

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	493478
Número de orden de compra a modificar:	157790

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 10:19:43

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 PROROGA ASEO Y CAFETERIA 2026	CDP-4926	CDP	4926

Artículos actuales

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

1	ays05--Z3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2842236.84	CDP -22525	17053421.04
2	ays05--Z3 - Café Social 2 (Compra) - 12	6.0	Unidad	437191.56	CDP -22525	2623149.36
3	ays05--Z3 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	6.0	Unidad	5661.06	CDP -22525	33966.36
4	ays05--Z3 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	6.0	Unidad	3377.89	CDP -22525	20267.34
5	ays05--Z3 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	12287.37	CDP -22525	73724.22
6	ays05--Z3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11263.16	CDP -22525	67578.96
7	ays05--Z3 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	5536.84	CDP -22525	33221.04
8	ays05--Z3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10238.95	CDP -22525	61433.70
9	ays05--Z3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	6.0	Unidad	47778.90	CDP -22525	286673.40
10	ays05--Z3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	17467.36	CDP -22525	104804.16
11	ays05--Z3 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5460.00	CDP -22525	32760.00
12	ays05--Z3 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	6.0	Unidad	5896.84	CDP -22525	35381.04

13	ays05--Z3 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 1	6.0	Unidad	23013.68	CDP -22525	138082.08
14	ays05--Z3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10531.58	CDP -22525	63189.48
15	ays05--Z3 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	22877.90	CDP -22525	137267.40
16	ays05--Z3 - Ambientador 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	18338.94	CDP -22525	110033.64
17	ays05--Z3 - Insecticida 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	20203.16	CDP -22525	121218.96
18	ays05--Z3 - Insecticida 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	20391.58	CDP -22525	122349.48
19	ays05--Z3 - Limpiones 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9751.58	CDP -22525	58509.48
20	ays05--Z3 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7981.05	CDP -22525	47886.30
21	ays05--Z3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9633.68	CDP -22525	57802.08
22	ays05--Z3 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	1530.52	CDP -22525	9183.12
23	ays05--Z3 - Esponjilla 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1656.84	CDP -22525	9941.04
24	ays05--Z3 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4664.21	CDP -22525	27985.26
25	ays05--Z3 - Escoba 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5515.79	CDP -22525	33094.74
26	ays05--Z3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4065.26	CDP -22525	24391.56
27	ays05--Z3 - Trapero 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	25973.67	CDP -22525	155842.02

28	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	5221.05	CDP -22525	31326.30
29	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	6236.85	CDP -22525	37421.10
30	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2	6.0	Unidad	6406.32	CDP -22525	38437.92
31	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	6.0	Unidad	6406.32	CDP -22525	38437.92
32	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3203.16	CDP -22525	19218.96
33	ays05--Z3 - Guantes 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4969.47	CDP -22525	29816.82
34	ays05--Z3 - Guantes 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5421.05	CDP -22525	32526.30
35	ays05--Z3 - Guantes 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5722.11	CDP -22525	34332.66
36	ays05--Z3 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	6.0	Unidad	9567.37	CDP -22525	57404.22
37	ays05--Z3 - Toallas para manos 6 (Compra) - 12	6.0	Unidad	103654.68	CDP -22525	621928.08
38	ays05--Z3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	25070.52	CDP -22525	150423.12
39	ays05--Z3 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	29898.96	CDP -22525	179393.76
40	ays05--Z3 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
41	ays05--Z3 - Servilleta papel (Compra) - 1	6.0	Unidad	2520.00	CDP -22525	15120.00
42	ays05--Z3 - Azúcar 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	28237.89	CDP -22525	169427.34

43	ays05--Z3 - Panela (Compra) - 7	6.0	Unidad	74155.76	CDP -22525	444934.56
44	ays05--Z3 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	37872.63	CDP -22525	227235.78
45	ays05--Z3 - Agua potable 4 (Compra) - 15	6.0	Unidad	289026.30	CDP -22525	1734157.80
46	ays05--Z3 - Atomizadores (Compra) - 1	6.0	Unidad	3510.53	CDP -22525	21063.18
47	ays05--Z3 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	6405.26	CDP -22525	38431.56
48	ays05--Z3 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	141992.63	CDP -22525	851955.78
49	ays05--Z3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
50	ays05--Z3 - AIU	1.0	Unidad	2631615.04	CDP -22525	2631615.04
51	ays05--Z3 - IVA	1.0	Unidad	500006.86	CDP -22525	500006.86

Total Orden de Compra Actual:	29,447,772.32
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	50	ays05--Z3 - AIU	1.00	Unidad	4077668.04	CDP -22525	4077668.04
Editado	51	ays05--Z3 - IVA	1.00	Unidad	774756.93	CDP -22525	774756.93
Nuevo	Nuevo	ADICION Y PRORROGA 2026 OPERARIOS Y ACTULIZACION SMLMV	1.00	Unidad	10764043.57	CDP-4926	10764043.57


Nuevo	Nuevo	ADICIÓN Y PROROGA 2026, INSUMOS Y ACTULIZACIÓN DE IPC	1.00	Unidad	3696486.45	CDP-4926	3696486.45
-------	-------	---	------	--------	------------	----------	------------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	14,460,530.02
Total Editados:	4,852,424.97
Total Sin Editar:	26,316,150.42
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	45,629,105.41

Detalle o justificación de la aclaración

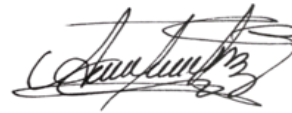
Conforme a la solicitud de la supervisión se proroga el plazo de ejecución de la presente orden de compra hasta el día 22 de agosto de 2026, así mismo se adiciona a la Orden de compra la suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$16.181.333,09)valor 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 (E)

Documento: 22.657.386



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

Proyecto: Catherin Murcia Cortez / Contratista VG^{em}
 Reviso : Oscar David Cortes Perez / Contratista VG^{CS}

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



 Agencia de Desarrollo Rural	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	12 DE MARZO 2026
Número de Orden de Compra y Contrato	Orden de Compra No. 157790 emitida el 12 de diciembre de 2025 y Contrato No. 26782025
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. 157790 emitida el 12 de diciembre de 2025** con numero de contrato interno 26782025, 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 **DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 16.181.333,09 COP)**, previa las siguientes consideraciones:

1. El 12 de diciembre de 2025, se suscribió la orden de compra No.157790 con contrato interno No. 26782025, 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".

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

2. La orden de compra No. 157790 emitida el 12 de diciembre de 2025 con numero de contrato interno 26782025 tiene cobertura en la Región 11 que corresponde a la ciudad de Cartagena
3. En atención a lo establecido en la orden de compra No. 157790 emitida el 12 de diciembre de 2025 con numero de contrato interno 26782025, 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 Nos. 22525 y 4926 y Registro Presupuestal Nos. 1143225 y 4926.
5. El valor total de la orden de compra corresponde a la suma **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 29.447.772,32 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 2024 y Decreto 1470 de 2025.
9. Por lo anteriormente expuesto se debe realizar:
 - Adición a la Orden de Compra No. **157790**, con número de contrato interno 26782025, 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.

	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 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 Adición a la Orden de Compra No. **157790**, con número de contrato interno 26782025, de la siguiente manera:
 - Adicionar a la orden de compra No. 157790 la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 4.719.154,86) 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	\$ 3.765.888,02
insumos	\$ 451.408,55
subtotal	\$ 4.217.296,57
AIU 10%	\$ 421.729,66
IVA 19% sobre el AIU	\$ 80.128,63
Valor total incremento del 01012026 al 22062026 incluido IVA y AIU	\$ 4.719.154,86

Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No.157790 hasta el 22 de agosto de 2026 y adicionar la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$ 11.462.178,23) 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
1	ays05--Z3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	2	Mes	\$ 3.499.077,77	\$ 6.998.155,55
2	ays05--Z3 - Café Social 2 (Compra) - 12	2	Unidad	\$ 459.488,33	\$ 918.976,66
3	ays05--Z3 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 5.949,77	\$ 11.899,55

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

4	ays05--Z3 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 3.550,16	\$ 7.100,32
5	ays05--Z3 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 12.914,03	\$ 25.828,05
6	ays05--Z3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 11.837,58	\$ 23.675,16
7	ays05--Z3 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 5.819,22	\$ 11.638,44
8	ays05--Z3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 10.761,14	\$ 21.522,27
9	ays05--Z3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	2	Unidad	\$ 50.215,62	\$ 100.431,25
10	ays05--Z3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 18.358,20	\$ 36.716,39
11	ays05--Z3 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 5.738,46	\$ 11.476,92
12	ays05--Z3 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 6.197,58	\$ 12.395,16
13	ays05--Z3 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 24.187,38	\$ 48.374,76
14	ays05--Z3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 11.068,69	\$ 22.137,38
15	ays05--Z3 - Ambientador 1 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 24.044,67	\$ 48.089,35
16	ays05--Z3 - Ambientador 2 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 19.274,23	\$ 38.548,45
17	ays05--Z3 - Insecticida 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 21.233,52	\$ 42.467,04
18	ays05--Z3 - Insecticida 2 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 21.431,55	\$ 42.863,10
19	ays05--Z3 - Limpiones 1 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 10.248,91	\$ 20.497,82
20	ays05--Z3 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 8.388,08	\$ 16.776,17
21	ays05--Z3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 10.125,00	\$ 20.250,00
22	ays05--Z3 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 1.608,58	\$ 3.217,15
23	ays05--Z3 - Esponjilla 4 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 1.741,34	\$ 3.482,68
24	ays05--Z3 - Escoba 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 4.902,08	\$ 9.804,17
25	ays05--Z3 - Escoba 3 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 5.797,10	\$ 11.594,19
26	ays05--Z3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 4.272,59	\$ 8.545,18
27	ays05--Z3 - Trapero 2 (Compra) - 3	2	Unidad	\$ 27.298,33	\$ 54.596,65
28	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5	2	Unidad	\$ 5.487,32	\$ 10.974,65
29	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5	2	Unidad	\$ 6.554,93	\$ 13.109,86
30	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 6.733,04	\$ 13.466,08
31	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	2	Unidad	\$ 6.733,04	\$ 13.466,08
32	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 3.366,52	\$ 6.733,04
33	ays05--Z3 - Guantes 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 5.222,91	\$ 10.445,83
34	ays05--Z3 - Guantes 2 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 5.697,52	\$ 11.395,05
35	ays05--Z3 - Guantes 3 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 6.013,94	\$ 12.027,88

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

36	ays05--Z3 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 10.055,31	\$ 20.110,61
37	ays05--Z3 - Toallas para manos 6 (Compra) - 12	2	Unidad	\$ 108.941,07	\$ 217.882,14
38	ays05--Z3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3	2	Unidad	\$ 26.349,12	\$ 52.698,23
39	ays05--Z3 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 3	2	Unidad	\$ 31.423,81	\$ 62.847,61
40	ays05--Z3 - Mezclador 1 (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 0,00	\$ 0,00
41	ays05--Z3 - Servilleta papel (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 2.648,52	\$ 5.297,04
42	ays05--Z3 - Azúcar 1 (Compra) - 3	2	Unidad	\$ 29.678,02	\$ 59.356,04
43	ays05--Z3 - Panela (Compra) - 7	2	Unidad	\$ 77.937,70	\$ 155.875,41
44	ays05--Z3 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 3	2	Unidad	\$ 39.804,13	\$ 79.608,27
45	ays05--Z3 - Agua potable 4 (Compra) - 15	2	Unidad	\$ 303.766,64	\$ 607.533,28
46	ays05--Z3 - Atomizadores (Compra) - 1	2	Unidad	\$ 3.689,57	\$ 7.379,13
47	ays05--Z3 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 1	2	Unidad	\$ 6.731,93	\$ 13.463,86
48	ays05--Z3 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	2	Unidad	\$ 149.234,25	\$ 298.468,51
49	ays05--Z3 - Recargo por dotación especial	2	Unidad	\$ 0,00	\$ 0,00
50	ays05--Z3 - AIU	2	Unidad	\$ 512.159,92	\$ 1.024.319,84
51	ays05--Z3 - IVA	2	Unidad	\$ 97.310,38	\$ 194.620,77
				\$ 5.731.069,51	\$ 11.462.139,02

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 JURÍDICO

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	
	14-44-101251574 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%	\$5.227.118.84
	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%	\$3,920,339.13
	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%	\$2,613,559.42
	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL				
Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora		Fecha de Expedición		
14-40-101078450 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 **VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$29.447.772.32)**

CONCEPTO	Debito	Crédito
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$29.447.772.32	
VALOR EJECUTADO		\$ 0.00
Primer pago	\$ 0.00	
Segundo Pago	\$ 0.00	
Tercer Pago	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	
SALDO EJECUTADO POR PAGAR		\$18,829,195.88
SALDO POR EJECUTAR		\$10,618,576.44

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

SUMAS IGUALES	\$29.447.772.32	\$29.447.772.32
----------------------	-----------------	-----------------

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.157790/Contrato No. 26782025, de manera atenta le solicito autorizar y adelantar el siguiente tramite:

1. Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No. 157790 **HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026**.
2. Adicionar la suma de DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS \$ 16.181.333,09 valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, 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	\$ 451.408,55	\$ 3.245.077,90	\$ 3.696.486,45
subtotal	\$ 4.217.296,57	\$ 10.243.233,45	\$ 14.460.530,02
AIU 10%	\$ 421.729,66	\$ 1.024.323,34	\$ 1.446.053,00
IVA 19% sobre el AIU	\$ 80.128,63	\$ 194.621,44	\$ 274.750,07
Total incluido IVA y AIU	\$ 4.719.154,86	\$ 11.462.178,23	\$ 16.181.333,09

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	DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS \$ 16.181.333,09		
CDP/RP	CDP	RP	Fecha
	4926		

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

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

		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
4926	\$ 16.181.333,09	\$ 8.899.733,20	\$ 7.281.599,89

Como supervisor del contrato, hago constar que el contratista cumplió con las obligaciones del contrato de prestación de servicios y las mismas guardan relación directa con las actividades de los proyectos de inversión que lo financian.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO RAMÍREZ CHAPARRO
SUPERVISOR

Proyectó: Víctor Ariza- Contratista *Ariza* Secretaria General

Proyectó: Maria Ángel González - *Angel G* Contratista Secretaria General

Proyectó: Jeisson Parada - *JP* Contratista Secretaria General

Revisó: Daniel Villafañe *DV* 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° 157790 dentro del acuerdo marco de precios.**

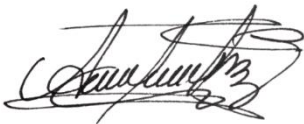
Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición y prórroga a la orden de compra N° 157790 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:	4926	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:	27.811.784,94	Valor Total Operaciones:	16.181.333,09		Valor Actual.:	43.993.118,03	Saldo x Comprometer:	16.181.333,09	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	4926	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	14.870.228,62	8.899.733,20			
					Total:	14.870.228,62	8.899.733,20	23.769.961,82	8.899.733,20	0,00
17-18-00-002 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-06-12	12.941.556,32	7.281.599,89			
					Total:	12.941.556,32	7.281.599,89	20.223.156,21	7.281.599,89	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