

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	499786
Número de orden de compra a modificar:	157803

Entidad compradora:	BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Nombre del solicitante:	Gladys Lorena PANTALEÓN RODRIGUEZ
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:	2026-08-21 22:04:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-22	2026-09-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153891	CDP ASEO Y CAFTERIA	CDP -22525	CDP	22525
153893	VF ASEO Y CAFETERIA	VF-34925	VF	34925
144189	CDP AYC 2025	CDP-22525	CDP	22525
163415	ADICIÓN Y PRORROGA ASEO Y CAFETERIA 2026	CDP-5426	CDP	5426

Artículos actuales

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

1	ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	5684473.68	CDP -22525	34106842.08
2	ays05--Z14 - Café Social 2 (Compra) - 27	6.0	Unidad	977684.31	CDP -22525	5866105.86
3	ays05--Z14 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	21393.68	CDP -22525	128362.08
4	ays05--Z14 - Jabón en barra azul (Compra) - 1	6.0	Unidad	3377.89	CDP -22525	20267.34
5	ays05--Z14 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	23608.42	CDP -22525	141650.52
6	ays05--Z14 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	6.0	Unidad	11494.74	CDP-22525	68968.44
7	ays05--Z14 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 3	6.0	Unidad	21227.37	CDP -22525	127364.22
8	ays05--Z14 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	20477.90	CDP -22525	122867.40
9	ays05--Z14 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 35	6.0	Unidad	98442.05	CDP-22525	590652.30
10	ays05--Z14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	23031.56	CDP -22525	138189.36
11	ays05--Z14 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	21261.05	CDP -22525	127566.30
12	ays05--Z14 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6688.42	CDP -22525	40130.52
13	ays05--Z14 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	21724.22	CDP -22525	130345.32

14	ays05--Z14 - Ambientador 2 (Compra) - 21	6.0	Unidad	192558.87	CDP -22525	1155353.22
15	ays05--Z14 - Insecticida 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	15370.53	CDP -22525	92223.18
16	ays05--Z14 - Insecticida 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	37871.58	CDP -22525	227229.48
17	ays05--Z14 - Limpiones 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	29458.94	CDP-22525	176753.64
18	ays05--Z14 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	11515.78	CDP-22525	69094.68
19	ays05--Z14 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5757.89	CDP -22525	34547.34
20	ays05--Z14 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	13953.68	CDP -22525	83722.08
21	ays05--Z14 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1440.00	CDP -22525	8640.00
22	ays05--Z14 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1092.63	CDP -22525	6555.78
23	ays05--Z14 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	1452.64	CDP -22525	8715.84
24	ays05--Z14 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	389.47	CDP -22525	2336.82
25	ays05--Z14 - Esponjilla 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1936.84	CDP -22525	11621.04
26	ays05--Z14 - Escoba 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10475.78	CDP -22525	62854.68
27	ays05--Z14 - Escoba 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5737.89	CDP -22525	34427.34
28	ays05--Z14 - Cepillos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4385.26	CDP -22525	26311.56

29	ays05--Z14 - Trapero 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	13997.90	CDP -22525	83987.40
30	ays05--Z14 - Pads 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	24583.16	CDP -22525	147498.96
31	ays05--Z14 - Pads 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	49166.32	CDP -22525	294997.92
32	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	3810.52	CDP -22525	22863.12
33	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	4429.48	CDP -22525	26576.88
34	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	6.0	Unidad	16303.12	CDP -22525	97818.72
35	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 6	6.0	Unidad	15947.34	CDP -22525	95684.04
36	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10631.56	CDP -22525	63789.36
37	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 6	6.0	Unidad	16875.78	CDP -22525	101254.68
38	ays05--Z14 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 4	6.0	Unidad	13730.52	CDP -22525	82383.12
39	ays05--Z14 - Guantes 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9345.26	CDP -22525	56071.56
40	ays05--Z14 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	6.0	Unidad	9567.37	CDP -22525	57404.22
41	ays05--Z14 - Papel higiénico 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	21147.40	CDP -22525	126884.40
42	ays05--Z14 - Papel higiénico 3 (Compra) - 20	6.0	Unidad	385810.60	CDP -22525	2314863.60
43	ays05--Z14 - Toallas para manos 1 (Compra) - 16	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00

44	ays05--Z14 - Toallas para manos 6 (Compra) - 7	6.0	Unidad	43562.12	CDP -22525	261372.72
45	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	36410.52	CDP -22525	218463.12
46	ays05--Z14 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 16	6.0	Unidad	126854.72	CDP -22525	761128.32
47	ays05--Z14 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP-22525	0.00
48	ays05--Z14 - Servilleta papel (Compra) - 6	6.0	Unidad	16875.78	CDP -22525	101254.68
49	ays05--Z14 - Termo para café 1 (Compra) - 0	6.0	Unidad	3667.58	CDP -22525	22005.48
50	ays05--Z14 - Termo para café 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	17274.95	CDP -22525	103649.70
51	ays05--Z14 - Azúcar 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	47671.56	CDP -22525	286029.36
52	ays05--Z14 - Panela (Compra) - 10	6.0	Unidad	100600.00	CDP -22525	603600.00
53	ays05--Z14 - Aromática con panela 2 (Compra) - 16	6.0	Unidad	109406.24	CDP -22525	656437.44
54	ays05--Z14 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 14	6.0	Unidad	43208.48	CDP -22525	259250.88
55	ays05--Z14 - Agua potable 4 (Compra) - 34	6.0	Unidad	655126.28	CDP -22525	3930757.68
56	ays05--Z14 - Atomizadores (Compra) - 1	6.0	Unidad	2192.63	CDP -22525	13155.78
57	ays05--Z14 - Vasos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3587.37	CDP -22525	21524.22
58	ays05--Z14 - Jarra (Compra) - 1	6.0	Unidad	23122.11	CDP -22525	138732.66

59	ays05--Z14 - Balde (Compra) - 0	6.0	Unidad	877.01	CDP-22525	5262.06
60	ays05--Z14 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	17101.05	CDP-22525	102606.30
61	ays05--Z14 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	36653.68	CDP-22525	219922.08
62	ays05--Z14 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	46067.36	CDP -22525	276404.16
63	ays05--Z14 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	124690.52	CDP -22525	748143.12
64	ays05--Z14 - Estufa 2 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	0.00	CDP-22525	0.00
65	ays05--Z14 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	301425.26	CDP-22525	1808551.56
66	ays05--Z14 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	96122.11	CDP-22525	576732.66
67	ays05--Z14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-22525	0.00
68	ays05--Z14 - AIU	1.0	Unidad	8947823.76	CDP-22525	8947823.76
69	ays05--Z14 - IVA	1.0	Unidad	1700086.52	CDP-22525	1700086.52
70	ADICION Y PRORROGA 2026 OPERARIOS Y ACTULIZACION SMLMV	1.0	Unidad	21528087.14	CDP-5426	21528087.14

71	ADICION Y PRORROGA 2026 INSUMOS Y ACTULIZACION IPC	1.0	Unidad	9653390.06	CDP-5426	9653390.06
----	--	-----	--------	------------	----------	------------

Total Orden de Compra Actual:	100,126,147.86
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 - adicion y prorroga 2	1.00	Unidad	3499077.77	CDP-5426	3499077.77
Nuevo	Nuevo	bienes en arriendo- adicion y prorroga 2	1.00	Unidad	326892.52	CDP-5426	326892.52
Editado	68	ays05--Z14 - AIU	1.00	Unidad	9330420.79	CDP-22525	9330420.79
Editado	69	ays05--Z14 - IVA	1.00	Unidad	1772779.96	CDP-22525	1772779.96

Totales de Modificación

Total Nuevos:	3,825,970.29
Total Editados:	11,103,200.75
Total Sin Editar:	89,478,237.58
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	104,407,408.62

Detalle o justificación de la aclaración
--

Conforme a la solicitud de la supervisión se prorroga el plazo de ejecución de la presente orden de compra hasta el día 6 septiembre de 2026, así mismo se adiciona a la Orden de compra la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$4.281.260,76) valor que incluye IVA y AIU, y todos los demás impuestos, tasas, y contribuciones costos directos e indirectos que haya lugar, Los artículos adicionados se encuentran descritos en el Informe de supervisión el cual hace parte integral de la presente modificación

MAYORGA
CONTRERAS
LINA YURLEYT

Firmado
digitalmente por
MAYORGA
CONTRERAS LINA
YURLEYT

Firma ordenador del gasto (E)

Nombre: LINA YURLEYT MAYORGA CONTRERAS

Documento: C.C.1.069.257.992

Firma de proveedor

Nombre: OSCAR ALIRIO LINARES

Documento:79.865.051

Proyectó: Gladys Lorena Pantaleón Rodríguez *LD*

Revisó: Oscar David Cortes *OC*

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

Fecha	19 de Agosto 2026
Número de Orden de Compra y Contrato	Orden de Compra No. 157803 emitida el 12 de diciembre de 2025 y Contrato No. 26822025
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 agosto de 2026
Supervisor (a)	SECRETARIO GENERAL (E)
Cargo Supervisor	Secretario General

JUSTIFICACIÓN

En mi calidad de Supervisor de la **orden de compra No. 157803 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 19 de agosto de 2026, con el propósito de solicitar la prórroga del mismo **HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, y la adición de recursos por un valor **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$4.281.260,76)**, previa las siguientes consideraciones:

1. El 12 de diciembre de 2025, se suscribió la orden de compra No.157803 con contrato interno No. 26822025, 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”.

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

2. La orden de compra No.157803 emitida el 12 de diciembre de 2025 con numero de contrato interno 26822025 tiene cobertura en la Zona 14 que corresponde a Ibagué – Neiva
3. En atención a lo establecido en la orden de compra No. 157803 emitida el 12 de diciembre de 2025 con número de contrato interno 26822025, 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 5426 y Registro Presupuestal Nos. 1143025 y 5426.
5. El valor total inicial de la orden de compra corresponde a la suma SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$65.234.074,87 COP), incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.
6. El día 18 de junio de 2026 se suscribió la prórroga No.1, hasta el 22 de agosto de 2026 y Adición en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$34.892.072,99) valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, incluido IVA, AIU, y dos (2) meses adicionales de servicio.
7. El valor total de la orden de compra a la fecha corresponde a la suma de hasta CIENTO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$100.126.147,86), incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.
8. 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.

9. Resulta necesario adicionar y prorrogar el contrato actualmente vigente, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio durante el período requerido para adelantar y culminar el correspondiente proceso de selección del nuevo proveedor. La adopción de esta medida obedece, además, al proceso de transición institucional derivado del cambio de Gobierno, circunstancia que demanda una adecuada articulación de las actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para garantizar que la nueva contratación se adelante de manera planificada en el marco de los principios que rigen la contratación estatal.
10. Es preciso señalar que el trámite de adquisición a través del Acuerdo Marco de Precios para la contratación del servicio integral de aseo y cafetería, que permitiera dar inicio a la ejecución a partir del 23 de agosto de 2026, no fue posible adelantarlos debido a la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación que impidió contar con la disponibilidad presupuestal requerida para suplir dicho proceso de contratación. En este sentido, con la disponibilidad presupuestal actual, la Entidad cuenta con los recursos necesarios para atender la presente adición y garantizar la continuidad en la prestación del servicio, entre tanto se

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

realizan las gestiones presupuestales y jurídicas que permitan avanzar con el nuevo proceso de adquisición a través del Acuerdo Marco de Precios.

11. Por lo anteriormente expuesto se debe realizar:

- Prórroga de la Orden de Compra No. **157803**, con número de contrato interno 26822025, por 15 días, es decir hasta el 6 de septiembre de 2026.
 - Adición de los servicios de operarios y maquinaria en arriendo, de acuerdo con el listado que se presenta el numeral 12,
12. Para los efectos, se solicitó al contratista UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA, mediante correo electrónico del 19 de agosto de 2025, la aceptación de la adición y prórroga requerida.
13. Mediante comunicación de fecha 20 de agosto 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.
14. Así las cosas, se solicita a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, adelantar el trámite de modificación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la Adición y Prórroga a la Orden de Compra No. **157803**, con número de contrato interno 26822025, de la siguiente manera:

➤ Adicionar el valor de la orden de la Orden de Compra No. **157803**, con número de contrato interno 282025, así

Description	Valor 15 Días
Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	\$3.499.077,77
Bienes en arriendo	\$326.892,52
Total	\$3.825.970,29
AIU 10%	\$382.597,03
IVA 19%	\$72.693,44
Total Adición OC 157803	\$4.281.260,76

Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No.157803, contrato interno 26822025, hasta el 6 de septiembre de 2026 y adicionar la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOSM/CTE (\$4.281.260,76)**, para cubrir los servicios de operarios e insumos hasta la fecha de la prórroga solicitada.

Los servicios que se requieren se encuentran discriminado en la siguiente tabla:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo
1	Cafetera 1 (Arrendamiento)
1	Carro de bebidas (Arrendamiento)
2	Greca para tintos 1 (Arrendamiento)
2	Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento)
2	Estufa 2 (Arrendamiento)
2	Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento)
1	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)

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

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- El servicio cumple con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y contrato.
- El proveedor entrego 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.
- El día 18 de junio de 2026 se suscribió la prórroga No.1, hasta el 22 de agosto de 2026 y Adición en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$34.892.072,99) valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, incluido IVA y AIU, y dos (2) meses adicionales del servicio.

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Fecha de suscripción del Contrato	12 de diciembre de 2025				
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	
	No. Póliza 14-44-101251620 Anexo 2	Seguros del Estado S.A.		22/06/2026	
	No. Póliza 14-44-101251620 Anexo 2	Seguros del Estado S.A.		22/06/2026	
	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
		DESDE	HASTA	%	\$
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Duración de la Orden de Compra y doce (12) meses más. 12/12/2025	22/08/2027	20%	\$20,025,229.57
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. 12/12/2025	22/08/2029	15%	\$15,018,922.18
	CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	Duración de la Orden de Compra y doce (12) meses más. 12/12/2025	22/08/2027	10%	\$10,012,614.79

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

	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
	Número de Garantía y/o anexo - Certificado		Compañía Aseguradora		Fecha de Expedición	
	No. Póliza 14-40-101078468 Anexo 2		Seguros del Estado S.A.		22/06/2026	
	No. Póliza 14-40-101078468 Anexo 1		Seguros del Estado S.A.		22/06/2026	
	AMPAROS		VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
			DESDE 12/12/2025	HASTA 22/08/2026	200 SMLV	\$350,181,000
	TOMADOR		ASEGURADOS		UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	
			BENEFICIARIOS		AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y TERCEROS AFECTADOS	
VALOR DE LA PRIMA			\$177.676,00			
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	El día 18 de junio de 2026 se suscribió la prórroga No.1, hasta el 22 de agosto de 2026 y Adición en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$34.892.072,99) valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, incluido IVA y AIU, y dos (2) meses adicionales del servicio.					

De conformidad con el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente adición a la Orden de Compra No.157803, Contrato 26822025, es jurídicamente viable, toda vez que el valor adicionado no supera el límite legal del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CONCEPTO	Año / Vigencia	Valor en Pesos (COP)	SMMLV Vigencia	Cantidad en SMMLV
Valor Inicial del Contrato	2025	\$ 65.234.075,00	\$ 1.423.500,00	45,83
Adición No. 1	2026	\$ 34.892.072,99	\$ 1.750.905,00	19,93
TOTAL ADICIONES ACUMULADAS	N/A	\$ 34.892.072,99	N/A	N/A

VALOR MÁXIMO ADICIONES	22,92
SMMLV ADICIONADO A LA FECHA	19,93
VALOR RESTANTE SMMLV	2,99
VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN EN PESOS	\$ 5.235.205,95

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El valor actual del contrato es por la suma de **CIENTOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$100.126.147,86)**, incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

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

CONCEPTO		Debito	Crédito
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$65.234.074,87	
ADICIÓN 1		\$34.892.072,99	
VALOR EJECUTADO			\$37.640.330.82
Primer pago	\$12.546.776.94		
Segundo Pago	\$12.546.776.94		
Tercer Pago	\$12.546.776.94		
TOTAL	\$37.640.330.82		
SALDO EJECUTADO POR PAGAR			\$53.801.992.74
SALDO POR EJECUTAR			\$8.683.824.30
SUMAS IGUALES		\$100.126.147,86	\$100.126.147,86

INDICACIÓN EXPRESA DE LA SOLICITUD

En mi condición de supervisor de la Orden de Compra No.157803/Contrato No.26822025, de manera atenta le solicito adelantar el siguiente tramite:

1. Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No.157803/Contrato No.26822025 **HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026**.
2. Adicionar la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$4.281.260,76)**, para cubrir los servicios de operarios e insumos hasta la fecha de la prórroga solicitada.

Description	Valor 15 Días
Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	\$3.499.077,77
Bienes en arriendo	\$326.892,52
Total	\$3.825.970,29
AIU 10%	\$382.597,03
IVA 19%	\$72.693,44
Total Adición OC 157803	\$4.281.260,76

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

Termino a Adicionar	Hasta el 6 de septiembre de 2026	
Valor a Adicionar, ceder o liberar por suspensión	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$4.281.260,76)	
CDP	CDP	FECHA
	5426	2/01/2026

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

SERVICIOS DE SOPORTE

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

CDP	Valor total de adición (incluido AIU e IVA)	A-02-02-02-008-005
5426	\$4.281.260,76	\$4.281.260,76

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,



JACKSON SADITH MARTINEZ LOZANO
SECRETARIO GENERAL (E)

Proyectó: Sandro Javier Romero Hernández- Contratista Secretaría General 

Proyectó: Ericson Farad Suárez - Contratista Secretaria General 

Proyectó: Jeisson Parada - Contratista Secretaria General 

Revisó: Daniel Villafañe Contratista Secretaría General 



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C, agosto 20 de 2026

Señores

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

Ciudad

Asunto: **Aceptación de adición y prórroga a la orden de compra N° 157803 dentro del acuerdo marco de precios.**

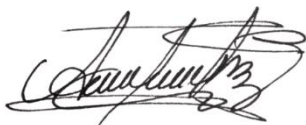
Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición y prórroga a la orden de compra N° 157803 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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante.

MHjsohacha

JOHANNA SOHACHA SALAMANCA

Unidad o Subunidad

17-18-00

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Ejecutora Solicitante.

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-21-1:04 p. m.

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:	5426	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:	61.609.959,57	Valor Total Operaciones:	39.173.333,75	Valor Actual:	100.783.293,32	Saldo x Comprometer:	4.281.260,76	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

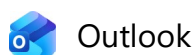
Número:	5426	Fecha Registro:	2026-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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	33.166.169,16	19.190.640,14			
					Total:	33.166.169,16	19.190.640,14	52.356.809,30	0,00	0,00
17-18-00-002 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-08-21		4.281.260,76			
					2026-06-12	28.443.790,41	15.701.432,85			
					Total:	28.443.790,41	19.982.693,61	48.426.484,02	4.281.260,76	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



RE: Solicitud Aceptación adicion y prorroga de la OC 157790, 157786, 157787, 157803, 157806 y 157791

Desde Jeisson Dario Parada Miranda <jeisson.parada@adr.gov.co>

Fecha Mié 19/08/2026 18:15

Para Lucia M. Bautista <administrativo@miplanetaazul.com.co>

CC Adriana Patricia Romero Izquierdo <adrianap.romero@adr.gov.co>; Sandro Javier Romero Hernández <sandro.romero@adr.gov.co>; Ana Victoria Bautista Choles <ana.bautista@adr.gov.co>

Cordial saludo, señores Union Temporal Mi Planeta Nova

Por medio del presente, me permito informarles que la Agencia de Desarrollo Rural se encuentra adelantando el trámite correspondiente para la **adición y prórroga de la Orden de Compra No. 157790, 157786, 157787, 157803, 157806 y 157791**, cuyo objeto es la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la ADR.

En ese sentido, solicitamos amablemente su aceptación, con el fin de continuar con el trámite respectivo.

1. **OC 157790** La adición se realizará por un valor de Un Millón Novecientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos con Noventa y Cinco Centavos (\$1.908.663.95 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 14 días.



Descripcion	Valor X un dia	Valor x 14 dias
ays05--Z3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$ 116,635.93	\$ 1,632,902.96
Bienes en arriendo	\$ 5,198.87	\$ 72,784.22
Total	\$ 121,834.80	\$ 1,705,687.18
AIU 10%		\$ 170,568.72
IVA 19%		\$ 32,408.06
Total OC 157790		\$ 1,908,663.95

2. **OC 157786** La adición se realizará por un valor de Dos Millones Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos con Noventa y Nueve Centavos (\$2.018.347.99 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 15 días.



Descripcion	Valor x un dia	Valor x 15 dias
ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$ 116,635.93	\$ 1,749,538.89
Bienes en arriendo	\$ 3,611.20	\$ 54,167.98
Total	\$ 120,247.12	\$ 1,803,706.87
AIU 10%		\$ 180,370.69

IVA 19%		\$ 34,270.43
Total OC 157786		\$ 2,018,347.99

3. **OC 157787** La adición se realizará por un valor de Un Millón Doscientos Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos con Ochenta y Siete Centavos (\$1.908.663.95 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 9 días.

EI
13

Descripcion	Valor X un dia	Valor x 9 dias
ays05--Z8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$ 116,635.93	\$ 1,049,723.33
Bienes en arriendo	\$ 2,991.11	\$ 26,919.98
Total	\$ 119,627.03	\$ 1,076,643.31
AIU 10%		\$ 107,664.33
IVA 19%		\$ 20,456.22
Total OC 157787		\$ 1,204,763.87

4. **OC 157806** La adición se realizará por un valor de Un Millón Novecientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos con Noventa y Cinco Centavos (\$1.908.663.95 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 15 días.

EI
13

Descripcion	Valor x un dia	Valor x 15 dias
ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$ 74,646.99	\$ 1,119,704.89
Bienes en arriendo	\$ 7,957.73	\$ 119,365.94
Total		\$ 1,239,070.83
AIU 10%		\$ 123,907.08
IVA 19%		\$ 23,542.35
Total OC 157806		\$ 1,386,520.26

5. **OC 157791** La adición se realizará por un valor de Un Millón Trecientos Dos Mil Cuarenta y Ocho Pesos con Dieciocho Centavos (\$1.302.048.18 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 15 días.

EI
13

Descripcion	Valor x un dia	Valor x 15 dias
ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$ 74,646.99	\$ 1,119,704.89
Bienes en arriendo	\$ 2,925.14	\$ 43,877.04
Total	\$ 77,572.13	\$ 1,163,581.93
AIU 10%		\$ 116,358.19
IVA 19%		\$ 22,108.06
Total OC 157791		\$ 1,302,048.18

6. **OC 157703** La adición se realizará por un valor de Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta Pesos con Setenta y Seis Centavos (\$4.281.260.76 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo

por un término de 15 días.



Descripcion	Valor x un dia	Valor x 15 dias
ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	\$ 233,271.85	\$ 3,499,077.77
Bienes en arriendo	\$ 21,792.83	\$ 326,892.52
Total	\$ 255,064.69	\$ 3,825,970.29
AIU 10%		\$ 382,597.03
IVA 19%		\$ 72,693.44
Total OC 157803		\$ 4,281,260.76

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente;

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente;

De: Jeisson Dario Parada Miranda <jeisson.parada@adr.gov.co>

Enviado: miércoles, 19 de agosto de 2026 5:28 p. m.

Para: Lucia M. Bautista <administrativo@miplanetaazul.com.co>

Cc: Adriana Patricia Romero Izquierdo <adrianap.romero@adr.gov.co>; Sandro Javier Romero Hernández <sandro.romero@adr.gov.co>; Ana Victoria Bautista Choles <ana.bautista@adr.gov.co>

Asunto: Solicitud Aceptación adicion y prorroga de la OC 157790, 157786, 157787, 157803, 157806 y 157791

Cordial saludo, señores Union Temporal Mi Planeta Nova

Por medio del presente, me permito informarles que la Agencia de Desarrollo Rural se encuentra adelantando el trámite correspondiente para la **adición y prórroga de la Orden de Compra No. 157790, 157786, 157787, 157803, 157806 y 157791**, cuyo objeto es la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la ADR.

En ese sentido, solicitamos amablemente su aceptación, con el fin de continuar con el trámite respectivo.

1. **OC 157790** La adición se realizará por un valor de Un Millón Novecientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos con Noventa y Cinco Centavos (\$1.908.663.95 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 14 días.

Descripcion	Valor X un dia	Valor x 14 dias
ays05--Z3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$ 116,635.93	\$ 1,632,902.96
Bienes en arriendo	\$ 5,198.87	\$ 72,784.22

Total	\$ 121,834.80	\$ 1,705,687.18
AIU 10%		\$ 170,568.72
IVA 19%		\$ 32,408.06
Total OC 157790		\$ 1,908,663.95

2. **OC 157786** La adición se realizará por un valor de Dos Millones Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos con Noventa y Nueve Centavos (\$2.018.347.99 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 15 días.

Descripcion	Valor x un día	Valor x 15 días
ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$ 116,635.93	\$ 1,749,538.89
Bienes en arriendo	\$ 3,611.20	\$ 54,167.98
Total	\$ 120,247.12	\$ 1,803,706.87
AIU 10%		\$ 180,370.69
IVA 19%		\$ 34,270.43
Total OC 157786		\$ 2,018,347.99

3. **OC 157787** La adición se realizará por un valor de Un Millón Doscientos Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos con Ochenta y Siete Centavos (\$1.908.663.95 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 9 días.

Descripcion	Valor X un día	Valor x 9 días
ays05--Z8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$ 116,635.93	\$ 1,049,723.33
Bienes en arriendo	\$ 2,991.11	\$ 26,919.98
Total	\$ 119,627.03	\$ 1,076,643.31
AIU 10%		\$ 107,664.33
IVA 19%		\$ 20,456.22
Total OC 157787		\$ 1,204,763.87

4. **OC 157806** La adición se realizará por un valor de Un Millón Novecientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos con Noventa y Cinco Centavos (\$1.908.663.95 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 15 días.

Descripcion	Valor x un día	Valor x 15 días
ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$ 74,646.99	\$ 1,119,704.89
Bienes en arriendo	\$ 7,957.73	\$ 119,365.94
Total		\$ 1,239,070.83
AIU 10%		\$ 123,907.08
IVA 19%		\$ 23,542.35
Total OC 157806		\$ 1,386,520.26

5. **OC 157791** La adición se realizará por un valor de Un Millón Trecientos Dos Mil Cuarenta y Ocho Pesos con Dieciocho Centavos (\$1.302.048.18 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 15 días.

Descripcion	Valor x un dia	Valor x 15 dias
ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$ 74,646.99	\$ 1,119,704.89
Bienes en arriendo	\$ 2,925.14	\$ 43,877.04
Total	\$ 77,572.13	\$ 1,163,581.93
AIU 10%		\$ 116,358.19
IVA 19%		\$ 22,108.06
Total OC 157791		\$ 1,302,048.18

6. **OC 157786** La adición se realizará por un valor de Cuatro Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta Pesos con Setenta y Seis Centavos (\$4.281.260.76 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 15 días.

Descripcion	Valor x un dia	Valor x 15 dias
ays05--Z14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	\$ 233,271.85	\$ 3,499,077.77
Bienes en arriendo	\$ 21,792.83	\$ 326,892.52
Total	\$ 255,064.69	\$ 3,825,970.29
AIU 10%		\$ 382,597.03
IVA 19%		\$ 72,693.44
Total OC 157803		\$ 4,281,260.76

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente;

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Número de Compromiso:	5426	Valor Total:	96.502.032,56	Saldo por pagar:	58.861.701,74
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902000	Tercero:		UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	26822025 - 157803		Fecha:	02/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-06-24	1431126	12.546.776,94	213.037,32	1315026		241807326	2026-06-30	12.546.776,94	318.603,00	12.228.173,94	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157803-2025	13-01-01-DT	Pago No. 2 Periodo del 1 al 31, mes de enero, Contrato No. 1578032025, Ejecutado en la ciudad de IBAGUE - NEIVA Factura FE No. 279 RAD 20266100075201
2026-06-24	1431226	12.546.776,94	213.037,32	1316626		241840726	2026-06-30	12.546.776,94	318.603,00	12.228.173,94	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157803-2025	13-01-01-DT	Pago No. 3 Periodo del 1 al 28, mes de febrero, Contrato No. 1578032025, Ejecutado en la ciudad de IBAGUE - NEIVA Factura FE No 280 RAD 20266100075221
2026-06-24	1431326	12.546.776,94	213.037,32	1318326		241864126	2026-06-30	12.546.776,94	318.603,00	12.228.173,94	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157803-2025	13-01-01-DT	Pago No. 4 Periodo del 1 al 31, mes de Marzo, Contrato No. 1578032025, Ejecutado en la ciudad de IBAGUE - NEIVA Factura FE No 287 RAD 20266100075231

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

