

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	493468
Número de orden de compra a modificar:	157788

Entidad compradora:	BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Nombre del solicitante:	Gladys Lorena PANTALEÓN RODRIGUEZ
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-18 09:27:41

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
Nueva	ADICION Y PRORROGA 2026	CDP-5326	CDP	5326

Artículos actuales

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

1	ays05--Z6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2842236.84	CDP -22525	17053421.04
2	ays05--Z6 - Café Social 2 (Compra) - 15	6.0	Unidad	546489.45	CDP -22525	3278936.70
3	ays05--Z6 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	6.0	Unidad	5661.06	CDP -22525	33966.36
4	ays05--Z6 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	6.0	Unidad	11073.68	CDP -22525	66442.08
5	ays05--Z6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10238.95	CDP -22525	61433.70
6	ays05--Z6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 20	6.0	Unidad	95557.80	CDP -22525	573346.80
7	ays05--Z6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8733.68	CDP -22525	52402.08
8	ays05--Z6 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9566.32	CDP -22525	57397.92
9	ays05--Z6 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5460.00	CDP -22525	32760.00
10	ays05--Z6 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	6.0	Unidad	2948.42	CDP -22525	17690.52
11	ays05--Z6 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10531.58	CDP -22525	63189.48
12	ays05--Z6 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11604.21	CDP -22525	69625.26
13	ays05--Z6 - Ambientador 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	18338.94	CDP -22525	110033.64

14	ays05--Z6 - Insecticida 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	20203.16	CDP -22525	121218.96
15	ays05--Z6 - Insecticida 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	20391.58	CDP -22525	122349.48
16	ays05--Z6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9633.68	CDP -22525	57802.08
17	ays05--Z6 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2431.58	CDP -22525	14589.48
18	ays05--Z6 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4743.16	CDP -22525	28458.96
19	ays05--Z6 - Escoba 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5826.32	CDP -22525	34957.92
20	ays05--Z6 - Escoba 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6241.05	CDP -22525	37446.30
21	ays05--Z6 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8327.37	CDP -22525	49964.22
22	ays05--Z6 - Cepillos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3011.58	CDP -22525	18069.48
23	ays05--Z6 - Trapero 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	17315.78	CDP -22525	103894.68
24	ays05--Z6 - Guantes 6 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
25	ays05--Z6 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	6.0	Unidad	9567.37	CDP -22525	57404.22
26	ays05--Z6 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
27	ays05--Z6 - Azúcar 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	47063.15	CDP -22525	282378.90
28	ays05--Z6 - Panela (Compra) - 1	6.0	Unidad	11188.42	CDP -22525	67130.52

29	ays05--Z6 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	25248.42	CDP -22525	151490.52
30	ays05--Z6 - Jarra (Compra) - 1	6.0	Unidad	5208.42	CDP -22525	31250.52
31	ays05--Z6 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	141992.63	CDP -22525	851955.78
32	ays05--Z6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
33	ays05--Z6 - AIU	1.0	Unidad	2350100.76	CDP -22525	2350100.76
34	ays05--Z6 - IVA	1.0	Unidad	446519.14	CDP -22525	446519.14

Total Orden de Compra Actual:	26,297,627.50
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Adicion y prorroga 2026 Operarios, Actualizacion SMLV	1.00	Unidad	10764043.57	CDP-5326	10764043.57
Nuevo	Nuevo	Adicion y prorroga 2026 Insumos , IPC	1.00	Unidad	2573016.88	CDP-5326	2573016.88
Editado	33	ays05--Z6 - AIU	1.00	Unidad	3683806.80	CDP -22525	3683806.80
Editado	34	ays05--Z6 - IVA	1.00	Unidad	699923.29	CDP -22525	699923.29

Totales de Modificación

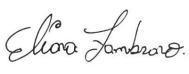
Total Nuevos:	13,337,060.45
Total Editados:	4,383,730.09
Total Sin Editar:	23,501,007.60
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

41,221,798.14

Detalle o justificación de la aclaración

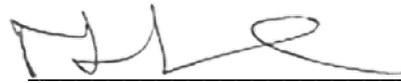
Conforme a la solicitud de la supervisión se prorroga el plazo de ejecución de la presente orden de compra hasta el día 22 de agosto de 2026, así mismo se adiciona a la Orden de compra la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS \$ 14.924.170,64), 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 ALMANSA


Documento: 22.657.386




Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA MARÍA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809

Proyectó: Gladys Lorena Pantaleón Rodríguez/ Abogada/ Vicepresidencia de Gestión Contractual 

Revisó: Oscar David Cortes Pérez/ Abogado/ Vicepresidencia de Gestión Contractual 

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 MODIFICACIÓN, ADICIONES, PRORROGAS Y OTROS	x	PARCIAL POR SUSPENSIÓN O REINICIO DEL CONTRATO		PARCIAL POR CESIÓN		PARCIAL POR TERMINACIÓN ANTICIPADA		PARCIAL POR SUSTITUCIÓN O CAMBIO DE SUPERVISOR		OTROS INFORMES

Fecha	05 DE JUNIO DE 2026
Número de Orden de Compra con número de contrato interno	Orden de Compra No. 157788 emitida el 12 de diciembre de 2025 con Numero Contrato Interno. 26872025
Nombre del Contratista	ASECOLBAS LTDA.
Nit del Contratista	860518600
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

JUSTIFICACIÓN

En mi calidad de Supervisor de la **orden de compra No. 157788 emitida el 12 de diciembre de 2025** con numero de contrato interno 26872025, 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 de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (**\$14.924.170,64 COP**), previa las siguientes consideraciones:

1. El 12 de diciembre de 2025, se suscribió la orden de compra No.157788 con contrato interno No. 26872025, entre **ASECOLBAS LTDA** 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".

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

2. La orden de compra No. 157788 emitida el 12 de diciembre de 2025 tiene cobertura en la ciudad de Montería.
3. En atención a lo establecido en la orden de compra No. 157788 emitida el 12 de diciembre de 2025 la fecha de vencimiento es el 22 de junio de 2026.
4. El presente contrato tiene respaldo presupuestal a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 5326 del 12 de junio de 2026.
5. El valor total de la orden de compra corresponde a la suma **VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$26.297.627,50 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 2025 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 – CCE - SNG - AMP - 008 - 2025** 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. **157788**, con número de contrato interno 26872025, 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 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 el listado que se presenta el numeral 12, por un término de 2 meses, es decir, hasta el 22 de agosto de 2026.
10. Para los efectos, se solicitó al contratista ASECOLBAS LTDA mediante comunicado de fecha 26 de mayo de 2026, se requirió la aceptación de los incrementos por concepto del SMMLV e IPC, la prórroga de la orden de compra hasta el 22 de agosto 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.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

11. Mediante comunicación de fecha 27 de mayo de 2026, el contratista ASECOLBAS LTDA, 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 Adición a la Orden de Compra No. **157788**, con número de contrato interno 26872025, de la siguiente manera:
 - **INCREMENTO SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (SMMLV) E INCREMENTO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) POR VALOR TOTAL DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 4.565.632,35 COP), INCLUIDO AIU E IVA.**

Descripción	Valor incremento 2026 del 01012026 al 22062026
operarios	\$ 3.765.888,02
insumos	\$ 314.212,39
subtotal	\$ 4.080.100,41
AIU 10%	\$ 408.010,04
IVA 19% sobre el AIU	\$ 77.521,91
Valor total incremento del 01012026 al 22062026 incluido IVA y AIU	\$ 4.565.632,35

- Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No. **157788** emitida el **12 de diciembre de 2025** con numero de contrato interno 26872025, y adicionar la suma de **Diez millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con veintiocho centavos m/cte (\$ 10.358.538,28 COP)** para cubrir los servicios de operarios e insumos hasta la fecha de la prórroga solicitada, los cuales encuentra discriminados en la siguiente tabla:

No, orden descendente	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays05--Z6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	2	Mes	\$ 3.499.077,77	\$ 6.998.155,55
2	ays05--Z6 - Café Social 2 (Compra) - 15	2	Unidad	\$ 574.360,41	\$ 1.148.720,82
3	ays05--Z6 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 5.949,77	\$ 11.899,55
4	ays05--Z6 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 11.638,44	\$ 23.276,88
5	ays05--Z6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 10.761,14	\$ 21.522,27
6	ays05--Z6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 20	2	Unidad	\$ 100.431,25	\$ 200.862,50
7	ays05--Z6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 9.179,10	\$ 18.358,20
8	ays05--Z6 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 10.054,20	\$ 20.108,40
9	ays05--Z6 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 5.738,46	\$ 11.476,92
10	ays05--Z6 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 3.098,79	\$ 6.197,58

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

11	ays05--Z6 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 11.068,69	\$ 22.137,38
12	ays05--Z6 - Ambientador 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 12.196,02	\$ 24.392,05
13	ays05--Z6 - Ambientador 2 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 19.274,23	\$ 38.548,45
14	ays05--Z6 - Insecticida 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 21.233,52	\$ 42.467,04
15	ays05--Z6 - Insecticida 2 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 21.431,55	\$ 42.863,10
16	ays05--Z6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 10.125,00	\$ 20.250,00
17	ays05--Z6 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 2.555,59	\$ 5.111,18
18	ays05--Z6 - Escoba 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 4.985,06	\$ 9.970,12
19	ays05--Z6 - Escoba 3 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 6.123,46	\$ 12.246,92
20	ays05--Z6 - Escoba 4 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 6.559,34	\$ 13.118,69
21	ays05--Z6 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 8.752,07	\$ 17.504,13
22	ays05--Z6 - Cepillos 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 3.165,17	\$ 6.330,34
23	ays05--Z6 - Trapero 2 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 18.198,88	\$ 36.397,77
24	ays05--Z6 - Guantes 6 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 0,00	\$ 0,00
25	ays05--Z6 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 10.055,31	\$ 20.110,61
26	ays05--Z6 - Mezclador 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 0,00	\$ 0,00
27	ays05--Z6 - Azúcar 1 (Compra) - 5	2	Unidad	\$ 49.463,37	\$ 98.926,74
28	ays05--Z6 - Panela (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 11.759,03	\$ 23.518,06
29	ays05--Z6 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 26.536,09	\$ 53.072,18
30	ays05--Z6 - Jarra (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 5.474,05	\$ 10.948,10
31	ays05--Z6 - Hornos microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	2	Unidad	\$ 149.234,25	\$ 298.468,51
32	ays05--Z6 - Recargo por dotación especial	2	Unidad	\$ 0,00	\$ 0,00
33	ays05--Z6 - AIU	2	Unidad	\$ 462.848,00	\$ 925.696,00
34	ays05--Z6 - IVA	2	Unidad	\$ 87.941,12	\$ 175.882,24
				Total	\$ 10.358.538,28

Es pertinente señalar, que la presente solicitud de adición resulta viable, **toda vez que el valor total a adicionar** da cumplimiento a lo establecido en el segundo inciso del Parágrafo Único del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 *“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (...)”*

SEGUIMIENTO TÉCNICO

En el marco de la ejecución de la **Orden de Compra No. 157788 con contrato interno No. 26872025**, por parte de la supervisión se ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en lo referente a las funciones de seguimiento y control que por índole y naturaleza del contrato son propias del ejercicio de la función delegada y las consagradas en la Ley 1474 del 2011.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se realizó la suscripción del acta de inicio, se dio el cumplimiento del objeto del contrato.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Fecha de suscripción del Contrato	12 de diciembre de 2025																																													
Identificación de garantías exigidas	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Número de Garantía y/o anexo - Certificado</th> <th style="width: 40%;">Compañía Aseguradora</th> <th style="width: 30%;">Fecha de Expedición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360 47 994000055826 Anexo 0</td> <td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td> <td>15/12/2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AMPAROS</td> <td style="text-align: center;">VIGENCIA</td> <td style="text-align: center;">VALOR ASEGURADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">DESDE</td> <td style="text-align: center;">HASTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>Duración de la orden de compra y doce (12) meses más. 12/12/2025</td> <td>22/06/2027</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$5,259,525.50</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMICACIONES LABORALES</td> <td>Duración de la orden de compra y tres (3) años más 12/12/2025</td> <td>22/06/2029</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$3,944,644.13</td> </tr> <tr> <td>CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES</td> <td>Duración de la orden de compra y doce (12) meses más. 12/12/2025</td> <td>22/06/2027</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$2,629,762.75</td> </tr> </tbody> </table>	Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora	Fecha de Expedición	360 47 994000055826 Anexo 0	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	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%			\$5,259,525.50	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMICACIONES LABORALES	Duración de la orden de compra y tres (3) años más 12/12/2025	22/06/2029			15%			\$3,944,644.13	CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES	Duración de la orden de compra y doce (12) meses más. 12/12/2025	22/06/2027			10%			\$2,629,762.75
	Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora	Fecha de Expedición																																											
	360 47 994000055826 Anexo 0	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	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%																																											
		\$5,259,525.50																																												
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMICACIONES LABORALES	Duración de la orden de compra y tres (3) años más 12/12/2025	22/06/2029																																												
		15%																																												
		\$3,944,644.13																																												
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES	Duración de la orden de compra y doce (12) meses más. 12/12/2025	22/06/2027																																												
		10%																																												
		\$2,629,762.75																																												
	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Número de Garantía y/o anexo - Certificado</th> <th style="width: 40%;">Compañía Aseguradora</th> <th style="width: 30%;">Fecha de Expedición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360 74 994000013480 Anexo 0</td> <td>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA</td> <td>15/12/2025</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AMPAROS</td> <td style="text-align: center;">VIGENCIA</td> <td style="text-align: center;">VALOR ASEGURADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">DESDE</td> <td style="text-align: center;">HASTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">200 SMLV</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$284.700.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOMADOR</td> <td style="text-align: center;">ASEGURADOS</td> <td style="text-align: center;">AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y ASECOLBAS LTDA</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">BENEFICIARIOS</td> <td style="text-align: center;">AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y TERCEROS AFECTADOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">VALOR DE LA PRIMA</td> <td style="text-align: right;">\$356.429</td> </tr> </tbody> </table>	Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora	Fecha de Expedición	360 74 994000013480 Anexo 0	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2025	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO		DESDE	HASTA			200 SMLV			\$284.700.000	TOMADOR	ASEGURADOS	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y ASECOLBAS LTDA		BENEFICIARIOS	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y TERCEROS AFECTADOS		VALOR DE LA PRIMA	\$356.429																		
Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora	Fecha de Expedición																																												
360 74 994000013480 Anexo 0	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	15/12/2025																																												
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO																																												
	DESDE	HASTA																																												
		200 SMLV																																												
		\$284.700.000																																												
TOMADOR	ASEGURADOS	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y ASECOLBAS LTDA																																												
	BENEFICIARIOS	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y TERCEROS AFECTADOS																																												
	VALOR DE LA PRIMA	\$356.429																																												
Matriz de riesgos	Revisada la matriz de riesgos se deja constancia que ninguno se ha materializado																																													
Acta de Inicio	12 de diciembre de 2025																																													
Suspensiones	N.A.																																													
Adiciones y/o Prórrogas	N.A.																																													

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El valor del contrato se pactó en la suma de **VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$26.297.627,50 COP)**.

CONCEPTO		Debito	Crédito
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 26.297.627,50	
VALOR EJECUTADO			\$ 0.00
Primer pago	\$ 0.00		
Segundo Pago	\$ 0.00		
Tercer Pago	\$ 0.00		
Cuarto Pago	\$ 0.00		
TOTAL		\$ 0.00	
SALDO EJECUTADO POR PAGAR			\$ 22.783.047.16
SALDO POR EJECUTAR			\$ 3.514.580.34
SUMAS IGUALES		\$ 26.297.627,50	\$ 26.297.627,50

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. orden de compra No. 157788 emitida el 12 de diciembre de 2025** con numero de contrato interno 26872025 de manera atenta le solicito autorizar y adelantar el siguiente tramite:

- 1. Prorrogar** el plazo de ejecución de la orden de compra No.157788 **HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026**.
- 2. Adicionar** LA SUMA DE CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS **\$ 14.924.170,64**), valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, y a la adición para cubrir los servicios de operarios e insumos, incluido IVA y AIU hasta la fecha de la prórroga solicitada.

Descrpción	Valor incremento 2026 del 01012026 al 22062026	Valor 2 meses en 2026	Valor total de adición
operarios	\$ 3.765.888,02	\$ 6.998.155,55	\$ 10.764.043,57
insumos	\$ 314.212,39	\$ 2.258.804,49	\$ 2.573.016,88
subtotal	\$ 4.080.100,41	\$ 9.256.960,04	\$ 13.337.060,44
AIU 10%	\$ 408.010,04	\$ 925.696,00	\$ 1.333.706,04
IVA 19% sobre el AIU	\$ 77.521,91	\$ 175.882,24	\$ 253.404,15

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

Total incluido IVA y AIU	\$ 4.565.632,35	\$ 10.358.538,28	\$ 14.924.170,64
---------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

- La creación de las nuevas líneas se debe realizar se acuerdo a la tabla descrita en el numeral 12 de la presente justificación

La presente solicitud se respalda presupuestalmente de la siguiente manera:

Termino a Adicionar	Hasta el 22 de agosto de 2026	
Valor a adicionar		
CDP- Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda esta Solicitud	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS \$ 14.924.170,64),	
CDP/RP	CDP	FECHA
	5326	12 de junio de 2026



		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
5326	\$ 14.924.170,64	\$ 8.208.293,85	\$ 6.715.876,79

Como supervisor, hago constar que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Compra No. 157788 emitida el 12 de diciembre de 2025 con numero de contrato interno 26872025.

Cordialmente,

RAMIREZ
 CHAPARRO
 CESAR AUGUSTO
CESAR AUGUSTO RAMÍREZ CHAPARRO
SUPERVISOR

Digitally signed by
 RAMIREZ CHAPARRO
 CESAR AUGUSTO

Proyectó: Angela Carolina Puentes – Contratista Secretaría General 
 Proyectó: Maria Angel González - Contratista Secretaría General
 Proyectó: Jeisson Parada- Contratista Secretaría General 

Aprobó: Daniel Villafañe- Contratista Secretaría General. 

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2026

Señores:

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Ciudad

Ref.: Aprobación Solicitud De Adición Y Prórroga OC 157788

Respetado Señor:

En atención a su solicitud presentada mediante correo fechado el 26 de mayo de 2026, en el cual solicitan una adición por valor de \$ 14.924.170,64 y una prórroga de dos (2) meses, nos permitimos informarles que dicha solicitud ha sido aprobada, siempre que el valor adicionado permita llevar a cabo el servicio conforme a los precios ofertados, los respectivos incrementos para SMMLV (23.11%) y el IPC (5.10%) y lo establecido en el acuerdo marco.

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 la orden de compra para su revisión y aprobación de manera oficial.

Atentamente,



MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
C.C. 52418809
REPRESENTANTE LEGAL
ASECOLBAS LTDA



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:	5326	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:	24.836.648,18	Valor Total Operaciones:	14.924.170,64		Valor Actual.:	39.760.818,82	Saldo x Comprometer:	14.924.170,64	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	5326	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	12.476.601,50	8.208.293,85			
					Total:	12.476.601,50	8.208.293,85	20.684.895,35	8.208.293,85	0,00
17-18-00-002 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-06-12	12.360.046,68	6.715.876,79			
					Total:	12.360.046,68	6.715.876,79	19.075.923,47	6.715.876,79	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