

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	499787
Número de orden de compra a modificar:	157806

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 22:24:09

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
163416	ADICION Y PRORROGA ASEO Y CAFETERIA 2026	CDP-5126	CDP	5126

Artículos actuales

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

1	ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1819031.58	CDP -22525	10914189.48
2	ays05--Z15 - Café Social 2 (Compra) - 7	6.0	Unidad	360551.59	CDP -22525	2163309.54
3	ays05--Z15 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	13847.37	CDP -22525	83084.22
4	ays05--Z15 - Jabón en barra azul (Compra) - 1	6.0	Unidad	3377.89	CDP -22525	20267.34
5	ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4486.32	CDP -22525	26917.92
6	ays05--Z15 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	7197.89	CDP -22525	43187.34
7	ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	20477.90	CDP -22525	122867.40
8	ays05--Z15 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4	6.0	Unidad	19111.56	CDP -22525	114669.36
9	ays05--Z15 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3900.00	CDP -22525	23400.00
10	ays05--Z15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10022.11	CDP -22525	60132.66
11	ays05--Z15 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	26328.42	CDP -22525	157970.52
12	ays05--Z15 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11604.21	CDP -22525	69625.26
13	ays05--Z15 - Ambientador 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	18338.94	CDP -22525	110033.64

14	ays05--Z15 - Insecticida 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	23403.16	CDP -22525	140418.96
15	ays05--Z15 - Insecticida 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	23403.16	CDP -22525	140418.96
16	ays05--Z15 - Limpiones 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9751.58	CDP -22525	58509.48
17	ays05--Z15 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9362.11	CDP -22525	56172.66
18	ays05--Z15 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9362.11	CDP -22525	56172.66
19	ays05--Z15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9633.68	CDP -22525	57802.08
20	ays05--Z15 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1177.89	CDP -22525	7067.34
21	ays05--Z15 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	783.16	CDP -22525	4698.96
22	ays05--Z15 - Escoba 3 (Compra) - 0	6.0	Unidad	1410.79	CDP -22525	8464.74
23	ays05--Z15 - Trapero 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9751.58	CDP -22525	58509.48
24	ays05--Z15 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	6.0	Unidad	9356.84	CDP -22525	56141.04
25	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2471.58	CDP -22525	14829.48
26	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2551.58	CDP -22525	15309.48
27	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5250.52	CDP -22525	31503.12
28	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5806.32	CDP -22525	34837.92

29	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5806.32	CDP -22525	34837.92
30	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3	6.0	Unidad	11643.15	CDP -22525	69858.90
31	ays05--Z15 - Guantes 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5423.16	CDP -22525	32538.96
32	ays05--Z15 - Guantes 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5716.84	CDP -22525	34301.04
33	ays05--Z15 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	13010.55	CDP -22525	78063.30
34	ays05--Z15 - Papel higiénico 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	157468.41	CDP -22525	944810.46
35	ays05--Z15 - Toallas para manos 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
36	ays05--Z15 - Toallas para manos 6 (Compra) - 5	6.0	Unidad	43189.45	CDP -22525	259136.70
37	ays05--Z15 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	42747.35	CDP -22525	256484.10
38	ays05--Z15 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 5	6.0	Unidad	49831.60	CDP -22525	298989.60
39	ays05--Z15 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
40	ays05--Z15 - Servilleta papel (Compra) - 1	6.0	Unidad	3090.53	CDP -22525	18543.18
41	ays05--Z15 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	11295.78	CDP -22525	67774.68
42	ays05--Z15 - Termo para café 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	17274.95	CDP -22525	103649.70
43	ays05--Z15 - Azúcar 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	28237.89	CDP -22525	169427.34

44	ays05--Z15 - Panela (Compra) - 5	6.0	Unidad	54194.75	CDP -22525	325168.50
45	ays05--Z15 - Aromática con panela 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	74115.80	CDP -22525	444694.80
46	ays05--Z15 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 7	6.0	Unidad	88369.47	CDP -22525	530216.82
47	ays05--Z15 - Agua potable 4 (Compra) - 8	6.0	Unidad	154147.36	CDP -22525	924884.16
48	ays05--Z15 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	46873.68	CDP -22525	281242.08
49	ays05--Z15 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	180273.68	CDP -22525	1081642.08
50	ays05--Z15 - Estufa 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
51	ays05--Z15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
52	ays05--Z15 - AIU	1.0	Unidad	3136375.09	CDP -22525	3136375.09
53	ays05--Z15 - IVA	1.0	Unidad	595911.38	CDP -22525	595911.38
54	ADICION Y PRORROGA 2026 OPERARIOS Y ACTULIZACION SMLMV	1.0	Unidad	6888987.90	CDP-5126	6888987.90
55	ADICION Y PRORROGA 2026 INSUMOS Y ACTULIZACION IPC	1.0	Unidad	3867987.94	CDP-5126	3867987.94

Total Orden de Compra Actual:

35,096,037.67

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 - adición y prorroga 2	1.00	Unidad	1119704.89	CDP-5126	1119704.89
Nuevo	Nuevo	Bienes en arriendo - adición y prorroga 2	1.00	Unidad	119365.94	CDP-5126	119365.94
Editado	52	ays05--Z15 - AIU	1.00	Unidad	3260282.17	CDP -22525	3260282.17
Editado	53	ays05--Z15 - IVA	1.00	Unidad	619453.73	CDP -22525	619453.73

Totales de Modificación

Total Nuevos:	1,239,070.83
Total Editados:	3,879,735.90
Total Sin Editar:	31,363,751.20
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	36,482,557.93

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 UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE. (\$1.386.520,26). 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: .1.069.257.992

Firma de proveedor

Nombre: OSCAR ALIRIO LINARES

Documento: 79.865.051

 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	20 DE AGOSTO 2026
Número de Orden de Compra y Contrato	Orden de Compra No. 157806 emitida el 12 de diciembre de 2025 y Contrato No. 26832025
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
Cargo Supervisor	Secretario General

JUSTIFICACIÓN

En mi calidad de Supervisor de la **orden de compra No. 157806 emitida el 12 de diciembre de 2025** con numero de contrato interno 26832025, 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 20 de agosto de 2026, con el propósito de solicitar la prórroga del mismo **HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, y la adición de recursos por un valor **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$1.386.520,26 COP)**, previa las siguientes consideraciones:

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

1. El 12 de diciembre de 2025, se suscribió la orden de compra No.157806 con contrato interno No. 26832025, 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”.
2. La orden de compra No. 157806 emitida el 12 de diciembre de 2025 con número de contrato interno 26832025 tiene cobertura en la Región que corresponde a la ciudad de Puerto Asis.
3. En atención a lo establecido en la orden de compra No. 157806 emitida el 12 de diciembre de 2025 con numero de contrato interno 26832025, 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 5126 y Registro Presupuestal Nos. 1142725 y 5126.
5. El valor inicial de la orden de compra fue por la suma de **VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$23.058.981,63 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 adición y prórroga Numero 01, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra No. 1577806 **HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026** y se Adicionó la suma de DOCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$12.037.056,04) valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, incluido IVA y AIU, y dos (2) meses adicionales del servicio.
7. El valor total de la orden de compra a la fecha corresponde a la suma **TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$35.096.037,67)** , 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. Adicionalmente 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

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

necesarios para atender la presente adición y garantizar la continuidad en la prestación del servicio, entre tanto se 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 a la Orden de Compra No. 157806 de 2025 / Contrato No. 26832025, por quince (15) días de ejecución, es decir, hasta el 6 de septiembre de 2026.
- Adición de los servicios de operarios y maquinaria en arriendo de acuerdo con listado que se presenta el numeral 14, por valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$1.386.520,26 COP).**

12. Para los efectos, se solicitó al contratista **UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA** mediante correo electrónico de fecha 19 de agosto del corriente, la aceptación de la adición y prórroga requerida por la entidad.

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 de Colombia Compra Eficiente la ORDEN DE COMPRA NO. 157806 de 2025 / Contrato No. 26832025, de la siguiente manera:

Adición y prórroga a la orden de compra No. 157806, discriminados así:

ADICIÓN Y PRORROGA DEL 22 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DESCRIPCIÓN	VALOR POR 15 DÍAS
ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$1.119.704,89
Bienes en arriendo	\$119.365,94
Total	\$1.239.070,83
AIU 10%	\$123.907,08
IVA 19%	\$23.542,35
Total Adición OC 157806	\$1.386.520,26

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo -	1
ays05--Z15 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) -	1
ays05--Z15 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) -	1

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- El servicio cumple con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y contrato.
- El proveedor entregó las garantías requeridas.
- Se mantienen canales de comunicación directos (teléfono – correo electrónico) con el proveedor.

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

- 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 adición y prórroga Numero 01, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra No. 1577806 HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026 y se Adicionó la suma de DOCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$12.037.056,04) valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, incluido IVA y AIU hasta la fecha de la prórroga solicitada.

SEGUIMIENTO JURÍDICO

III.AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO				
Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora		Fecha de Expedición	
Póliza 14-44-101251623 anexo 2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		22/06/2026	
Póliza 14-44-101251623 anexo 1	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%	\$7,019,207.53
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%	\$5,264,405.65
CALIDAD Y 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%	\$3,509,603.77

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		
Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora	Fecha de Expedición
Póliza 14-40-101078469 Anexo 2	SEGUROS DEL ESTADO	22/06/2026
Póliza 14-40-101078469 Anexo 2	SEGUROS DEL ESTADO	22/06/2026
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO

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

	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	

De conformidad con el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente adición a la orden de compra 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	\$23.058.982,00	\$1.423.500,00	16,2
Adición No. 1	2026	\$12.037.055,96	\$1.750.905,00	6,87
TOTAL ADICIONES ACUMULADAS	N/A	\$12.037.055,96	N/A	N/A

VALOR MÁXIMO ADICIONES	8,1
SMMLV ADICIONADO A LA FECHA	6,87
VALOR RESTANTE SMMLV	1,23
VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN EN PESOS	\$2.153.613,15

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El valor total de la orden de compra a la fecha corresponde a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$35.096.037,67), incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

CONCEPTO	Debito	Crédito
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$23.058.981.63	
ADICION 1	\$12.037.056.04	
VALOR EJECUTADO		\$14.915.683.56
Primer pago	\$1.281.054.54	
Segundo Pago	\$4.559.723.28	
Tercer Pago	\$4.544.876.34	
Cuarto Pago	\$4.530.029.40	
TOTAL	\$14.915.683.56	
SALDO EJECUTADO POR PAGAR		\$18.120.117.6
SALDO POR EJECUTAR		\$2.060.236.51
SUMAS IGUALES	\$35.096.037.67	\$35.096.037.67

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

Nota: Las facturas correspondientes a los pagos 1 al 4 fueron presentadas por el contratista y radicadas ante la dependencia. Sin embargo, a la fecha de este informe, dichas obligaciones cuentan con registro presupuestal y se encuentran en trámite de pago, sin que a la fecha se haya expedido la respectiva orden de pago por parte de la entidad.

Nota: A la fecha se encuentran en trámite de pago las facturas correspondientes al primer, segundo, tercer, y cuarto pago del proveedor, por un valor ejecutado de \$14.915.683,56. Lo anterior obedece a que el proveedor presentó errores en la elaboración de las respectivas prefacturas, los cuales fueron corregidos en los primeros días del mes de agosto de 2026, fecha a partir de la cual se dio inicio al trámite de pago de las mismas.

INDICACIÓN EXPRESA DE LA SOLICITUD

En mi condición de supervisor de la Orden de Compra No.157806/Contrato No. 26832025, de manera atenta le solicito autorizar y adelantar el siguiente trámite:

- Prórroga a la Orden de Compra No. 157806 de 2025 / Contrato No. 26832025, por quince (15) días de ejecución, es decir, hasta el 6 de septiembre de 2026.
- Adición de los servicios de operarios y maquinaria en arriendo de acuerdo con listado que se presenta el numeral 13, por valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$1.386.520,26 COP)**.

DESCRIPCIÓN	VALOR POR 15 DÍAS
ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$1.119.704,89
Bienes en arriendo	\$119.365,94
Total	\$1.239.070,83
AIU 10%	\$123.907,08
IVA 19%	\$23.542,35
Total Adición OC 157791	\$1.386.520,26

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

Término a Adicionar, ceder o suspender	Hasta el 6 de septiembre de 2026		
Valor a Adicionar, ceder o liberar por suspensión	UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 26 VEINTISEIS CENTAVOS (\$1.386.520,26 COP)		
CDP/ RP	CDP/	RP	Fecha
	5126		

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

		ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	SERVICIOS DE SOPORTE
CDPs 2026	Valor total de adición (incluido AIU e IVA)	A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-008-005
5126	\$1.386.520,26	\$762.586,14	\$623.934,12

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

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: Adriana Romero Izquierdo- Contratista Secretaria General 
Proyectó: Ericson Farad Suárez - Contratista Secretaria General 
Proyectó: Jeisson Parada - Contratista Secretaria General 

Revisó: Daniel Villafañe Contratista Secretaria 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° 157806 dentro del acuerdo marco de precios.**

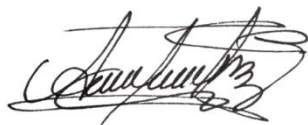
Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición y prórroga a la orden de compra N° 157806 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:

2026-08-21-1:05 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"

Número:	5126	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:	21.777.927,09	Valor Total Operaciones:	13.423.576,30	Valor Actual:	35.201.503,39	Saldo x Comprometer:	1.386.520,26	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5126	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	12.812.118,70	6.620.380,82			
					Total:	12.812.118,70	6.620.380,82	19.432.499,52	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		1.386.520,26			
					2026-06-12	8.965.808,39	5.416.675,22			
					Total:	8.965.808,39	6.803.195,48	15.769.003,87	1.386.520,26	0,00

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Firma Responsable

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Número de Compromiso:	5126	Valor Total:	33.814.983,13	Saldo por pagar:	20.180.354,11
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902000	Tercero:		UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	26832025 - 157806		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	
2026-05-27	1156426	4.530.029,40	76.917,39	1036326		194414026	2026-05-29	4.530.029,40	20.283,00	4.509.746,40	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157806-2025	13-01-01-DT	Pago No. 4 Periodo del 1 al 31, mes de Marzo, Contrato No. 1578062025, Ejecutado en la ciudad de PUERTO ASIS Factura FE No. 288 RAD 20266100074911
2026-05-29	1166826	4.559.723,28	77.421,57	1044626		201120026	2026-06-04	4.559.723,28	20.415,00	4.539.308,28	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157806-2025	13-01-01-DT	Pago No. 2 Periodo del 1 al 31, mes de enero, Contrato No. 1578062025, Ejecutado en la ciudad de PUERTO ASIS Factura FE No. 281 RAD 20266100074851
2026-05-29	1168226	4.544.876,34	77.169,48	1048326		201181426	2026-06-04	4.544.876,34	20.348,00	4.524.528,34	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157806-2025	13-01-01-DT	Pago No. 3 Periodo del 1 al 28, mes de febrero, Contrato No. 1578062025, Ejecutado en la ciudad de PUERTO ASIS Factura FE No 282 RAD 20266100074881

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlcastill	lidia yaneth castillos casallas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-18-00	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-19-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Número de Compromiso:	1142225	Valor Total:	1.766.607,34	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902000	Tercero:		UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	26882025 - 157786		Fecha:	15/12/2025 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	ANTICIPOS 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	
2026-05-27	1152026	1.766.607,34	29.996,01	1033926		234102826	2026-06-25	1.766.607,34	6.977,00	1.759.630,34	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157786-2025	13-01-01-DT	Pago No. 1 Periodo del 27 al 31, mes de DICIEMBRE, Contrato No. 1577862025, Ejecutado en la ciudad de MEDELLIN Factura FE No. 236 RAD 20266100074831

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Número de Compromiso:	1142725	Valor Total:	1.281.054,54	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902000	Tercero:		UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	26832025 - 157806		Fecha:	15/12/2025 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	ANTICIPOS 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	
2026-05-27	1152626	1.281.054,54	21.751,60	1034526		234103026	2026-06-25	1.281.054,54	5.736,00	1.275.318,54	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157806-2025	13-01-01-DT	Pago No. 1 Periodo del 30 al 31, mes de DICIEMBRE, Contrato No. 1578062025, Ejecutado en la ciudad de PUERTO ASIS Factura FE No. 240 RAD 20266100074821

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

Ignorar

Bloquear

Eliminar

Archivar

Informar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Reunión

Compartir en Teams

Copilot

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

J

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

CC: Adriana Patricia Romero Izquierdo; Sandro Javier Romero Hernández;

Jeisson Dario Parada Miranda

Miércoles 19/08/2026 18:15

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