

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 477036 |
| Número de orden de compra a modificar: | 151404 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Entidad compradora: | DEPARTAMENTO DEL CASANARE |
| Nombre del solicitante: | Karen Sofia Santafe Agudelo |
| Proveedor: | ZZZZZZOE UT |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería V |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-01-17 14:08:43 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------------------|----------|------------|------------|
| 147741 | CDP ADM -2025 - 1-REG 16 | 2503118 | 2503118 | |
| 154368 | CDP ADICIONAL 1 | 25048-38 | 25048 | 38 |
| Nueva | CDP ADICIONAL 2 | 26006-70 | 26006 | 70 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|-------------|---------|--------------|
| 1 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 3.0 | Mes | 46544754.75 | 2503118 | 139634264.25 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-------------|---------|--------------|
| 2 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |
| 3 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 12 | 3.0 | Mes | 32855121.00 | 2503118 | 98565363.00 |
| 4 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |
| 5 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 3.0 | Mes | 27379267.50 | 2503118 | 82137802.50 |
| 6 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 3.0 | Mes | 13689633.75 | 2503118 | 41068901.25 |
| 7 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 20 | 3.0 | Mes | 54758535.00 | 2503118 | 164275605.00 |
| 8 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 3.0 | Mes | 16427560.50 | 2503118 | 49282681.50 |
| 9 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |
| 10 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 3.0 | Mes | 5475853.50 | 2503118 | 16427560.50 |
| 11 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-------------|---------|-------------|
| 12 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 3.0 | Mes | 8213780.25 | 2503118 | 24641340.75 |
| 13 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 | 3.0 | Mes | 13689633.75 | 2503118 | 41068901.25 |
| 14 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |
| 15 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 3.0 | Mes | 8213780.25 | 2503118 | 24641340.75 |
| 16 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |
| 17 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |
| 18 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 3.0 | Mes | 10951707.00 | 2503118 | 32855121.00 |
| 19 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |
| 20 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 3.0 | Mes | 2737926.75 | 2503118 | 8213780.25 |
| 21 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 4 | 3.0 | Mes | 10951707.00 | 2503118 | 32855121.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|-------------|----------|-------------|
| 22 | ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 51 | 3.0 | Unidad | 299217.00 | 2503118 | 897651.00 |
| 23 | ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 51 | 3.0 | Unidad | 954847.50 | 2503118 | 2864542.50 |
| 24 | ays05--Z16 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2503118 | 0.00 |
| 25 | ays05--Z16 - AIU | 1.0 | Unidad | 84704363.37 | 2503118 | 84704363.37 |
| 26 | ays05--Z16 - IVA | 1.0 | Unidad | 16093829.04 | 2503118 | 16093829.04 |
| 27 | ADICIONAL 1 | 1.0 | Unidad | 21903415.20 | 25048-38 | 21903415.20 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 947,841,826.11 |
|--------------------------------------|-----------------------|

Artículos editados y/o agregados


| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|-------|------------------|----------|--------|--------------|----------|--------------|
| Nuevo | Nuevo | ADICIONAL 2 | 1.00 | Unidad | 451105192.53 | 26006-70 | 451105192.53 |
| Editado | 25 | ays05--Z16 - AIU | 1.00 | Unidad | 129814882.62 | 2503118 | 129814882.62 |
| Editado | 26 | ays05--Z16 - IVA | 1.00 | Unidad | 24664827.69 | 2503118 | 24664827.69 |

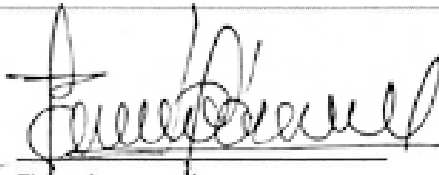
Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Total Nuevos: | 451,105,192.53 |
| Total Editados: | 154,479,710.31 |
| Total Sin Editar: | 847,043,633.70 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 1,452,628,536.54 |

| |
|---|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|

DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS


Firma ordenador de gasto
Nombre: Karen Sofia Santafe
Documento: 1032460471.


Firma de proveedor
Nombre: JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
Documento: 39.626.628 de Fusagasugá

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento: 04-CPE CERTIFICADO PRESUPUESTAL EDUC.

Número : **2600670**

División: 04-05 SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto: ADICIONAL No. 2 Y PRÓRROGA No.2 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

Fecha: 16-ENE-2026

Vence: 31-DIC-2026

| Cuenta | Descripción | Valor |
|---|--|----------------|
| 5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.14.2.3.2.02.02.009.04 | Servicio de Aseo y Administrativos I.E SED | 504,786,710.44 |

Total : **504,786,710.44**Digitó:  MARIA

 ASTRID LILIANA CHAPARRO CHAPARRO

APRUEBA

**SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**FO-AB-04
2014-01-02
V2

No. 2026-01340

PROCESO: ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS**Dependencia Que Solicita** SECRETARIA DE EDUCACIÓN**Código Y Nombre Presupuestal**

| | | |
|---|--|------------------|
| 5.E2.22.2201.0700.20240058500 37.220901.124101.14.2.3.2.02.02 .009.04 | SERVICIO DE ASEO Y ADMINISTRATIVOS I.E SED | \$504.786.710,44 |
|---|--|------------------|

Nombre Del Proyecto Administración de la prestación del servicio educativo en los municipios no certificados en el departamento de Casanare**Código SSEPI O Código SUIFP** 2024005850037**Descripción Objeto A Contratar** **Valor**

| | |
|---|------------------|
| ADICIONAL No. 2 Y PRÓRROGA No.2 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16. | \$504.786.710,44 |
|---|------------------|

Total \$504.786.710,44**FUENTE DE FINANCIACIÓN**

SGP-Educación-Prestación de servicios \$504.786.710,44

VARIABLES CUALITATIVAS

| | | | | |
|----|------|---------|-------|------------------|
| 22 | 2201 | 2201071 | 91121 | \$504.786.710,44 |
|----|------|---------|-------|------------------|

FECHA DE SOLICITUD **DIA** **MES** **AÑO****Nombre Del Solicitante** KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO**Cargo Del Solicitante** JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA**Firma Autorizada**

Encargado:

Decreto:

No.: _____ Fecha: _____

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO / JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA



| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE CASANARE | | CÓDIGO BPN: | | 2024005850037 | | | | |
|----------------------|----|---|--------------------------|--|---|--|---------------|---------------------|--|---|
| LINEA ESTRATEGICA: | | 2 Casanare, Inversión social. | | NOMBRE RUBRO : | | Servicio de Aseso y Administrativos LE SED | | | | |
| SECTOR: | | 22- EDUCACION | | CÓDIGO PRESUPUESTAL: | | 2201071 | | | | |
| SUBPROGRAMA: | | 2201-Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media | | CÓDIGO DEL PRODUCTO: | | 33180 ESTUDIANTES | | | | |
| SUBPROGRAMA: | | N/A | | POBLACION BENEFICIARIA: | | 2026-01340 | | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | ADMINISTRACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | | NUMERO DE ESTUDIO PREVIO: | | 2026-01340 | | | | |
| UNID | CA | NT | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR APROPIADO POR FUENTES DE FINANCIACION | | | | VALOR ACUMULADO CDP | DISPONIBLE TOTAL FUENTES DE FINANCIACION | VALOR SOLICITADO POR FUENTE DE FINANCIACION |
| | | | | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION 124101 / 132201 | IMPUTACION PRESUPUESTAL 124101 / 132201 | PROPIOS 221000 | Sin Financiar | | | |
| | | | 329.658.385.270,50 | 292.851.755.721,00 | 287.011.670,00 | 36.519.617.875,50 | (1) | (10) | (11) | 504.786.710,44 |
| | | | 329.658.385.270,50 | 292.851.755.721,00 | 287.011.670,00 | 36.519.617.875,50 | | 1.406.050.866,15 | 291.732.716.524,85 | 504.786.710,44 |
| | | | 290.054.171.763,00 | 262.823.989.193,00 | | 27.230.182.570,00 | | 78.455.857,00 | 262.823.989.193,00 | |
| | | | 15.936.140.000,00 | 15.936.140.000,00 | | | | 0,00 | 15.936.140.000,00 | |
| | | | 1.435.500.000,00 | 1.335.500.000,00 | | 100.000.000,00 | | 1.026.884.171,00 | 308.615.829,00 | |
| | | | 1.636.000.000,00 | 1.636.000.000,00 | | | | 0,00 | 1.636.000.000,00 | |
| | | | 265.000.000,00 | 265.000.000,00 | | | | 0,00 | 265.000.000,00 | |
| | | | 20.235.397.837,50 | 10.855.126.528,00 | | 9.189.435.309,50 | | 245.350.838,15 | 10.800.611.689,85 | |
| | | | 96.175.670,00 | 0,00 | | 96.175.670,00 | | 55.360.000,00 | 40.815.670,00 | |
| | | | 1.010.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.010.000.000,00 | |
| | | | 1.010.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.010.000.000,00 | |
| | | | 1.010.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.010.000.000,00 | |
| | | | 1.010.000.000,00 | 1.010.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.010.000.000,00 | |
| | | | 2.380.377.299,50 | 1.938.000.000,00 | | 442.377.299,50 | | 0,00 | 2.380.377.299,50 | |

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Garantizar la prestación del servicio educativo del departamento
 1.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201071-Servicio educativo
 1.1.1 Actividad: Contribuciones inherentes a la Nomina, parafiscales y Prestaciones Sociales CSF y SF del personal Directivos Docentes y Docente.
 1.1.2 Actividad: Contribuciones inherentes a la Nomina, parafiscales y Prestaciones Sociales Personal Administrativo.
 1.1.3 Actividad: Servicios Indirectos, Honorarios, ONSC, Capacitación, Bienestar Social y Estímulo de Directivos Docentes, Docentes y Administrativos
 1.1.4 Actividad: Apoyo Logístico Proyectos de Eficiencia SED, Dotación Ley 70, Viáticos y Gastos de Viaje
 1.1.5 Actividad: Riegos, Liberales Decreto 055 de 2015 de Estudiantes de Media Técnica
 1.1.6 Actividad: Funcionamiento de los Establecimientos Educativos
 1.1.7 Actividad: Apoyo a la Supervisión de la prestación del servicio educativo
 2. OBJETIVO ESPECIFICO 2: Atender la educación a estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales.
 2.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201084 Servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva para preescolar, básica y media
 2.1.1 Actividad: Prestación de servicio en apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva
 2.1.2 Actividad: Formación integral en prácticas pedagógicas con enfoque de inclusión para la atención educativa a estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales en los establecimientos educativos.
 3. OBJETIVO ESPECIFICO 3: Dotar las sedes de las Instituciones Educativas con material pedagógico y/o didáctico, mensual, equipos y de soporte para el aprendizaje.

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | UNID | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR APROPIADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | | | | | | | | VALOR ACUMULADO CDP | DISPONIBLE TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN | VALOR SOLICITADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN | |
|---|------|--------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------|------|------|------------------|---------------------|--|---|---------------|
| | | | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACIÓN 124101 / 132201 | | | | | PROPIOS 121000 | | | | | | | | Sin Financiar |
| 3.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201089 Infraestructura educativa dotada 3.1.1 Actividad: Adquisición materiales, elementos pedagógicos, didácticos, mobiliario, menaje y tecnológicos para las Residencias Escolares 3.1.2 Actividad: Adquisición materiales, elementos pedagógicos, didácticos, mobiliario, menaje y tecnológicos para los Establecimientos Educativos. 3.1.3 Actividad: Adquisición de Material y elementos pedagógicos, didáctico y tecnológicos como fortalecimiento al desarrollo de los procesos de aprendizaje inclusivo a estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales. 3.1.4 Actividad: Apoyo a la Supervisión para la dotación de la Establecimientos Educativos 4 OBJETIVO ESPECIFICO 4: Sustener la estrategia de residencias escolares en los establecimientos educativos de Casanare 4.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201082 Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia de residencia escolar 4.1.1 Actividad: Prestación de servicio en Residencias Escolares 4.1.2 Actividad: Apoyo a la Supervisión para la Prestación de servicio en Residencias Escolares 5 OBJETIVO ESPECIFICO 5: Sustener el proceso de certificación de calidad actualizado del proceso de Gestión Educativa 5.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201005 Documentos de lineamientos técnicos 5.1.1 Actividad: Proceso de Certificaciones de Calidad TOTAL VALOR ANUAL | | 2.380.377.299,50 | 1.938.000.000,00 | 442.377.299,50 | 0,00 | 0,00 | 2.380.377.299,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380.377.299,50 | 2.380.377.299,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8 | 1.900.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 442.377.299,50 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 | 442.377.299,50 | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 2.857.565.430,00 | 2.840.073.000,00 | 17.492.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.073.000,00 | 2.857.565.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 | 2.840.073.000,00 | 2.840.073.000,00 | 17.492.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.073.000,00 | 2.857.565.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 17.492.430,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.492.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.492.430,00 | 17.492.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 335.928.328.000,00 | 335.928.328.000,00 | 746.881.399,50 | 36.519.817.879,50 | 0,00 | 335.928.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.928.328.000,00 | 335.928.328.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 504.786.710,44 | 504.786.710,44 | 298.002.659.254,35 | 1.406.050.866,15 | 0,00 | 504.786.710,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.786.710,44 | 504.786.710,44 | 0,00 | 0,00 |

Gonzalo Jimenez
GONZALO JIMENEZ LUNA
 Vo.Bo. Dir. Téc. Banco de Programas y Proyectos

Leticia Johana Luna Ortiz
LETICIA JOHANA LUNA ORTIZ
 Vo.Bo. Profesional Banco de Programas y Proyectos

Diego Fernando Ardila Piazas
DIEGO FERNANDO ARDILA PIAZAS
 Secretario de Educación Departamental

Nery Angelica Marin Rodriguez
NERY ANGELICA MARIN RODRIGUEZ
 Directora Administrativa SED



| OBJETIVOS ESPECÍFICOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | UNID | CA | NT | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | VALOR APROPIADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN | | VALOR ACUMULADO CDP | DISPONIBLE TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN | VALOR SOLICITADO POR FUENTE DE FINANCIACIÓN |
|--|------|----|----|--------------------------|---|----------------|---------------------|--|---|
| | | | | | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | |
| | | | | | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACIÓN 1241001 / 132201 | PROPIOS 121000 | | | |
| 3.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201069 Infraestructura educativa dotada | | | | 2.380.377.299,50 | 1.938.000.000,00 | | 0,00 | 2.380.377.299,50 | 0,00 |
| | | | | | 1.900.000.000,00 | | | | |
| | | | | | 442.377.299,50 | | | | |
| | | | | | 38.000.000,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | 17.492.430,00 | | | | |
| | | | | | 2.857.565.430,00 | | | | |
| | | | | | 2.857.565.430,00 | | | | |
| | | | | | 2.840.073.000,00 | | | | |
| 4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Sustener la estrategia de residencias escolares en los establecimientos educativos de Casanare | | | | 2.857.565.430,00 | 2.840.073.000,00 | | 0,00 | 2.857.565.430,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.492.430,00 | | | | |
| 4.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201082 Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia de residencia escolar | | | | 2.857.565.430,00 | 2.840.073.000,00 | | 0,00 | 2.857.565.430,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.492.430,00 | | | | |
| 4.1.1 Actividad: Prestación de servicio en Residencias Escolares | | | | 2.857.565.430,00 | 2.840.073.000,00 | | 0,00 | 2.857.565.430,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.492.430,00 | | | | |
| 5 OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Sustener el proceso de certificación de calidad actualizado del proceso de Gestión Educativa | | | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.000.000,00 | | | | |
| 5.1 COD PRODUCTO Y NOMBRE DE PRODUCTO: 2201005 Documentos de lineamientos técnicos | | | | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | | 0,00 | 22.000.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.000.000,00 | | | | |
| TOTAL VALOR ANUAL | | | | 335.938.328.000,00 | 590.461.828.721,00 | 746.881.399,50 | 1.406.050.866,15 | 298.002.659.354,35 | 504.786.710,44 |

Gonzalo Jimena
GONZALO JIMÉNEZ LUNA
 Vo.Bo. Dir. EC Banco de Pagamos y Proyectos
Lohana Luna
LOHANA LUNA ORTIZ
 Vo.Bo. Profesional Banco de Pagamos y Proyectos

Diego Fernando Ardila Plazas
DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
 Secretario de Educación Departamental

Doris Patricia Rizo Anzures
DORIS PATRICIA RIZO ANZURES
 Directora Administrativa SED

Elaboró: Nery Angelica Marinho Porras, Profesional Universitario SED



| | | | | | |
|-------------------------|-------|----|----|------|-------------------|
| HOJA 1 de 6 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO No. 2148 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | 13 | 01 | 2026 | |

ADICIÓN, PRÓRROGA

GRADO DE RESPONSABILIDAD:

1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición y/o prórroga, el Contratista, el Interventor y el Supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado al 2025-12-30. 97.14%
- Valor actual del contrato. \$1.036.269.625,44 M.L.C.
- Valor facturado hasta el 2025-12-30. \$673.331.684,40 M.L.C.
- Valor anticipo, si lo hubo. \$0,00 M.L.C.
- Valor anticipo amortizado. \$0,00 M.L.C.
- Valor anticipo por amortizar. \$0,00 M.L.C.
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición y/o prórroga del contrato.

2) El Supervisor del contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y/o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición y/o prórroga, previa aprobación del Interventor y Supervisor.

A. ANTECEDENTES:

CONTRATO No.: 2148 de 2025-09-08

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Tres (3) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2025-09-16

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO ANTES DE SUSPENSIONES Y ADICIONES: 2025-12-15

PRÓRROGAS:

| Prórroga No. | Tiempo |
|--------------|------------------|
| 2 | Quince (15) DIAS |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| Acta No. | Tiempo |
|----------|---------------------|
| 1 | Dieciocho (18) DIAS |

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$1.011.759.703,83 M.L.C.

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| | | | | | |
|-------------------------|-------|----|----|------|----------|
| HOJA 2 de 6 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
| | | 13 | 01 | 2026 | No. 2148 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

VALOR ADICIONES:

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---------------|-----------------|
| 1 | \$24.509.921,61 |

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$1.036.269.625,44 M.L.C.**CONTRATISTA:** ZZZ ZOE U T**SUPERVISOR:** DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE**INTERVENTOR:****B. OBJETO:**

ADICIONAL No. 2 Y PRÓRROGA No.2 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151404 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16.

- Valor de la Actual Adición: \$504.786.710,44 M.L.C.**- Tiempo Prorrogados en ésta Acta:** Un (1) MES Y Diez (10) DIAS**- Tiempo Prorrogados al Contrato:** Quince (15) DIAS**- Fecha Final del Contrato Después de Prórrogas y Suspensiones** (sin incluir la acta actual): 2026-01-17**- Fecha Final del Contrato Después de Prórrogas y Suspensiones** (incluyendo la acta actual): 2026-02-27**C. ESTADO FÍSICO:**

La Orden de compra No. 151404 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y no. interno 2148 de 2025, tiene una ejecución del 97,14% (plazo) contra un avance físico programado del 100%.

D. ESTADO FINANCIERO:

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------|
| Valor actual del contrato | \$1.036.269.625,44 | Valor anticipo amortizado | \$0,00 |
| Valor facturado a 2025-12-30 | \$673.331.684,40 | Valor anticipo por amortizar | \$0,00 |

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD:

1). Que entre el Departamento de Casanare y la Unión Temporal ZZZ ZOE UT firmaron electrónicamente la ORDEN DE COMPRA No.151404 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 DE 2025, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16", por un valor de MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| HOJA 3 de 6 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
| | | 13 | 01 | 2026 | No. 2148 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

CENTAVOS (\$1.011.759.703,83) M/CTE, con un plazo de ejecución de TRES (3) MESES. 2). Que el día 16 de septiembre de 2025, entre Doris Patricia Rico Aguirre directora Administrativa de Educación y en calidad de Supervisora de la orden de compra y Jenny Amparo Quevedo González, suscribieron el acta de inicio del plazo de ejecución teniendo como fecha de terminación el día quince (15) de diciembre del 2025. 3). Mediante Formulario ID 464964 del 21 de octubre de 2025, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, por un valor de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$923.331.904,50) M/CTE, correspondiente al ajuste de la base gravable por concepto de estampillas. 4). Mediante Formulario ID 465328 del 23 de octubre de 2025, se realizó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2025, conforme a la fecha del acta de inicio. 5). Que de acuerdo al Acta de Comité No. 002 de fecha 10 de diciembre de 2025, las partes del contrato aprobaron la Prorroga No. 1 a la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 de 2025, donde se amplió el plazo de ejecución del contrato por un término de Quince (15) días más y se estableció como fecha prevista de terminación el día 30 de diciembre de 2025. 6). Que las partes aprobaron las modificaciones a la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 de 2025, mediante Formulario ID 472205 y Adicional No. 1 de fecha 13 de diciembre de 2025, en el cual se adicionó al valor del contrato la suma de Veinticuatro Millones Quinientos Nueve Mil Novecientos Veintiún Mil Sesenta y Un Pesos (\$ 24.509.921,61). 7). Que las partes del contrato mediante Acta de Suspensión No. 1 de fecha 26 de diciembre de 2025 aprobaron la suspensión a la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 de 2025, suscribieron suspensión del contrato a partir del día 27 de diciembre de 2025 y con fecha de reinicio del plazo de ejecución del contrato el día 13 de enero de 2026. 8) Que el día 13 de enero de 2026 las partes dieron reinicio a la a la Orden de Compra No. 151404 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. INTERNO 2148 de 2025, la cual establecieron como fecha prevista de terminación del plazo de ejecución del contrato el día 17 de enero de 2026. 9) Que, mediante Acta de Comité No. 003 de fecha 13 de enero de 2026, entre Diego Fernando Ardila Plazas, secretario de Educación de Casanare, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de directora Administrativa y Supervisora de la orden de compra y Jenny Amparo Quevedo González, en calidad de representante legal de ZZZ ZOE UT, viabilizaron la suscripción de la Prorroga No. 2 y Adicional No.02 a la Orden de Compra No.151404 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, de acuerdo a lo siguiente: a) De acuerdo al plazo pendiente por ejecutar se tiene prevista la terminación del plazo de ejecución del contrato el día 17 de enero de 2026, lo cual generaría una interrupción en la prestación de los servicios si no se adopta una medida transitoria que permita asegurar su continuidad mientras se culminan y perfeccionan las etapas administrativas, jurídicas y presupuestales del nuevo proceso de contratación para la vigencia 2026. b) Que una de las premisas de la administración departamental, es seguir dando acatamiento a lo proveído por la Honorable Corte Constitucional, en el fallo de la Acción de Tutela No. 273 del 06 de mayo de 2014, la cual fue acumulada al expediente T-3562552 y otros, la Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Educación de Casanare ha venido asegurando la prestación de los servicios de transporte, restaurante, los servicios administrativos en las instituciones educativas oficiales de su jurisdicción. Estos servicios han estado dirigidos a atender las necesidades de los estudiantes de instituciones oficiales, a fin de que los menores puedan permanecer en el sistema educativo; evitando la deserción escolar, motivando los padres a mantener sus niños estudiando y brindándoles el apoyo oficial necesario. c) La Sentencia T-273/2014 como referente jurisprudencial expresa que, en el marco del derecho fundamental a la educación de las niñas y los niños, el Estado tiene la obligación de garantizar a los establecimientos apropiados servicios para el acceso digno al sistema de educación, así como la permanencia en el mismo. Concluye esta sentencia de tutela, que los servicios de restaurante, transporte escolar y servicios

**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| HOJA 4 de 6 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
| | | 13 | 01 | 2026 | No. 2148 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

administrativos generales son necesarios y constituyen condiciones concretas para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas, y su ausencia representa una barrera para poder recibir educación ya que los servicios administrativos constituyen factores operativos que habilitan la prestación del servicio y su no cumplimiento puede dar lugar a punibles de fraude a resolución judicial e incidentes de desacato. d) Que la ampliación propuesta resulta fundamental ya que permitirá asegurar la ejecución ininterrumpida de las actividades de mantenimiento locativo, entre las cuales se encuentran la adecuación de espacios para garantizar accesibilidad y seguridad; y demás intervenciones necesarias para conservar la funcionalidad, salubridad y condiciones óptimas de uso de los planteles educativos. e) Teniendo en cuenta que, para obtener la prestación del servicio, la Dirección Administrativa, debe adelantar el proceso contractual el cual se hará mediante la modalidad de tienda virtual, que obedece igualmente a cumplir con un procedimiento establecido, realizar las actividades previas las cuales tienen tiempos perentorios, lo que equivale a tener una disposición de plazo; por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato actual, para no interrumpir el servicio. f) Como consecuencia de la suspensión realizada el día veintiséis (26) de diciembre de 2025, quedaron cuatro (4) días pendientes por ejecutar, que se ejecutan en la vigencia 2026 a partir del día 13 de enero de 2026, lo cuales forman parte del plazo inicialmente contratado y que fueron presupuestados con base en los costos de la vigencia 2025, por ende deben ser ajustados y remunerados conforme al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente y a los factores prestacionales aplicables en el año 2026, en atención a que la prestación efectiva del servicio ocurre en dicha anualidad, de conformidad con el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo. h) Que conforme al ACUERDO MARCO DE PRECIOS "PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V", en la Cláusula 11 establece: "Actualizaciones del Catálogo, sub numeral 11.2. Ajustes al Catálogo por variación de precios, literal b Actualización de precios de Bienes de Aseo y Cafetería y el Servicio Especial por IPC y literal c Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente y el auxilio de transporte." De acuerdo con lo anterior, dentro del presupuesto económico se determinó el porcentaje a aplicar para el nuevo valor unitario que regirá para la actual vigencia, se calculó del promedio ponderado entre el salario mínimo legal más el auxilio de transporte vigencia 2025 y el salario mínimo legal más el auxilio de transporte vigencia 2026, arrojando como resultado que el porcentaje a aplicar es del 23.20% i) De acuerdo a la comparación entre el costo de los cuatro (4) días del contrato inicial calculados con los parámetros salariales y prestacionales de la vigencia 2025 y el costo real de los mismos cuatro (4) días calculados con los parámetros salariales y prestacionales vigentes para la anualidad 2026, se obtiene una diferencia económica de UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$1.516.347,08) M/CTE, que corresponde exclusivamente al ajuste obligatorio para esos cuatro días específicos por cambio normativo del salario mínimo legal en que se ejecuta el servicio. h) El Adicional corresponde a la necesidad de una prórroga de los días de servicio en los establecimientos educativos, por un término de un (1) mes y diez(10) días a partir de la fecha prevista de terminación actual del plazo de ejecución del contrato, los cuales deben estimarse con fundamento en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para la vigencia 2026, así como el auxilio de transporte, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, por tratarse de un período que se ejecutará en dicha anualidad. i) El valor total de la adición asciende a la suma de QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$504.786.710,44) M/CTE, resultado de la sumatoria de: i) UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$1.516.347,08) M/CTE, correspondientes al ajuste obligatorio derivado del cambio normativo del salario mínimo legal vigente; y ii) QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$503.270.363,36) M/CTE, correspondientes a los días adicionales de prestación del servicio. El Comité, tras analizar las consideraciones previamente expuestas considera viable suscribir el Adicional No. 02 por la suma de QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$504.786.710,44)

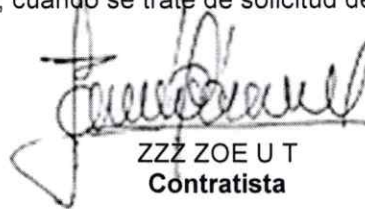
**SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN**FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| | | | | | |
|-------------------------|-------|----|----|------|----------|
| HOJA 5 de 6 | FECHA | DD | MM | AAAA | CONTRATO |
| | | 13 | 01 | 2026 | No. 2148 |
| SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | | | |

M/CTE, así mismo se hace necesario incorporar la Prórroga No. 02 por un término de (1) mes y (10) días de cobertura adicional, Los valores antes mencionados se discriminan en acta de comité. También se acordó que el adicional No. 02 y la Prórroga No. 02 a la Orden de Compra No. 151404 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, será formalizado mediante un documento adicional. Una vez suscrito dicho documento, el contratista se compromete realizar el pago de impuestos a que haya lugar, ampliar de manera inmediata las garantías correspondientes y a remitir los documentos requeridos a la Oficina Asesora Jurídica del Departamento, para su respectiva aprobación. En este sentido, el supervisor emite concepto de viabilidad respecto de las modificaciones que deben realizarse, informando el contenido total del acta desarrollada y exponiendo cada una de las circunstancias que motivan el presente adicional No. 02 y la Prórroga No. 02 a la Orden de Compra No. 151404 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025.

Para los contratos de obra, las cantidades de obra que originan la presente solicitud están consignadas en el anexo el cual constituye parte integral de ésta solicitud.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de cantidades de obra y el análisis de precios unitarios; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra.



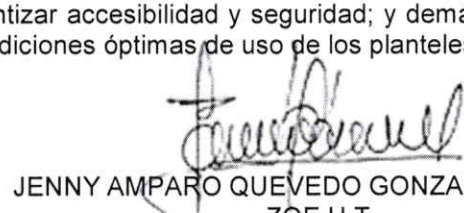
ZZZ ZOE U T
Contratista

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD:

La Supervisión recomienda que, con el adicional y la prórroga, se garantiza la ampliación de algunos días más en la prestación de los servicios, especialmente aquellos vinculados con las necesidades básicas de la Institución. Entre ellos, se resalta la importancia del servicio de actividades de aseo y cafetería y de mantenimiento locativo, entre las cuales se encuentran la adecuación de espacios para garantizar accesibilidad y seguridad; y demás intervenciones necesarias para conservar la funcionalidad, salubridad y condiciones óptimas de uso de los planteles educativos.



DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Supervisor(a)



JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ R/L ZZZ
ZOE U T
Contratista



SOLICITUD DE PRÓRROGA O ADICIÓN

FO-AB-45
2014-01-02
V.02

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| HOJA 6 de 6 | FECHA | DD 13 | MM 01 | AAAA 2026 | CONTRATO No. 2148 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | |

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN

Original Oficina de Jurídica.
1ra copia Interventor.
2da copia Contratista.
3ra copia Dependencia Responsable del Contrato.

ACTA 003 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

FECHA: Yopal, 13 de enero de 2026

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Reunión virtual

Siendo las 9:00 am del día 13 de enero de 2026, se hace reunión virtual de comité en ejecución de la Orden de Compra No. 151404 de 08-09 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025 celebrado entre el DEPARTAMENTO DE CASANARE y ZZZ ZOE UT, donde se prevé la pertinencia de analizar la actual condición técnica y económica de la orden de compra para concertar los términos y determinar la viabilidad para la suscripción del adicional No.02 y prórroga No.2 del contrato de prestación de servicios.

Asistentes:

a) Por el Departamento de Casanare

Diego Fernando Ardila Plazas, Secretario de Educación de Casanare,
Doris Patricia Rico Aguirre, Directora Administrativa y Supervisor del Contrato

b) Por el contratista ZZZ ZOE UT

Jenny Amparo Quevedo González, Representante Legal
Nubia Esperanza Venegas Prieto – Coordinador del proyecto.

Orden del Día:

1. Ejecución Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025.
2. Análisis técnico, jurídico y financiero de la modificación contractual.
3. Justificación del ajuste económico Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025
4. Justificación adicional 2 y prórroga 2 Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

Desarrollo de la Reunión

1. **Ejecución Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025**

La Directora Administrativa de la secretaria de Educación, Doris Patricia Rico Aguirre en calidad de supervisora comunica que la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, cuyo objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUAZUL, CHAMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MANI, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA Y TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 16", se suscribió por un valor inicial de MIL ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS, (\$1.011.759.703,83) M/CTE, con un plazo de ejecución inicial de TRES

ACTA 003 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

(3) MESES, con acta de inicio el día 16 septiembre de 2025, y se determinó como fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2025.

Que, de acuerdo a la trazabilidad del avance de ejecución del contrato, se han presentado las siguientes novedades contractuales:

- Mediante Formulario ID 464964 del 21 de octubre de 2025, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, estableciéndose un valor de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$923.331.904,50), M/CTE, correspondiente al ajuste de la base gravable por concepto de estampillas.
- Mediante Formulario ID 465328 del 23 de octubre de 2025, se realizó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2025, conforme a la fecha del acta de inicio.
- Mediante el Formulario ID 472060 del 12 de diciembre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia de la Orden de Compra, con el fin de permitir futuras modificaciones y/o proceder con la liquidación, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 23 de enero de 2026.
- Mediante el Formulario ID 472205 del 13 de diciembre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 del 8 de septiembre de 2025, por un valor adicional de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE, integrando es una prórroga por quince (15) días estableciéndose nueva fecha de terminación 30 de diciembre de 2025. Es importante indicar que el adicional se incluyó solo el personal operativo de servicios locativos.
- Mediante Acta de Suspensión No. 1 de fecha 26 de diciembre de 2025, se suspendió el Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025 a partir del 27 de diciembre de 2025 quedando como fecha de reinicio 13 de enero de 2026 con un plazo faltante de 4 días.
- Mediante acta de reinicio de fecha 13 de enero de 2026 se dio reinicio al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025.

De acuerdo al seguimiento a la orden de compra, con corte al día 13 de enero de 2025 presenta un avance de ejecución física del 97,14%, presentando a la fecha un avance dentro de la normalidad contractual sin que exista ningún requerimiento consolidado de incumplimiento contra el contratista ZZZ ZOE UT, pues si se ha conminado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, el contratista las ha atendido en forma definitiva.

2. Análisis técnico, jurídico y financiero de la modificación contractual

En desarrollo del seguimiento a la Orden de Compra No. 151404 de 08-09-2025 – Contrato SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, la Supervisión informa que el plazo contractual inicial tenía fecha de finalización el quince (15) de diciembre de 2025 y se suscribió una prórroga No.1 y adicional No.1 por quince (15) días, la cual finalizaba el treinta (30) de diciembre de 2025, lo cual posteriormente se presentó una suspensión del plazo de ejecución del contrato a partir del veintisiete (27)



ACTA 003 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

de diciembre de 2025 y con fecha de reinicio del día trece (13) de enero de 2026, quedando un plazo por ejecutar por el termino de cuatro (4) días.

En consecuencia, de acuerdo al plazo pendiente por ejecutar se tiene prevista la terminación del plazo de ejecución del contrato el día 17 de enero de 2026, lo cual generaría una interrupción en la prestación de los servicios si no se adopta una medida transitoria que permita asegurar su continuidad mientras se culminan y perfeccionan las etapas administrativas, jurídicas y presupuestales del nuevo proceso de contratación para la vigencia 2026.

Que una de las premisas de la administración departamental, es seguir dando acatamiento a lo proveído por la Honorable Corte Constitucional, en el fallo de la Acción de Tutela No. 273 del 06 de mayo de 2014, la cual fue acumulada al expediente T-3562552 y otros, la Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Educación de Casanare ha venido asegurando la prestación de los servicios de transporte, restaurante, los servicios administrativos en las instituciones educativas oficiales de su jurisdicción. Estos servicios han estado dirigidos a atender las necesidades de los estudiantes de instituciones oficiales, a fin de que los menores puedan permanecer en el sistema educativo; evitando la deserción escolar, motivando los padres a mantener sus niños estudiando y brindándoles el apoyo oficial necesario.

La Sentencia T-273/2014 como referente jurisprudencial expresa que, en el marco del derecho fundamental a la educación de las niñas y los niños, el Estado tiene la obligación de garantizar a los establecimientos apropiados servicios para el acceso digno al sistema de educación, así como la permanencia en el mismo. Concluye esta sentencia de tutela, que los servicios de restaurante, transporte escolar y servicios administrativos generales son necesarios y constituyen condiciones concretas para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas, y su ausencia representa una barrera para poder recibir educación ya que los servicios administrativos constituyen factores operativos que habilitan la prestación del servicio y su no cumplimiento puede dar lugar a punibles de fraude a resolución judicial e incidentes de desacato.

Que la ampliación propuesta resulta fundamenta ya que permitirá asegurar la ejecución ininterrumpida de las actividades de mantenimiento locativo, entre las cuales se encuentran la adecuación de espacios para garantizar accesibilidad y seguridad; y demás intervenciones necesarias para conservar la funcionalidad, salubridad y condiciones óptimas de uso de los planteles educativos, teniendo en cuenta que se inicia la jornada escolar.

Teniendo en cuenta que, para obtener la prestación del servicio, la Dirección Administrativa, debe adelantar el proceso contractual el cual se hará mediante la modalidad de tienda virtual, que obedece igualmente a cumplir con un procedimiento establecido, realizar las actividades previas las cuales tienen tiempos perentorios, lo que equivale a tener una disposición de plazo; por lo que se hace necesario prorrogar y adicionar el contrato actual, para no interrumpir el servicio.

Desde el punto de vista jurídico, la modificación contractual resulta procedente conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, por cuanto se trata de una adición y prórroga necesarias para el cumplimiento del servicio educativo y del objeto contractual, derivadas de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes y orientadas a garantizar el interés general y la continuidad del servicio público.

Desde el punto de vista financiero, el valor del adicional se calcula con base en los costos reales de la prestación del servicio durante el período adicional de un (1) mes y diez (10) días, los cuales deben estimarse con fundamento en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para la vigencia 2026, así como el auxilio de transporte, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, por tratarse de un período que se ejecutará en dicha anualidad.

ACTA 003 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

De acuerdo con lo anterior, la Supervisión conceptúa que resulta técnica, jurídica y financieramente viable la suscripción del Adicional No. 2 y la Prórroga No. 2 al Contrato SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025.

3. Justificación del ajuste económico Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

Como consecuencia de la suspensión realizada el día veintiséis (26) de diciembre de 2025, quedaron cuatro (4) días pendientes por ejecutar solo para el cargo de operarios de mantenimiento, que se ejecutan en la vigencia 2026 a partir del día 13 de enero de 2026, lo cuales forman parte del plazo inicialmente contratado y que fueron presupuestados con base en los costos de la vigencia 2025, por ende deben ser ajustados y remunerados conforme al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente y a los factores prestacionales aplicables en el año 2026, en atención a que la prestación efectiva del servicio ocurre en dicha anualidad, de conformidad con el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo.

Conforme al ACUERDO MARCO DE PRECIOS "PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V", en la Cláusula 11 establece: "Actualizaciones del Catálogo, sub numeral 11.2. Ajustes al Catálogo por variación de precios, literal b Actualización de precios de Bienes de Aseo y Cafetería y el Servicio Especial por IPC y literal c Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente y el auxilio de transporte."

De acuerdo con lo anterior, dentro del presupuesto económico se determinó el porcentaje a aplicar para el nuevo valor unitario que regirá para la actual vigencia, se calculó del promedio ponderado entre el salario mínimo legal más el auxilio de transporte vigencia 2025 y el salario mínimo legal más el auxilio de transporte vigencia 2026, arrojando como resultado que el porcentaje a aplicar es del 23.20%

"El ajuste salarial proporcional correspondiente a los cuatro (4) días del contrato inicial que se ejecutan en la vigencia 2026 se encuentra debidamente soportado en los cuadros comparativos de costos 2025-2026 que se relacionan en la presente acta, en los cuales se evidencia la diferencia entre el valor presupuestado y el valor real conforme a la normatividad laboral vigente." Es importante indicar que el ajuste salarial únicamente se realizará para el personal operativo de servicios locativos dado que es el personal que estará vinculado en ese periodo.

Costo de los cuatro (4) días – precios vigencia 2025 (presupuesto original) corresponde a un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.535.978,74) M/CTE

ACTA 003 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

| Paquete de Servicios | | | | | | | Valor servicios | | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------|--------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Item | Categoría | Servicio | Disponibilidad | Cantidad | Unidad | Vigencia / Unidad | Precio Unitario con Descuento 2025 | Valor Mensual / Valor X Unidad | Valor Total |
| 1 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$365.056,90 |
| 2 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 3 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$8.213.780,25 | \$1.095.170,70 |
| 3 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$365.056,90 |
| 4 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$365.056,90 |
| 5 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 4 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$10.951.707,00 | \$1.460.227,60 |
| 6 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$365.056,90 |
| 7 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$365.056,90 |
| 8 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 4 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$10.951.707,00 | \$1.460.227,60 |
| | | | | | | | | Subtotal | \$ 5.840.910,40 |
| | | | | | | | | % AIU | \$ 584.091,04 |
| | | | | | | | | IVA | \$ 110.977,30 |
| | | | | | | | | TOTAL | \$ 6.535.978,74 |

Costo de los cuatro (4) días – precios vigencia 2026 (ejecución real) corresponde a un valor de OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVO (\$8.052.325,81) M/CTE.

| Paquete de Servicios | | | | | | | Valor servicios | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------|--------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Item | Categoría | Servicio | Disponibilidad | Cantidad | Unidad | Vigencia / Unidad | Precio Unitario con Descuento | Incremento salarial 23,20% | Nuevo precio cláusula 10 | Valor Mensual / Valor X Unidad | Valor Total |
| 1 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$449.750,10 |
| 2 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 3 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$10.119.377,28 | \$1.349.250,30 |
| 3 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$449.750,10 |
| 4 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$449.750,10 |
| 5 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 4 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$13.492.503,04 | \$1.799.000,41 |
| 6 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$449.750,10 |
| 7 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$449.750,10 |
| 8 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 4 | Días | 4 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$13.492.503,04 | \$1.799.000,41 |
| | | | | | | | | | | Subtotal | \$ 7.196.001,62 |
| | | | | | | | | | | % AIU | \$ 719.600,16 |
| | | | | | | | | | | IVA | \$ 136.724,03 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | \$ 8.052.325,81 |

Nota explicativa sobre la diferencia de costos por cruce de vigencia

De acuerdo a la comparación entre el costo de los cuatro (4) días del contrato inicial calculados con los parámetros salariales y prestacionales de la vigencia 2025 y el costo real de los mismos cuatro (4) días calculados con los parámetros salariales y prestacionales vigentes para la anualidad 2026, se obtiene una diferencia económica de UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$1.516.347,08) M/CTE, que corresponde exclusivamente al ajuste obligatorio para esos cuatro días específicos por cambio normativo del salario mínimo legal en que se ejecuta el servicio.

ACTA 003 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

En consecuencia, el valor resultante de dicha diferencia no constituye un mayor valor del contrato ni un pago adicional al contratista, sino la actualización estrictamente necesaria de los costos laborales para los días efectivamente laborados en la vigencia 2026, de conformidad con la normatividad laboral vigente.

4. Justificación adicional 2 y prórroga 2 Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025.

El Adicional corresponde a la necesidad de una prórroga de los días de servicio en los establecimientos educativos, por un término de un (1) mes y diez(10) días a partir de la fecha prevista de terminación actual del plazo de ejecución del contrato, los cuales se han proyectado íntegramente con base en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para la vigencia 2026, así como el auxilio de transporte, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, por tratarse de un período que se ejecutará en dicha anualidad.

El cuadro que se presenta a continuación refleja el costo real de la prestación del servicio durante el período adicional, calculado con fundamento en los parámetros salariales, prestacionales y de seguridad social vigentes para la anualidad 2026, y constituye el soporte financiero del valor del Adicional No. 2 y de la Prórroga No. 2.

| Paquete de Servicios | | | | | | | Valores | | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------|--------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Item | Categoría | Servicio | Disponibilidad | Cantidad | Unidad | Vigencia / Unidad | Valor unitario | Precio Unitario con Descuento | Incremento salarial 23,20% | Nuevo precio cláusula 10 | Valor Mensual / Valor X Unidad | Valor Total |
| 1 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 17 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$57.343.137,92 | \$76.457.517,23 |
| 2 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 3 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 12 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$40.477.509,12 | \$53.970.012,16 |
| 4 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 5 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 10 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$33.731.257,60 | \$44.975.010,13 |
| 6 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 5 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$16.865.628,80 | \$22.487.505,07 |
| 7 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 20 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$67.462.515,20 | \$89.950.020,27 |
| 8 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 6 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$20.238.754,56 | \$26.985.006,08 |
| 9 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 10 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 2 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$6.746.251,52 | \$8.995.002,03 |
| 11 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 12 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 3 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$10.119.377,28 | \$13.492.503,04 |
| 13 | Servicio de Personal | Operario de aseo y cafetería | Tiempo Completo | 5 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$16.865.628,80 | \$22.487.505,07 |
| 14 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 15 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 3 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$10.119.377,28 | \$13.492.503,04 |
| 16 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 17 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 18 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 4 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$13.492.503,04 | \$17.990.004,05 |
| 19 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 20 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 1 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$4.497.501,01 |
| 21 | Servicio de Personal | Operario de mantenimiento | Tiempo Completo | 4 | Dias | 40 | \$2.737.926,75 | \$2.737.926,75 | \$3.373.125,76 | \$3.373.125,76 | \$13.492.503,04 | \$17.990.004,05 |
| | | | | | | | | | | | Subtotal | \$ 449.750.101,31 |
| | | | | | | | | | | | % AIU | \$ 44.975.010,13 |
| | | | | | | | | | | | IVA | \$ 8.545.251,92 |
| | | | | | | | | | | | Total | \$ 503.270.363,36 |

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, en comité se considera viable la ampliación del contrato mediante la suscripción del Adicional No.2 y prórroga No.2 a la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025,

ACTA 003 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025

por la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$503.270.363,36) M/CTE, y prórroga por un término de un (1) mes y ocho (8) días calendario, estipulando así las condiciones generales desde la órbita financiera del contrato como se representa en la siguiente tabla:

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| 1. | VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$ 1.011.759.703,83 |
| 2. | Valor Modificadorio No. 1 (Reduccion presupuesto por valor estampillas) | \$ 923.331.904,50 |
| 3. | VALOR ADICIONAL No. 1 (15 días) | \$ 24.509.921,61 |
| 4. | VALOR ORDEN DE COMPRA CON ADICIONES | \$ 947.841.826,11 |
| 5 | Valor reajuste salarial en trámite | \$ 1.516.347,08 |
| 6 | Valor adicional No.2 un (1) mes y (10 días) | \$ 503.270.363,36 |
| 7 | VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA | \$ 1.451.112.189,47 |

En consecuencia, se concluye que, dada la necesidad de no interrumpir los servicios de aseo y de mantenimiento locativo en las instalaciones de los planteles educativos beneficiados y revisado el balance financiero, las partes acuerdan dar trámite al Adicional No. 2 y Prórroga No. 2 a la Orden de Compra 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025, bajo los términos y condiciones allí establecidos, por un valor de QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$503.270.363,36) M/CTE y un término a prorrogarse en un (1) mes y diez (10) días.

Lo anterior, se ajusta a lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual establece: "Artículo 40º Parágrafo. - Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, proyección financiera que cumple con esta exigencia.". Véase:

| ITEM | VALOR | AÑO | VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN | CONTRATO EN SMMLV | MITAD DE SMMLV | VALOR MAXIMO A ADICIONAL EN PESOS |
|-----------------------------|-------------------|-------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| Valor Orden de compra | \$ 923.331904,50 | 2025 | \$ 1423.500 | 648,63 | 324,32 | \$ 461669.520,00 |
| Valor Adicional 1 | \$ 24.509.921,61 | 2025 | \$ 1423.500 | 17,22 | | |
| | | 2026 | \$ 1.750.905 | 307,10 | | \$ 537.702.925,50 |
| Valor adicional 2 (40 días) | \$ 503.270.363,36 | 2026 | \$ 1750.905 | 287,43 | | \$ 504.786.710,44 |
| Valor (Reajuste salarial) | \$ 1516.347,08 | 2026 | \$ 1750.905 | 0,87 | | |

En este sentido, la supervisora Dra. Doris Patricia Rico Aguirre emite concepto de viabilidad respecto de las modificaciones requeridas para la suscripción de la prórroga No.2 y el adicional No.2. Por su parte, la representante legal de ZZZ ZOE UT manifiesta su conformidad con el modificadorio a la Orden de Compra No. 151404 – Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025, No. Interno 2148 de 2025, bajo los términos y condiciones aquí establecidos.