

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 493489 |
| Número de orden de compra a modificar: | 157791 |

| | |
|--|--|
| Entidad compradora: | BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL |
| Nombre del solicitante: | Catherin Carmelita Murcia Cortez |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería V |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-06-18 10:44:22 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2026-06-22 | 2026-08-22 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 153891 | CDP ASEO Y CAFETERIA | CDP -22525 | CDP | 22525 |
| 153893 | VF ASEO Y CAFETERIA | VF-34925 | VF | 34925 |
| 144189 | CDP AYC 2025 | CDP-22525 | CDP | 22525 |
| Nueva | ADICION Y PRORROGA ASEO Y CAFETERIA 2026 | CDP-5526 | CDP | 5526 |

Artículos actuales

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

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|------------|------------|-------------|
| 1 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 6.0 | Mes | 1819031.58 | CDP -22525 | 10914189.48 |
| 2 | ays05--Z19 - Café Social 2 (Compra) - 10 | 6.0 | Unidad | 405694.70 | CDP -22525 | 2434168.20 |
| 3 | ays05--Z19 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 13847.37 | CDP -22525 | 83084.22 |
| 4 | ays05--Z19 - Jabón en barra azul (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 3377.89 | CDP -22525 | 20267.34 |
| 5 | ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 3543.16 | CDP -22525 | 21258.96 |
| 6 | ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 7197.89 | CDP -22525 | 43187.34 |
| 7 | ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 10238.95 | CDP -22525 | 61433.70 |
| 8 | ays05--Z19 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 19111.56 | CDP -22525 | 114669.36 |
| 9 | ays05--Z19 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 3900.00 | CDP -22525 | 23400.00 |
| 10 | ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 10022.11 | CDP -22525 | 60132.66 |
| 11 | ays05--Z19 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 6976.84 | CDP -22525 | 41861.04 |
| 12 | ays05--Z19 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 11604.21 | CDP -22525 | 69625.26 |
| 13 | ays05--Z19 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 18338.94 | CDP -22525 | 110033.64 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|----------|------------|-----------|
| 14 | ays05--Z19 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 20203.16 | CDP -22525 | 121218.96 |
| 15 | ays05--Z19 - Insecticida 2 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 20391.58 | CDP -22525 | 122349.48 |
| 16 | ays05--Z19 - Limpienes 1 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 8858.94 | CDP -22525 | 53153.64 |
| 17 | ays05--Z19 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 8305.26 | CDP -22525 | 49831.56 |
| 18 | ays05--Z19 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 6976.84 | CDP -22525 | 41861.04 |
| 19 | ays05--Z19 - Esponjilla 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 1189.47 | CDP -22525 | 7136.82 |
| 20 | ays05--Z19 - Esponjilla 2 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 790.53 | CDP -22525 | 4743.18 |
| 21 | ays05--Z19 - Escoba 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 4650.53 | CDP -22525 | 27903.18 |
| 22 | ays05--Z19 - Trapero 2 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 9570.53 | CDP -22525 | 57423.18 |
| 23 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 1993.68 | CDP -22525 | 11962.08 |
| 24 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 2435.78 | CDP -22525 | 14614.68 |
| 25 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 5094.74 | CDP -22525 | 30568.44 |
| 26 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 5806.32 | CDP -22525 | 34837.92 |
| 27 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 7751.58 | CDP -22525 | 46509.48 |
| 28 | ays05--Z19 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 5481.05 | CDP -22525 | 32886.30 |
| 29 | ays05--Z19 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 6201.05 | CDP -22525 | 37206.30 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|----------|------------|-----------|
| 30 | ays05--Z19 - Guantes 4 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 6201.05 | CDP -22525 | 37206.30 |
| 31 | ays05--Z19 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 4429.48 | CDP -22525 | 26576.88 |
| 32 | ays05--Z19 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 38581.06 | CDP -22525 | 231486.36 |
| 33 | ays05--Z19 - Toallas para manos 1 (Compra) - 2 | 6.0 | Unidad | 0.00 | CDP-22525 | 0.00 |
| 34 | ays05--Z19 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 34551.56 | CDP -22525 | 207309.36 |
| 35 | ays05--Z19 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3 | 6.0 | Unidad | 24584.22 | CDP -22525 | 147505.32 |
| 36 | ays05--Z19 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4 | 6.0 | Unidad | 37208.44 | CDP -22525 | 223250.64 |
| 37 | ays05--Z19 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 0.00 | CDP-22525 | 0.00 |
| 38 | ays05--Z19 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 3124.21 | CDP -22525 | 18745.26 |
| 39 | ays05--Z19 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1 | 6.0 | Unidad | 3765.26 | CDP -22525 | 22591.56 |
| 40 | ays05--Z19 - Azúcar 1 (Compra) - 3 | 6.0 | Unidad | 28237.89 | CDP -22525 | 169427.34 |
| 41 | ays05--Z19 - Panela (Compra) - 3 | 6.0 | Unidad | 32873.67 | CDP -22525 | 197242.02 |
| 42 | ays05--Z19 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8 | 6.0 | Unidad | 59292.64 | CDP -22525 | 355755.84 |
| 43 | ays05--Z19 - Bebida de frutas (Compra) - 7 | 6.0 | Unidad | 69764.24 | CDP -22525 | 418585.44 |
| 44 | ays05--Z19 - Agua potable 4 (Compra) - 5 | 6.0 | Unidad | 96342.10 | CDP -22525 | 578052.60 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|------------|------------|------------|
| 45 | ays05--Z19 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 6.0 | Unidad | 22480.00 | CDP -22525 | 134880.00 |
| 46 | ays05--Z19 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 6.0 | Unidad | 61015.79 | CDP -22525 | 366094.74 |
| 47 | ays05--Z19 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-22525 | 0.00 |
| 48 | ays05--Z19 - AIU | 1.0 | Unidad | 1782622.71 | CDP -22525 | 1782622.71 |
| 49 | ays05--Z19 - IVA | 1.0 | Unidad | 338698.31 | CDP -22525 | 338698.31 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 19,947,548.12 |
|--------------------------------------|----------------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|-------|--|----------|--------|------------|------------|------------|
| Editado | 48 | ays05--Z19 - AIU | 1.00 | Unidad | 2747357.38 | CDP -22525 | 2747357.38 |
| Editado | 49 | ays05--Z19 - IVA | 1.00 | Unidad | 521997.71 | CDP -22525 | 521997.71 |
| Nuevo | Nuevo | ADICION Y PRORROGA 2026 Y ACTULIZACION SMLMV | 1.00 | Unidad | 6888987.90 | CDP-5526 | 6888987.90 |
| Nuevo | Nuevo | ADICION Y PRORROGA 2026 Y ACTULIZACION IPC | 1.00 | Unidad | 2758363.81 | CDP-5526 | 2758363.81 |

Totales de Modificación


| | |
|--------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 9,647,351.71 |
| Total Editados: | 3,269,355.09 |
| Total Sin Editar: | 17,826,227.10 |
| Total Eliminados: | 0.00 |

Valor Total Orden de Compra:

30,742,933.90

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme a la solicitud de la supervisión se prorroga el plazo de ejecución de la presente orden de compra hasta el día 22 de agosto de 2026, así mismo se adiciona a la Orden de compra la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 10.795.385,78) valor que incluye la actualización del IPC, la Actualización de Salario mínimo legal vigente, el IVA y AIU, y todos los demás impuestos, tasas, y contribuciones costos directos e indirectos que haya lugar, conforme a los señalado en el numeral 11.2 de Acuerdo Marco de precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V No.CCE-SNG-AMP-008-2025 literal b) y c). Los artículos adicionados se encuentran descritos en el numeral 12 del Informe de supervisión el cual hace parte integral de la presente modificación.

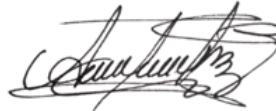

Firmado digitalmente
por ZAMBRANO
ALMANSA ELIANA
TERESA

Firma ordenador del gasto

Nombre: Eliana Teresa Zambrano Almanza (E)

Documento: 22.657.386

Proyecto: Catherin Murcia Cortez / Contratista VGC *km*
Reviso : Oscar Davic Cortes Perez / Contratista VGC *CP*



ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ
C.C 52.856.614
representante legal
UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA

MEMORANDO

6100

Bogotá D.C, miércoles, 17 de junio de 2026

**

Al responder cite este Nro.

PARA: Vicepresidente de Gestión Contractual (E)
ELIANA TEREZA ZAMBRA ALMANZA

DE: SECRETARIO GENERAL

ASUNTO: Radicación de documentos para la adición y prórroga de las órdenes para “Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR.”

Cordial saludo,

Atendiendo a su calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual (E) y de ordenador del gasto, de manera atenta me permito solicitar se inicie la revisión de la documentación para continuar con el trámite de adición y prórroga de las siguientes órdenes de compra:

| No. Orden de compra | Nombre Contratista | Adición | Prórroga |
|---------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 157790 | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA | \$16.181.333,09 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157786 | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA | \$17.119.558,15 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157787 | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA | \$14.859.508,33 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157803 | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA | \$34.892.072,99 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157806 | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA | \$12.037.056,04 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157791 | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA | \$10.795.385,78 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157808 | CONSORCIO @ C&D | \$204.691.957,19 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157785 | ASECOLBAS LIMITADA | \$16.592.405,52 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |

| | | | |
|--------|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 157788 | ASECOLBAS LIMITADA | \$14.924.170,64 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157584 | ASECOLBAS LIMITADA | \$18.041.796,43 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |
| 157807 | ASECOLBAS LIMITADA | \$16.854.331,35 | Hasta el 22 de agosto de 2026 |

Gracias

RAMIREZ
CHAPARRO CESAR
AUGUSTO

Digitally signed by
RAMIREZ CHAPARRO
CESAR AUGUSTO

CESAR AUGUSTO RAMIREZ CHAPARRO
Secretario General

Anexo: Carpeta zip

Elaboró: Daniel Villafañe – Contratista Secretaria General



| | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | F-GCO-004 |
| | | Versión | 3 |

| TIPO DE INFORME | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------------|--|------------------------------------|--|--|----------------|
| Seleccione con una X el tipo de informe que va a realizar: | | | | | | | | | |
| PARCIAL POR MODIFICACION, ADICIONES, PRORROGAS Y OTROS | x | PARCIAL POR SUSPENSION O REINICIO DEL CONTRATO | | PARCIAL POR CESIÓN | | PARCIAL POR TERMINACION ANTICIPADA | | PARCIAL POR SUSTITUCION O CAMBIO DE SUPERVISOR | OTROS INFORMES |

| | |
|---|---|
| Fecha | 02 DE JUNIO DEL 2026 |
| Número de Orden de Compra y Contrato | Orden de Compra No. 157791 emitida el 12 de diciembre de 2025 y Contrato No. 26772025 |
| Nombre del Contratista | UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA |
| Nit del Contratista | 901902000 |
| Objeto del Contrato | Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR. |
| Dependencia | Secretaria General |
| Tiempo Duración | El plazo de ejecución del contrato será hasta el 22 de junio de 2026 |
| Supervisor (a) | CESAR AUGUSTO RAMÍREZ CHAPARRO |
| Cargo Supervisor | Secretario General |

| |
|----------------------|
| JUSTIFICACION |
|----------------------|

En mi calidad de Supervisor de la **orden de compra No. 157791 emitida el 12 de diciembre de 2025** con numero de contrato interno 26772025, y suscrita a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, de manera atenta presento el siguiente informe de supervisión con corte al 10 de junio de 2026, con el propósito de solicitar la prórroga del mismo **HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026**, y la adición de recursos por un valor **DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 10.795.385,78 COP)**, previa las siguientes consideraciones:

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | F-GCO-004 |
| | | Versión | 3 |

1. El 12 de diciembre de 2025, se suscribió la orden de compra No. 157791 / Contrato No. 26772025 entre **UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA** y la **AGENCIA DE DESARROLLO RURAL**, cuyo objeto es “Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR”.

2. La orden de compra No. 157791 tiene cobertura en la Región que corresponde a la ciudad de San José.

3. En atención a lo establecido en la orden de compra No. 157791 emitida el 12 de diciembre de 2025 con numero de contrato interno 26772025, la fecha de vencimiento de esta es el 22 de agosto de 2026.

4. El presente contrato tiene respaldo presupuestal a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 22525 y No. 5526 y Registros Presupuestales Nos. 1143325 y No.5526.

5. El valor total de la orden de compra corresponde a la suma **DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$ 19.947.548,12 COP)**, incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

6. La prestación del servicio de aseo y cafetería es imprescindible y fundamental para el buen funcionamiento de las instalaciones de la Entidad, ya que la limpieza y aseo general garantizan condiciones mínimas e idóneas, así como ambientes limpios, salubres y sanos tanto para los servidores que desarrollan sus funciones en la Agencia a nivel central y nacional, como para el personal y usuarios que visitan las correspondientes instalaciones. Asimismo, el servicio de cafetería procura el bienestar y garantiza una atención adecuada a los colaboradores de la Entidad y a nuestros visitantes.

Por lo anterior, este es un servicio esencial al cual debe darse continuidad de manera ininterrumpida, contribuyendo con ello a la preservación de la salud y la vida de los colaboradores, pues la actividad de limpieza y desinfección de áreas físicas disminuye el riesgo de propagación de virus y enfermedades, mejora la experiencia laboral, mejora la imagen de la entidad y contribuye a generar un ambiente de bienestar laboral.

7. El Gobierno Nacional dispuso el aumento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en un **23.11%** por medio del Decreto 1469 del 24 de diciembre de 2024 y el Decreto 1470 de 2025; así mismo, de acuerdo con lo señalado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la variación anual del IPC, para el 2026, fue del **5,1%**

8. En virtud de lo anterior, y de conformidad con el ajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE en 5,1 % de conformidad con la Cláusula 11.2 literal b del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V – CCENEG-077-01-2024 y el incremento del 23,11 % que proviene del aumento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) y del auxilio de transporte fijados para el 2026, en los decretos Decreto 1469 de 2025 Decreto 1470 de 2025.

9. Por lo anteriormente expuesto, se debe realizar:

- Adición a la Orden de Compra No. 157791 de 2025 / Contrato No. 26772025 por concepto del incremento en el IPC de acuerdo con el listado de insumos que se tiene en la orden de compra para la presente vigencia y al SMMLV, por dos (2) meses de días de ejecución, es decir, hasta el 22 de agosto de 2026.
- Adición y prórroga de los servicios de operarios y suministro de insumos de acuerdo con listado que se presenta el numeral 13, por un término de dos (2) meses, es decir, hasta el 22 de agosto de 2025.

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | F-GCO-004 |
| | | Versión | 3 |

10. Para los efectos, se solicitó al contratista **UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA** mediante oficio de fecha 22 de enero de 2026, la aceptación de los incrementos por concepto del SMMLV e IPC, la prórroga de la orden de compra hasta el 30 de junio de 2026 y la correspondiente adición para cubrir los servicios de operarios e insumos incluido IVA y AIU hasta la fecha de la prórroga solicitada.

11. Mediante comunicación de de fecha 29 de mayo de 2026, el contratista **UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA**, manifestó su aceptación de los términos indicados y la suscripción de la modificación a la correspondiente orden de compra.

12. Así las cosas, se solicita a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, autorizar y adelantar el trámite de modificación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente de la **Orden de Compra No. 157791 de 2025 /Contrato No. 26772025**, de la siguiente manera:

- Adicionar a la orden de compra No. 157791 la suma de TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (**\$ 3.073.908,97**) por concepto del incremento del Índice de Precios al Consumidor y el Salario Mínimo Legal Vigente del 2025, discriminados así:

| Descripción | Valor incremento 2026 del 01012026 al 22062026 |
|---|--|
| operarios | \$ 2.410.168,34 |
| insumos | \$ 336.846,63 |
| subtotal | \$ 2.747.014,97 |
| AIU 10% | \$ 274.701,00 |
| IVA 19% sobre el AIU | \$ 52.193,00 |
| Valor total incremento del 01012026 al 22062026 incluido IVA y AIU | \$ 3.073.908,97 |

Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No.157791 hasta el 22 de agosto de 2026 y adicionar la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$ 7.721.476,81) para cubrir los servicios de operarios e insumos hasta la fecha de la prórroga solicitada.

El valor de operarios e insumos se encuentra discriminado en la siguiente tabla:

ADICIÓN Y PRORROGA DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO DE 2026 E INSUMOS PARA 2 MESES

| Item | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|------|----------|----------|--------|--------|-------|
|------|----------|----------|--------|--------|-------|

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|----------------|-----------|
|  Agencia de Desarrollo Rural | INFORME DE SUPERVISIÓN | | | Código | F-GCO-004 |
| | | | | Versión | 3 |

| | | | | | |
|----|---|---|--------|-----------------|-----------------|
| 1 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 2 | Mes | \$ 2.239.409,78 | \$ 4.478.819,56 |
| 2 | ays05--Z19 - Café Social 2 (Compra) - 10 | 2 | Unidad | \$ 426.385,13 | \$ 852.770,26 |
| 3 | ays05--Z19 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 14.553,59 | \$ 29.107,17 |
| 4 | ays05--Z19 - Jabón en barra azul (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 3.550,16 | \$ 7.100,32 |
| 5 | ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 3.723,86 | \$ 7.447,72 |
| 6 | ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 7.564,98 | \$ 15.129,96 |
| 7 | ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 10.761,14 | \$ 21.522,27 |
| 8 | ays05--Z19 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4 | 2 | Unidad | \$ 20.086,25 | \$ 40.172,50 |
| 9 | ays05--Z19 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 4.098,90 | \$ 8.197,80 |
| 10 | ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 10.533,24 | \$ 21.066,48 |
| 11 | ays05--Z19 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 7.332,66 | \$ 14.665,32 |
| 12 | ays05--Z19 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 12.196,02 | \$ 24.392,05 |
| 13 | ays05--Z19 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 19.274,23 | \$ 38.548,45 |
| 14 | ays05--Z19 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 21.233,52 | \$ 42.467,04 |
| 15 | ays05--Z19 - Insecticida 2 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 21.431,55 | \$ 42.863,10 |
| 16 | ays05--Z19 - Limpiones 1 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 9.310,75 | \$ 18.621,49 |
| 17 | ays05--Z19 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 8.728,83 | \$ 17.457,66 |
| 18 | ays05--Z19 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 7.332,66 | \$ 14.665,32 |
| 19 | ays05--Z19 - Esponjilla 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 1.250,13 | \$ 2.500,27 |
| 20 | ays05--Z19 - Esponjilla 2 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 830,85 | \$ 1.661,69 |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|
|  Agencia de Desarrollo Rural | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | F-GCO-004 |
| | | Versión | 3 |

| | | | | | |
|----|--|---|--------|--------------|---------------|
| 21 | ays05--Z19 - Escoba 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 4.887,71 | \$ 9.775,41 |
| 22 | ays05--Z19 - Trapero 2 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 10.058,63 | \$ 20.117,25 |
| 23 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 2.095,36 | \$ 4.190,72 |
| 24 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 2.560,00 | \$ 5.120,01 |
| 25 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 5.354,57 | \$ 10.709,14 |
| 26 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 6.102,44 | \$ 12.204,88 |
| 27 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 8.146,91 | \$ 16.293,82 |
| 28 | ays05--Z19 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 5.760,58 | \$ 11.521,17 |
| 29 | ays05--Z19 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 6.517,30 | \$ 13.034,61 |
| 30 | ays05--Z19 - Guantes 4 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 6.517,30 | \$ 13.034,61 |
| 31 | ays05--Z19 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 4.655,38 | \$ 9.310,77 |
| 32 | ays05--Z19 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 40.548,69 | \$ 81.097,39 |
| 33 | ays05--Z19 - Toallas para manos 1 (Compra) - 2 | 2 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 34 | ays05--Z19 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4 | 2 | Unidad | \$ 36.313,69 | \$ 72.627,38 |
| 35 | ays05--Z19 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3 | 2 | Unidad | \$ 25.838,02 | \$ 51.676,03 |
| 36 | ays05--Z19 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4 | 2 | Unidad | \$ 39.106,07 | \$ 78.212,14 |
| 37 | ays05--Z19 - Mezclador 1 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 38 | ays05--Z19 - Servilleta papel (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 3.283,54 | \$ 6.567,09 |
| 39 | ays05--Z19 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1 | 2 | Unidad | \$ 3.957,29 | \$ 7.914,58 |
| 40 | ays05--Z19 - Azúcar 1 (Compra) - 3 | 2 | Unidad | \$ 29.678,02 | \$ 59.356,04 |
| 41 | ays05--Z19 - Panela (Compra) - 3 | 2 | Unidad | \$ 34.550,23 | \$ 69.100,45 |
| 42 | ays05--Z19 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8 | 2 | Unidad | \$ 62.316,56 | \$ 124.633,13 |
| 43 | ays05--Z19 - Bebida de frutas (Compra) - 7 | 2 | Unidad | \$ 73.322,22 | \$ 146.644,43 |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|
|  Agencia de Desarrollo Rural | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | F-GCO-004 |
| | | Versión | 3 |

| | | | | | |
|----|--|---|--------|-----------------|-----------------|
| 44 | ays05--Z19 - Agua potable 4 (Compra) - 5 | 2 | Unidad | \$ 101.255,55 | \$ 202.511,09 |
| 45 | ays05--Z19 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 2 | Unidad | \$ 23.626,48 | \$ 47.252,96 |
| 46 | ays05--Z19 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 2 | Unidad | \$ 64.127,60 | \$ 128.255,19 |
| 47 | ays05--Z19 - Recargo por dotación especial | 2 | Unidad | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 48 | ays05--Z19 - AIU | 2 | Unidad | \$ 345.016,84 | \$ 690.033,67 |
| 49 | ays05--Z19 - IVA | 2 | Unidad | \$ 65.553,20 | \$ 131.106,40 |
| | | | | \$ 3.860.738,40 | \$ 7.721.476,81 |

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- El servicio cumple con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y contrato.
- El proveedor entregó las garantías requeridas.
- Se mantienen canales de comunicación directos (teléfono – correo electrónico) con el proveedor.
- Se cuenta con la aceptación expresa por parte del contratista para la suscripción de la presente modificación.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Se realizó la suscripción del acta de inicio, se dio el cumplimiento del objeto del contrato.
- El día 30 de diciembre de 2025, se suscribió el acta de inicio y conforme a ello, se ha realizado un seguimiento permanente al cumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato

SEGUIMIENTO JURIDICO

| | |
|--|-------------------------|
| Fecha de suscripción del Contrato | 12 de diciembre de 2025 |
|--|-------------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------|-----------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | F-GCO-004 |
| | | Versión | 3 |

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Identificación de garantías exigidas | III.AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS | | | | |
| | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO | | | | |
| | Número de Garantía y/o anexo - Certificado | Compañía Aseguradora | | Fecha de Expedición | |
| | 14-44-101251582 Anexo 0 | SEGUROS DEL ESTADO | | 15/12/2025 | |
| | AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | |
| | | DESDE | HASTA | % | \$ |
| | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Duración de la orden de compra y doce (12) meses más. 12/12/2025 | 22/06/2027 | 20% | \$3.989.509,62 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMICACIONES LABORALES | Duración de la orden de compra y tres (3) años más 12/12/2025 | 22/06/2027 | 15% | \$2.992.132,22 |
| | CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES | Duración de la orden de compra y doce (12) meses más. 12/12/2025 | 22/06/2029 | 10% | \$1.994.754.81 |
| | CLIENTE: | | | | |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | | | | |
| Número de Garantía y/o anexo - Certificado | Compañía Aseguradora | | Fecha de Expedición | | |
| 14-40-101078453 Anexo 0 | SEGUROS DEL ESTADO | | 15/12/2025 | | |
| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | | |
| | DESDE | HASTA | 200 SMLV | \$284.700.000 | |
| | 12/12/2025 | 22/06/2026 | | | |
| Matriz de riesgos | Revisada la matriz de riesgos se deja constancia que ninguno se ha materializado | | | | |
| Acta de Inicio | 30 de diciembre de 2025 | | | | |
| Suspensiones | N.A. | | | | |
| Adiciones y/o Prórrogas | Aplicable | | | | |

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El valor del contrato fue pactado por la suma de **diecinueve Millones Novecientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos con doce centavos M/CTE (\$19.947.548.12)**

| CONCEPTO | | Debito | Crédito |
|----------------------------|--------|-----------------|---------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | \$19.947.548.12 | |
| VALOR EJECUTADO | | | \$0.00 |
| Primer pago | \$0.00 | | |
| Segundo Pago | \$0.00 | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | F-GCO-004 |
| | | Versión | 3 |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------|------------------|
| Tercer Pago | \$0.00 | | |
| TOTAL | \$0.00 | | |
| SALDO EJECUTADO POR PAGAR | | | \$ 16,548,328.27 |
| SALDO POR EJECUTAR | | | \$3.399.219.85 |
| SUMAS IGUALES | | \$19.947.548.12 | \$19.947.548.12 |

Nota: La empresa presenta facturas del pago 1,2,3 y 4, el 3 de junio de 2026, obligaciones que se encuentran en reserva, radicadas en financiera el 9 de junio de 2026 a la fecha sin orden de pago.

INDICACIÓN EXPRESA DE LA SOLICITUD

En mi condición de supervisor de la Orden de Compra No.157791/Contrato No. 26772025, de manera atenta le solicito autorizar y adelantar el siguiente tramite:

1. Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No. 157791 **HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026**.
2. Adicionar la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 10.795.385,78) valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, incluido IVA y AIU hasta la fecha de la prórroga solicitada.

| Descrpición | Valor incremento 2026 del 01012026 al 22062026 | Valor 2 meses en 2026 | Valor total de adición |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| recurso humano | \$ 2.410.168,34 | \$ 4.478.819,56 | \$ 6.888.987,90 |
| insumos | \$ 336.846,63 | \$ 2.421.517,18 | \$ 2.758.363,81 |
| subtotal | \$ 2.747.014,97 | \$ 6.900.336,74 | \$ 9.647.351,71 |
| AIU 10% | \$ 274.701,00 | \$ 690.033,67 | \$ 964.734,67 |
| IVA 19% sobre el AIU | \$ 52.193,00 | \$ 131.106,40 | \$ 183.299,40 |
| Total incluido IVA y AIU | \$ 3.073.908,97 | \$ 7.721.476,81 | \$ 10.795.385,78 |

La presente solicitud de modificación se respalda presupuestalmente de la siguiente manera:

| | | | |
|---|--|----|-------|
| Término a Adicionar, ceder o suspender | Hasta el 22 de agosto de 2026 | | |
| Valor a Adicionar, ceder o liberar por suspensión | DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 10.795.385,78) | | |
| CDP/RP | CDP/ | RP | Fecha |
| | 5526 | | |

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se afectará de la siguiente manera:

| | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------|
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código | F-GCO-004 |
| | | Versión | 3 |


| | | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | SERVICIOS DE SOPORTE |
|------------------|--|---|-----------------------------|
| CDPs 2026 | Valor total de adición (incluido AIU e IVA) | A-02-02-02-006-003 | A-02-02-02-008-005 |
| 5526 | \$ 10.795.385,78 | \$ 5.937.462,18 | \$ 4.857.923,60 |

Como supervisor, hago constar que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el de Compra No.157791/Contrato No. 26772025.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO RAMÍREZ CHAPARRO
SUPERVISOR

Proyectó: Victor Ariza- Contratista Secretaria General 

Proyectó: Maria Ángel González - Contratista Secretaria General 

Proyectó: Jeisson Parada - Contratista Secretaria General 

Revisó: Daniel Villafañe Contratista Secretaria General 



Bogotá D.C, mayo 29 de 2026

Señores
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Ciudad

Asunto: **Aceptación de adición y prórroga a la orden de compra N° 157791 dentro del acuerdo marco de precios.**

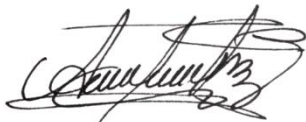
Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición y prórroga a la orden de compra N° 157791 requerida por parte de ustedes es viable, financiera, económica y logísticamente, por ende, la UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA, emite el presente concepto favorable a la adición y prórroga solicitada bajo los parámetros definidos en la misma, quedando atento a que la entidad expida el formato de modificación de la orden de compra para continuar con el proceso.

La UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA se rige bajo los parámetros definidos en el acuerdo marco y por ende realiza el presente concepto favorable amparado por el mismo.

Con lo anterior atendemos la solicitud por parte de la entidad.

Atentamente,



ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ
C.C 52.856.614
representante legal
UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA



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: | 5526 | Fecha Registro: | 2026-01-02 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Compromiso | | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 18.839.351,00 | Valor Total Operaciones: | 10.795.385,78 | | Valor Actual.: | 29.634.736,78 | Saldo x Comprometer: | 10.795.385,78 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 5526 | Fecha Registro: | 2026-01-02 | 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 |
|---------------------------------|---|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 17-18-00-002 SECRETARIA GENERAL | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación | 10 | CSF | 2026-06-12 | 11.121.473,24 | 5.937.462,18 | | | |
| | | | | | Total: | 11.121.473,24 | 5.937.462,18 | 17.058.935,42 | 5.937.462,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 17-18-00-002 SECRETARIA GENERAL | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 2026-06-12 | 7.717.877,76 | 4.857.923,60 | | | |
| | | | | | Total: | 7.717.877,76 | 4.857.923,60 | 12.575.801,36 | 4.857.923,60 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |
|---------|--|


Firma Responsable

95