)

--

<b>Justificación de la solicitud:</b>	<p>En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra en relación, me permito en primer lugar solicitar la reducción del plazo de ejecución de la misma, toda vez que, por tratarse de vigencias futuras autorizadas por el Ministerio de Hacienda, deben quedar con fecha a corte al 31 de julio de 2026.</p> <p>Es preciso mencionar que, al ajustarse el plazo de ejecución, se reduce el valor total de la Orden suscrita, quedando el valor en la suma de <b>\$ 30.654.638.99</b>.</p>																			
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CUADRO RESUMEN ITEMS A REDUCIR ORDEN DE COMPRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAZO DE EJECUCIÓN AJUSTADO</td> <td style="text-align: right;">7.44</td> </tr> <tr> <td>Operario de aseo y cafetería</td> <td style="text-align: right;">1,512,070</td> </tr> <tr> <td>Turno operario de mantenimiento</td> <td style="text-align: right;">50,402.80</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,562,472.80</b></td> </tr> <tr> <td>AIU</td> <td style="text-align: right;">156,247.60</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td style="text-align: right;">29,686.98</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL REDUCCION</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,748,407.38</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR CONTRATO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32,403,046.37</b></td> </tr> <tr> <td><b>VALOR MODIFICADO REDUCCION</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30,654,638.99</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Acto seguido es necesario realizar el trámite administrativo de ajuste del SMMLV e IPC de la Orden de Compra por cambio de vigencia, dando así cumplimiento a las circulares emitidas por Colombia Compra Eficiente, la cuales mencionan:</p> <p>Para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, del <b>5,10%</b>. El aumento autorizado a Los precios de los servicios es de <b>23,11%</b> de acuerdo con el Decreto 1469 de 2025 y 1470 de 2025.</p>	CUADRO RESUMEN ITEMS A REDUCIR ORDEN DE COMPRA		PLAZO DE EJECUCIÓN AJUSTADO	7.44	Operario de aseo y cafetería	1,512,070	Turno operario de mantenimiento	50,402.80	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,562,472.80</b>	AIU	156,247.60	IVA	29,686.98	<b>TOTAL REDUCCION</b>	<b>1,748,407.38</b>	<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>32,403,046.37</b>	<b>VALOR MODIFICADO REDUCCION</b>
CUADRO RESUMEN ITEMS A REDUCIR ORDEN DE COMPRA																				
PLAZO DE EJECUCIÓN AJUSTADO	7.44																			
Operario de aseo y cafetería	1,512,070																			
Turno operario de mantenimiento	50,402.80																			
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,562,472.80</b>																			
AIU	156,247.60																			
IVA	29,686.98																			
<b>TOTAL REDUCCION</b>	<b>1,748,407.38</b>																			
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>32,403,046.37</b>																			
<b>VALOR MODIFICADO REDUCCION</b>	<b>30,654,638.99</b>																			

**CUADRO REUMEN POR AUMENTO AUTORIZADO 2026**

Operario de aseo y cafetería	328,268
Turno operario de mantenimiento	4,367,992
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,696,260</b>
AIU	469,626
IVA	89,229
<b>TOTAL INCREMENTO</b>	<b>5.255.115</b>
VALOR CONTRATO	30,654,638.99
<b>VALOR MODIFICADO INCREMENTO</b>	<b>35,909,753.99</b>

En este orden de ideas el valor total de la Orden queda por la suma de: **\$ 35.909.753.99.**

Del valor antes enunciado el ajuste por servicios es de **\$4.887.783.14** y el valor por los bienes de aseo y cafetería son de **\$367.331.86.**

**Acto seguido es preciso mencionar en mi calidad de supervisor** que, en reunión sostenida con el equipo de trabajo, se evidenció una diferencia en los valores reducidos inicialmente que ameritan generar un nuevo ajuste a la orden de compra, motivo por el cual se requiere realizar Modificación N° 4. Fundamentada de la siguiente manera:

REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL		\$4.464.988,00
REDUCCIÓN 1, REGISTRO PRESUPUESTAL		<b>\$1.748.407,38</b>
SUBTOTAL		\$2.716.580,62
REDUCCIÓN 2, REG PTAL 39325		<b>\$479.064,68</b>
MANO DE OBRA	\$428.118,00	
AIU	\$42.812,00	
IVA	\$ 8.134,68	
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL 39325		\$2.237.515,94

VALOR CONTRATO AJUSTADO		
VALOR ACTUAL		\$35.909.753,99
REDUCCIÓN 2		<b>\$479.064,68</b>
VALOR ACTUAL LUEGO DE LA REDUCCION S		<b>\$35.430.689,31</b>

Aunado a lo anterior, se aclara que al ajustar la reducción faltante de **\$479.064.68**, se estaría liberando el saldo total del RP vigencia 2025, quedando el valor actualizado del contrato en la suma de **\$35.430.689.31.**

Registro Presupuestal que se reduce: **39325 del 15/12/2025.**

*NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.*

*NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II".*

**4. BALANCE FINANCIERO DESPUÉS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN**

Concepto		
Valor inicial	\$32.403.046,37.	
Valor del contrato con adiciones y liberaciones anteriores.	<b>\$35.909.753,99</b>	
Valor adiciones o liberación de la presente modificación <i>(si aplica)</i>	\$479.064,68	
Valor total del contrato con la presente modificación	<b>\$35.430.689,31</b>	
<b>Balance de pagos</b>		
Valor pagado según reporte según SIIF Nación con corte a febrero 2026.		\$10.877.955,38
Valor ejecutado pendiente por pagar (si aplica) mes de marzo 2026.		\$4.350.248,14
Valor por ejecutar con la presente modificación		\$24.552.733,93
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$35.430.689,31</b>	<b>\$35.430.689,31</b>

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Verificar que las causales que motivan la modificación del contrato se encuentren debidamente soportadas y justificadas ante la Entidad.
- Velar porque las modificaciones propuestas no afecten la adecuada, oportuna y eficiente prestación del servicio contratado ni generen perjuicio a los recursos públicos vinculados al contrato.
- Constatar que, cuando a ello haya lugar, el contratista gestione la actualización o modificación de las garantías contractuales exigidas, dentro de los términos establecidos por la Entidad o por la normatividad aplicable.
- La presente solicitud de modificación contractual se radica durante la vigencia del plazo de ejecución del contrato.

Firma del Supervisor

Nombre: Mauricio Mendoza Villareal

Cédula: 7.712.454.

Cargo: Profesional Universitario 2044-06

Proyecto: LfvargasL

Anexos: Rp 39325 de 15/12/2025.

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486353
Número de orden de compra a modificar:	157724

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1
Nombre del solicitante:	Carol Bibiana Remolina leal
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-20 12:03:56

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153992	4025 ASEO NEIVA	CDP-4025	CDP	4025
153098	VF ASEO	VF-81625	VF	81625
157304	CDP ADICION 1	CDP-28726	CDP	28726

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.44	Mes	2700125.00	CDP-4025	20088930.00

2	ays05--Z14 - Turno operario de mantenimiento Turno - 1	7.44	Mes	90005.00	CDP-4025	669637.20
3	ays05--Z14 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-4025	148224.00
4	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16821.00	CDP-4025	134568.00
5	ays05--Z14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	16050.00	CDP-4025	128400.00
6	ays05--Z14 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
7	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	8.0	Unidad	6722.00	CDP-4025	53776.00
8	ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	8205.00	CDP-4025	65640.00
9	ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	20638.00	CDP-4025	165104.00
10	ays05--Z14 - Limpiones 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3998.00	CDP-4025	31984.00
11	ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	1380.00	CDP-4025	11040.00
12	ays05--Z14 - Escoba 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2488.00	CDP-4025	19904.00
13	ays05--Z14 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1630.50	CDP-4025	13044.00
14	ays05--Z14 - Cepillos 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	2106.75	CDP-4025	16854.00

15	ays05--Z14 - Trapero 3 (Compra) - 0	8.0	Unidad	4429.00	CDP-4025	35432.00
16	ays05--Z14 - Mango madera trapero (Compra) - 0	8.0	Unidad	1630.50	CDP-4025	13044.00
17	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	10520.00	CDP-4025	84160.00
18	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	12625.00	CDP-4025	101000.00
19	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	13360.00	CDP-4025	106880.00
20	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	16305.00	CDP-4025	130440.00
21	ays05--Z14 - Guantes 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4439.00	CDP-4025	35512.00
22	ays05--Z14 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2	8.0	Unidad	80162.00	CDP-4025	641296.00
23	ays05--Z14 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	10940.00	CDP-4025	87520.00
24	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5765.00	CDP-4025	46120.00
25	ays05--Z14 - Mezclador 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
26	ays05--Z14 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2778.00	CDP-4025	22224.00
27	ays05--Z14 - Café 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	217200.00	CDP-4025	1737600.00
28	ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1887.00	CDP-4025	15096.00
29	ays05--Z14 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6496.00	CDP-4025	51968.00

30	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 16	8.0	Unidad	292880.00	CDP-4025	2343040.00
31	ays05--Z14 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	8.0	Unidad	1183.50	CDP-4025	9468.00
32	ays05--Z14 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	8254.00	CDP-4025	66032.00
33	ays05--Z14 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	2657.00	CDP-4025	21256.00
34	ays05--Z14 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	37435.00	CDP-4025	299480.00
35	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4025	0.00
36	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	3209093.00	CDP-4025	3209093.00
37	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	609727.79	CDP-4025	609727.79
38	REAJUSTE SALARIAL IPC Y SMMLV.	1.0	Unidad	4696260.00	CDP-28726	4696260.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>35,909,753.99</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.44	Mes	2642582.26	CDP-4025	19660812.01
Editado	36	ays05--Z14 - AIU	1.00	Unidad	3166281.00	CDP-4025	3166281.00

Editado	37	ays05--Z14 - IVA	1.00	Unidad	601593.10	CDP-4025	601593.10
---------	----	---------------------	------	--------	-----------	----------	-----------

## Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>23,428,686.11</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>12,002,003.20</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>35,430,689.31</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza Modificación N° 4, reduciendo de la totalidad del Contrato, la suma de \$479.064.68 a cargo del RP vigencia 2025.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Ronald Bueno Trujillo  
Documento: 83.089.622



Firma de proveedor  
Nombre: Cesar Lobaton Melgarejo  
Documento: 79591751