

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	469389
Número de orden de compra a modificar:	144016

Entidad compradora:	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante:	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-26 08:54:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-30	2025-12-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136600	CDP42525	CDP-42525	CDP	42525
146893	CDP21425	CDP-21425	CDP	21425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	7.0	Mes	5400250.00	CDP-42525	37801750.00

2	ays04--R8 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	14011.20	CDP-42525	98078.40
3	ays04--R8 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	7.0	Unidad	5257.50	CDP-42525	36802.50
4	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4253.00	CDP-42525	29771.00
5	ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9261.00	CDP-42525	64827.00
6	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	7.0	Unidad	11821.50	CDP-42525	82750.50
7	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	7522.50	CDP-42525	52657.50
8	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9402.00	CDP-42525	65814.00
9	ays04--R8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	7.0	Unidad	21168.00	CDP-42525	148176.00
10	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7195.50	CDP-42525	50368.50
11	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	8733.00	CDP-42525	61131.00
12	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9505.50	CDP-42525	66538.50
13	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9834.00	CDP-42525	68838.00
14	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	13621.50	CDP-42525	95350.50

15	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	14158.50	CDP-42525	99109.50
16	ays04--R8 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	6450.28	CDP-42525	45151.96
17	ays04--R8 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	1287.00	CDP-42525	9009.00
18	ays04--R8 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	429.00	CDP-42525	3003.00
19	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4504.50	CDP-42525	31531.50
20	ays04--R8 - Escoba 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4504.50	CDP-42525	31531.50
21	ays04--R8 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4632.20	CDP-42525	32425.40
22	ays04--R8 - Trapero 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	14000.72	CDP-42525	98005.04
23	ays04--R8 - Mango madera trapero (Compra) - 2	7.0	Unidad	4577.08	CDP-42525	32039.56
24	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	7.0	Unidad	6108.00	CDP-42525	42756.00
25	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26	7.0	Unidad	20090.72	CDP-42525	140635.04
26	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	7.0	Unidad	46190.19	CDP-42525	323331.33
27	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	7.0	Unidad	40978.50	CDP-42525	286849.50
28	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 14	7.0	Unidad	38902.50	CDP-42525	272317.50
29	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5179.50	CDP-42525	36256.50

30	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5491.14	CDP-42525	38437.98
31	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra) - 2	7.0	Unidad	4606.48	CDP-42525	32245.36
32	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	7.0	Unidad	12505.60	CDP-42525	87539.20
33	ays04--R8 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	7.0	Unidad	302040.00	CDP-42525	2114280.00
34	ays04--R8 - Toallas para manos 4 (Compra) - 16	7.0	Unidad	262154.72	CDP-42525	1835083.04
35	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	7.0	Unidad	79804.00	CDP-42525	558628.00
36	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5774.08	CDP-42525	40418.56
37	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 2	7.0	Unidad	2852.78	CDP-42525	19969.46
38	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	380178.00	CDP-42525	2661246.00
39	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	602433.00	CDP-42525	4217031.00
40	ays04--R8 - Café Social (Compra) - 6	7.0	Unidad	183316.50	CDP-42525	1283215.50
41	ays04--R8 - Crema para café (Compra) - 10	7.0	Unidad	157664.00	CDP-42525	1103648.00
42	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra) - 18	7.0	Unidad	163569.60	CDP-42525	1144987.20
43	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 20	7.0	Unidad	36208.00	CDP-42525	253456.00
44	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 30	7.0	Unidad	535488.00	CDP-42525	3748416.00

45	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	8422.50	CDP-42525	58957.50
46	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 2	7.0	Unidad	6168.00	CDP-42525	43176.00
47	ays04--R8 - Jarra (Compra) - 2	7.0	Unidad	1736.00	CDP-42525	12152.00
48	ays04--R8 - Balde (Compra) - 2	7.0	Unidad	18510.00	CDP-42525	129570.00
49	ays04--R8 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	598.00	CDP-42525	4186.00
50	ays04--R8 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	22884.00	CDP-42525	160188.00
51	ays04--R8 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	12916.00	CDP-42525	90412.00
52	ays04--R8 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	34342.00	CDP-42525	240394.00
53	ays04--R8 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1974.00	CDP-42525	13818.00
54	ays04--R8 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1974.00	CDP-42525	13818.00
55	ays04--R8 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	2894.00	CDP-42525	20258.00
56	ays04--R8 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	30254.00	CDP-42525	211778.00
57	ays04--R8 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7662.00	CDP-42525	53634.00

58	ays04--R8 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	7.0	Unidad	40054.00	CDP-42525	280378.00
59	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-42525	0.00
60	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-42525	0.00
61	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	6818728.03	CDP-42525	6818728.03
62	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	1295558.33	CDP-42525	1295558.33
63	ays04-- - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	4320200.00	CDP-21425	4320200.00
64	ays04- Insumos Aseo	1.0	Unidad	3112501.79	CDP-21425	3112501.79
65	ays04- MAQUINARÍA Y EQUIPO - ARRENDAMIENTO	1.0	Unidad	76452.00	CDP-21425	76452.00

Total Orden de Compra Actual:	76,301,566.68
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

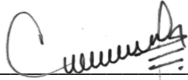
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	76,301,566.68
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	76,301,566.68

Detalle o justificación de la aclaración

CONFORME CON LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR, SE REQUIERE PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA


Documento: 13865374



Firma de proveedor

Nombre: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES

Documento: 52.418.809

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 1 de 6

I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/ORDEN DE COMPRA OBJETO DE MODIFICACIÓN

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No: Orden de Compra No. 144016 de 2025.

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: ASECOLBAS LTDA

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

"Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos y equipos de aseo cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional"

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: Según acta de inicio 07/04/2025.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: 30/11/2025.


A. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$67.898.823,58)

VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 8,402,743.09).

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$42.613.270,91).

DE	HASTA	DIAS	% EJECUCION FISICA	VALOR FACTURADO	TOTAL, EJECUTADO	% FINANCIERO	No. PAGO	SALDO POR EJECUTAR	ORDEN DE PAGO SIIF
07/04/2025	30/04/2025	24	10.08%	8,181,352.15	8,181,352.15	11%	1	68,120,214.53	198738625
01/05/2025	31/05/2025	55	23.11%	6,454,266.50	14,635,618.65	19%	2	61,665,948.03	234011025
01/06/2025	30/06/2025	85	35.71%	6,381,177.08	21,016,795.73	28%	3	55,284,770.95	251864825
01/07/2025	31/07/2025	116	48.74%	6,916,745.11	27,933,540.84	37%	4	48,368,025.84	310059225
01/08/2025	31/08/2025	147	61.76%	7,302,735.65	35,236,276.49	46%	5	41,065,290.19	360622425
01/09/2025	30/09/2025	177	74.37%	7,376,994.42	42,613,270.91	56%	6	33,688,295.77	415945025

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 2 de 6

NOTA: La Orden de Compra No. 144016, respaldada presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 42525 y 21425 y con los Registros Presupuestales No. 334925 y 459525, presenta un **avance financiero del 56 %**, de acuerdo con el reporte de pagos del SIIF con corte al **6 de noviembre de 2025**, emitido por el **Grupo de Gestión Financiera y Contable**.

Cabe señalar que la factura correspondiente de octubre se encuentra en proceso de revisión y elaboración del informe correspondiente, con el fin de proceder a su radicación.

Balance financiero Orden de Compra No. 144016 de 2025	
Empresa	ASECOLBAS LTDA
Valor Inicial De La Orden De Compra	67,898,823.58
Valor adición	\$ 8,402,743.10
Valor De La Orden De Compra	\$ 76,301,566.68
Valor Facturado y Pagado	\$ 42,613,270.91
Valor Facturado y En Tramite De Pago	\$ 7,146,597.42
proyección Noviembre	\$ 7,703,601.98
Saldo Del Contrato	\$ 18,838,096.36
Proyección Diciembre	\$ 5,311,305.60
Excedente Proyectado	\$ 13,526,790.76

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: 87.39%. con corte a 31 de octubre de 2025.

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 56% con corte a la factura de septiembre según reporte de pagos SIIF del 06 de noviembre 2025.

II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a la secretaria general una:


PRORROGA: Si ☒ No ☐ DEL (01 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025).

ADICIÓN: Si ☐ No ☒ DE

OTRAS MODIFICACIONES: Si ☒ No ☐ Describa cual o qué tipo de modificación:

Se solicita efectuar el cambio de supervisor de la Orden de Compra N.º **144016**, toda vez que actualmente la supervisión se encuentra a nombre de Adriana Paola Andrade Jaimes, y corresponde que dicha supervisión esté a cargo de quien ejerza el cargo de "Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental", quien asumirá las funciones y responsabilidades establecidas en el marco del Acuerdo Marco de Precios.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 3 de 6

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contrató el servicio integral de aseo y cafetería mediante el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023, suscribiendo la Orden de Compra **No. 144016 del 27 de marzo de 2025**, con el objeto de garantizar la prestación de dicho servicio en la Regional 8 (Tunja , Yopal , por un valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$67.898.823,58)**.

En el mes de agosto de 2025, se realizó una adición presupuestal por valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$8.402.743,09)**, destinada a cubrir una adición y prórroga del término de ejecución de la Orden de Compra hasta el **30 de noviembre de 2025**, con el fin de garantizar la continuidad y normal desarrollo de las actividades misionales y administrativas, asegurando la prestación permanente del servicio integral de aseo y cafetería en condiciones adecuadas para funcionarios, usuarios, contratistas y visitantes. Dichos recursos fueron financiados con cargo al rubro A-03-03-01-057 – Fondo para la Reparación de las Víctimas (Art. 54 Ley 975 de 2005), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 458625 del 30 de julio de 2025, expedido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable (GGFC).

Teniendo en cuenta que en el transcurso del año se ha optimizado el uso de los recursos disponibles en el ítem de bienes de aseo y cafetería (insumos y maquinaria en compra), y que además se han presentado disminuciones en el consumo de algunos productos a una menor demanda en comparación con años anteriores, la prórroga de la Orden de Compra se realizará sin necesidad de recursos adicionales, ya que los saldos no ejecutados y los ahorros generados durante la vigencia son suficientes para cubrir el servicio durante los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

Estas circunstancias permitieron garantizar la prestación del servicio sin dificultades por parte del contratista. Por ello, y dado que se cuenta con los recursos necesarios, se requiere efectuar la prórroga de la orden hasta el 26 de diciembre de 2025.


ue por lo anterior, la prórroga de la Orden de Compra se sustenta en la necesidad de asegurar la continuidad del servicio integral de aseo y cafetería en la Regional 8, en cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad y eficacia previstos en la Ley 80 de 1993 y desarrollados por el Decreto 1082 de 2015.

Las modificaciones contractuales efectuadas en agosto de 2025, consistentes en la adición presupuestal para atender los incrementos por IPC y SMMLV y en la ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2025, incrementaron el valor contractual, no obstante, la ejecución presupuestal evidencia la existencia de saldos disponibles derivados de eficiencias en el consumo de insumos y optimización del rubro de bienes de aseo y cafetería, los cuales permiten financiar íntegramente la prestación del servicio durante los veintiséis (26) días adicionales del mes de diciembre de 2025, sin requerir recursos adicionales ni afectar el equilibrio económico de la Orden de compra. En atención a lo anterior, y conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 respecto de las modificaciones contractuales orientadas a garantizar la adecuada ejecución contractual, se solicita la prórroga del término de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2025, soportada en la ejecución presupuestal y proyecciones anexas.

Se anexa la ejecución del presupuesto de la Orden de Compra, así como la proyección del ítem de personal y maquinaria en calidad de arrendamiento correspondiente a los 26 días de prórroga, con el fin de respaldar la continuidad del servicio sin requerir recursos adicionales.

PROYECCION PRORROGA

REGIONAL 8 ORDEN DE COMPRA No. 144016 ASECOLBAS	VALOR MENSUAL CON INCREMENTO	VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	DIAS	VALOR DICIEMBRE
PERSONAL	5,400,250.00	42,121,950.00	26	4,680,216.67

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 4 de 6

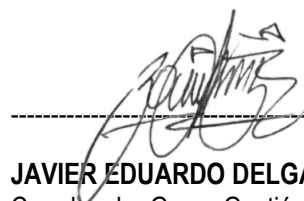
INSUMOS	3,112,501.79	24,900,014.32		
MAQUINARIA ARRENDAMIENTO	76,452.00	611,616.00	26	66,258.40
MAQUINARIA EN COMPRA	79,100.00	553,700.00		
SUBTOTAL	8,668,303.79	68,187,280.32		4,746,475.07
AIU	866,830.38	6,818,728.03		474,647.51
IVA	164,697.77	1,295,558.33		90,183.03
TOTAL	9,699,831.94	76,301,566.68		5,311,305.60

Finalmente, mediante comunicación escrita del 07 de noviembre de 2025, el proveedor ASECOLBAS LTDA manifestó su aceptación para adelantar el trámite de modificación relacionado.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se solicita realizar las siguientes modificaciones a la Orden de Compra:

1. Prórroga del plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre de 2025.
2. Modificar el nombre del supervisor en la orden de compra.

Por lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.



JAVIER EDUARDO DELGADILLO RODRIGUEZ

Coordinador Grupo Gestión Administrativa y Documental
Supervisor orden de Compra


Proyectó: Rocio Zamora Chicunque – Profesional Universitario GGAD
Revisó: Luis Eduardo Bernal – Contratista – GGAD

Al presente documento se anexa:

1. Copia de la Orden de Compra
2. Relación de pagos de SIIF.
3. Comunicación aceptación de la modificación contractual.
4. Certificado de Disponibilidad presupuestal (CDP)
5. Hoja Excel con la proyección de las modificaciones.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	26/02/2020	Cambio de Procedimientos anexo ya que se encontraba en el procedimiento de Liquidación de Contratos o Convenios como versión 1 y pasa al procedimiento de

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 5 de 6

		Planeación Contractual y Gestión Contractual versión 1 y se identifican las Órdenes de Compra como variable
2	15/07/2020	Se adiciona la casilla de adición de contratos
3	24/08/2022	Se modifica de Excel a Word el documento