

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	469395
Número de orden de compra a modificar:	144259

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 09:00:17

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--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	2700125.00	CDP-42525	18900875.00

2	ays04--R15 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	12510.00	CDP-42525	87570.00
3	ays04--R15 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	4594.00	CDP-42525	32158.00
4	ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8506.00	CDP-42525	59542.00
5	ays04--R15 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7783.00	CDP-42525	54481.00
6	ays04--R15 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	9031.00	CDP-42525	63217.00
7	ays04--R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	7.0	Unidad	6050.00	CDP-42525	42350.00
8	ays04--R15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9251.00	CDP-42525	64757.00
9	ays04--R15 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2	7.0	Unidad	11642.00	CDP-42525	81494.00
10	ays04--R15 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6607.00	CDP-42525	46249.00
11	ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7419.00	CDP-42525	51933.00
12	ays04--R15 - Ambientador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8518.00	CDP-42525	59626.00
13	ays04--R15 - Limpiones 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4917.00	CDP-42525	34419.00
14	ays04--R15 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9081.00	CDP-42525	63567.00

15	ays04--R15 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9439.00	CDP-42525	66073.00
16	ays04--R15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6862.00	CDP-42525	48034.00
17	ays04--R15 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1278.00	CDP-42525	8946.00
18	ays04--R15 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	840.00	CDP-42525	5880.00
19	ays04--R15 - Escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4327.00	CDP-42525	30289.00
20	ays04--R15 - Escoba 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4253.00	CDP-42525	29771.00
21	ays04--R15 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4370.00	CDP-42525	30590.00
22	ays04--R15 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11476.00	CDP-42525	80332.00
23	ays04--R15 - Mango madera trapero (Compra) - 1	7.0	Unidad	4318.00	CDP-42525	30226.00
24	ays04--R15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	7.0	Unidad	6108.00	CDP-42525	42756.00
25	ays04--R15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	14860.00	CDP-42525	104020.00
26	ays04--R15 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	7.0	Unidad	57810.00	CDP-42525	404670.00
27	ays04--R15 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	7.0	Unidad	59760.00	CDP-42525	418320.00
28	ays04--R15 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10	7.0	Unidad	59760.00	CDP-42525	418320.00
29	ays04--R15 - Guantes 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5024.00	CDP-42525	35168.00

30	ays04--R15 - Guantes 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5860.00	CDP-42525	41020.00
31	ays04--R15 - Guantes 5 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6880.00	CDP-42525	48160.00
32	ays04--R15 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	7816.00	CDP-42525	54712.00
33	ays04--R15 - Papel higiénico 5 (Compra) - 6	7.0	Unidad	120816.00	CDP-42525	845712.00
34	ays04--R15 - Toallas para manos 4 (Compra) - 7	7.0	Unidad	272062.00	CDP-42525	1904434.00
35	ays04--R15 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	7.0	Unidad	97810.00	CDP-42525	684670.00
36	ays04--R15 - Mezclador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	11104.00	CDP-42525	77728.00
37	ays04--R15 - Servilleta papel (Compra) - 1	7.0	Unidad	3353.00	CDP-42525	23471.00
38	ays04--R15 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	6582.00	CDP-42525	46074.00
39	ays04--R15 - Termo para café 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	190089.00	CDP-42525	1330623.00
40	ays04--R15 - Café 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	463410.00	CDP-42525	3243870.00
41	ays04--R15 - Crema para café (Compra) - 4	7.0	Unidad	78832.00	CDP-42525	551824.00
42	ays04--R15 - Azúcar 1 (Compra) - 7	7.0	Unidad	79513.00	CDP-42525	556591.00
43	ays04--R15 - Aromática (Compra) - 15	7.0	Unidad	33945.00	CDP-42525	237615.00
44	ays04--R15 - Agua potable 4 (Compra) - 12	7.0	Unidad	267744.00	CDP-42525	1874208.00

45	ays04--R15 - Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra) - 1	7.0	Unidad	43717.00	CDP-42525	306019.00
46	ays04--R15 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5615.00	CDP-42525	39305.00
47	ays04--R15 - Atomizadores (Compra) - 1	7.0	Unidad	3084.00	CDP-42525	21588.00
48	ays04--R15 - Jarra (Compra) - 1	7.0	Unidad	868.00	CDP-42525	6076.00
49	ays04--R15 - Balde (Compra) - 1	7.0	Unidad	9255.00	CDP-42525	64785.00
50	ays04--R15 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	299.00	CDP-42525	2093.00
51	ays04--R15 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1	7.0	Unidad	11442.00	CDP-42525	80094.00
52	ays04--R15 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	17171.00	CDP-42525	120197.00
53	ays04--R15 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	987.00	CDP-42525	6909.00
54	ays04--R15 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	1447.00	CDP-42525	10129.00
55	ays04--R15 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	15127.00	CDP-42525	105889.00
56	ays04--R15 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3831.00	CDP-42525	26817.00
57	ays04--R15 - Greca para tintos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	16386.00	CDP-42525	114702.00

58	ays04--R15 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-42525	0.00
59	ays04--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-42525	0.00
60	ays04--R15 - AIU	1.0	Unidad	3778752.55	CDP-42525	3778752.55
61	ays04--R15 - IVA	1.0	Unidad	717962.98	CDP-42525	717962.98
62	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 - 21 DIAS	1.0	Unidad	1890087.50	CDP-21425	1890087.50
63	ays04-r15 Insumos Aseo	1.0	Unidad	2064749.00	CDP-21425	2064749.00
64	ays04-r15 MAQUINARÍA Y EQUIPO	1.0	Unidad	11741.00	CDP-21425	11741.00

Total Orden de Compra Actual:	42,284,241.03
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

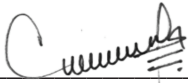
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	42,284,241.03
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	42,284,241.03

Detalle o justificación de la aclaración
--

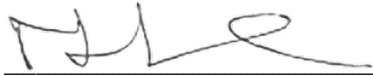
CONFORME CON LA SOLICITUD DEL SUPERVISOR, SE REQUIERE PRORROGAR LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.



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. 144259 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 10/04/2025.

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

A. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$37.845.640,81)

VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE (\$4.438.600.22).

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$18,421,510.89).

DE	HASTA	DIAS	% EJECUCION FISICA	VALOR FACTURADO	TOTAL, EJECUTADO	% FINANCIERO	No. PAGO	SALDO POR EJECUTAR	ORDEN DE PAGO SIIF
10/04/2025	30/04/2025	21	14.58%	\$ 4,124,601.47	\$ 4,124,601.47	11%	1	\$ 33,721,039.34	198738925
01/05/2025	31/05/2025	52	22.13%	\$ 4,869,856.67	\$ 8,994,458.14	21%	2	\$ 33,289,782.89	233547725 233551425
01/06/2025	30/06/2025	82	34.89%	\$ 3,158,159.61	\$ 12,152,617.75	29%	3	\$ 30,131,623.28	339187425
01/07/2025	31/07/2025	113	48.09%	\$ 3,134,446.57	\$ 15,287,064.32	36%	4	\$ 26,997,176.71	296038525
01/08/2025	31/08/2025	144	61.28%	\$ 3,134,446.57	\$ 18,421,510.89	44%	5	\$ 23,862,730.14	370077225

NOTA: La Orden de Compra No. 144259, respaldada presupuestalmente por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 42525 y 21425 y con los Registros Presupuestales No. 348425 y 460825, presenta un **avance financiero del 44%**, de acuerdo con el reporte de pagos del SIIF con corte al **06 de noviembre de 2025**, emitido por el **Grupo de Gestión Financiera y Contable**.

 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

Cabe señalar que la factura correspondiente al mes de septiembre ya se encuentra radicada, pero está pendiente de pago. Por su parte, la factura del mes 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. 144259 de 2025	
Empresa	ASECOLBAS LTDA
Valor Inicial De La Orden De Compra	37,845,640.81
Valor adición	\$ 4,438,600.22
Valor De La Orden De Compra	\$ 42,284,241.03
Valor Facturado y Pagado	\$ 18,421,510.89
Valor Facturado y En Tramite De Pago	\$ 6,243,926.01
proyección Noviembre	\$ 4,151,371.39
Saldo Del Contrato	\$ 13,467,432.74
Proyección Diciembre	\$ 2,629,967.65
Excedente Proyectado	\$ 10,837,465.09

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: 87.23%. - con corte a 31 de octubre de 2025.

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 44%. - Con corte a la factura de agosto según reporte de pagos SIIF del 06 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 **144259**, 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

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

 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

de Compra **No. 144259 del 31 de marzo de 2025**, con el objeto de garantizar la prestación de dicho servicio en la Regional 15 (Arauca) , por un valor de **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$37.845.640,81)**.

En el mes de agosto de 2025, se realizó una adición presupuestal por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE (\$4.438.600.22)**, 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.

Que 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 15, 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 15 ORDEN DE COMPRA No. 144259 ASECOLBAS	VALOR MENSUAL CON INCREMENTO	VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	DÍAS	VALOR DICIEMBRE
PERSONAL	2,700,125.00	20,790,962.50	26	2,340,108.33

 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	2,064,749.00	16,517,992.00		
MAQUINARIA ARRENDAMIENTO	11,741.00	93,928.00	26	10,175.53
MAQUINARIA EN COMPRA	54,949.00	384,643.00		
SUBTOTAL	4,831,564.00	37,787,525.50		2,350,283.87
AIU	483,156.40	3,778,752.55		235,028.39
IVA	91,799.72	717,962.98		44,655.39
TOTAL	5,406,520.12	42,284,241.03		2,629,967.65

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.

 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

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 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