

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434510
Número de orden de compra a modificar:	121656

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-29 13:48:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-01-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115380	Aseo Y Cafeteria-1	CDP-203523	CDP	203523
115404	Aseo Y Cafeteria-2	VF-053021	VF	053021
125756	ASEO Y CAFETERIA - 3	CDP-190824	CDP	190824
135125	251424	CDP-251424	CDP	251424

Artículos actuales

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

1	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	4400586.00	CDP-203523	35204688.00
2	ays04--R10 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	21508.00	VF-053021	193572.00
3	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	9.0	Unidad	12132.00	VF-053021	109188.00
4	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	14976.00	VF-053021	134784.00
5	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	20553.00	VF-053021	184977.00
6	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	9.0	Unidad	15900.00	VF-053021	143100.00
7	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	9.0	Unidad	10652.00	VF-053021	95868.00
8	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	15902.00	VF-053021	143118.00
9	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	9.0	Unidad	40024.00	VF-053021	360216.00
10	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	17445.00	VF-053021	157005.00
11	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	19131.00	VF-053021	172179.00
12	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	21963.00	VF-053021	197667.00

13	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8452.00	VF-053021	76068.00
14	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	23979.00	VF-053021	215811.00
15	ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	24339.00	VF-053021	219051.00
16	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	11798.00	VF-053021	106182.00
17	ays04--R10 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	3288.00	VF-053021	29592.00
18	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	738.00	VF-053021	6642.00
19	ays04--R10 - Escoba 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7438.00	VF-053021	66942.00
20	ays04--R10 - Escoba 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3744.00	VF-053021	33696.00
21	ays04--R10 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7512.00	VF-053021	67608.00
22	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	19730.00	VF-053021	177570.00
23	ays04--R10 - Mango madera trapero (Compra) - 2	9.0	Unidad	7602.00	VF-053021	68418.00
24	ays04--R10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9.0	Unidad	5250.00	VF-053021	47250.00
25	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 23	9.0	Unidad	29394.00	VF-053021	264546.00
26	ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	9.0	Unidad	84473.00	VF-053021	760257.00
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 15	9.0	Unidad	78915.00	VF-053021	710235.00

28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 15	9.0	Unidad	78915.00	VF-053021	710235.00
29	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8638.00	VF-053021	77742.00
30	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	10314.00	VF-053021	92826.00
31	ays04--R10 - Guantes 5 (Compra) - 2	9.0	Unidad	11828.00	VF-053021	106452.00
32	ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	13760.00	VF-053021	123840.00
33	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 18	9.0	Unidad	319050.00	VF-053021	2871450.00
34	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 15	9.0	Unidad	513180.00	VF-053021	4618620.00
35	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9.0	Unidad	252210.00	VF-053021	2269890.00
36	ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	14661.00	VF-053021	131949.00
37	ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 2	9.0	Unidad	5764.00	VF-053021	51876.00
38	ays04--R10 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	2896.00	VF-053021	26064.00
39	ays04--R10 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	6693.00	VF-053021	60237.00
40	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 23	9.0	Unidad	916159.00	VF-053021	8245431.00
41	ays04--R10 - Crema para café (Compra) - 7	9.0	Unidad	118587.00	VF-053021	1067283.00
42	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 10	9.0	Unidad	99990.00	VF-053021	899910.00

43	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 22	9.0	Unidad	43296.00	VF-053021	389664.00
44	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 10	9.0	Unidad	196400.00	VF-053021	1767600.00
45	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	4942.00	VF-053021	44478.00
46	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 2	9.0	Unidad	5430.00	VF-053021	48870.00
47	ays04--R10 - Jarra (Compra) - 1	9.0	Unidad	862.00	VF-053021	7758.00
48	ays04--R10 - Balde (Compra) - 2	9.0	Unidad	15912.00	VF-053021	143208.00
49	ays04--R10 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	594.00	VF-053021	5346.00
50	ays04--R10 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	22748.00	VF-053021	204732.00
51	ays04--R10 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	23677.00	VF-053021	213093.00
52	ays04--R10 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	12842.00	VF-053021	115578.00
53	ays04--R10 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	34140.00	VF-053021	307260.00
54	ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	1960.00	VF-053021	17640.00
55	ays04--R10 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	2874.00	VF-053021	25866.00

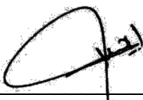
56	ays04--R10 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	30076.00	VF-053021	270684.00
57	ays04--R10 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7618.00	VF-053021	68562.00
58	ays04--R10 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9.0	Unidad	52653.00	VF-053021	473877.00
59	ays04--R10 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	38328.00	VF-053021	344952.00
60	ays04--R10 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	19909.00	VF-053021	179181.00
61	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
62	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
63	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	10579633.58	VF-053021	10579633.58
64	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	2010130.38	VF-053021	2010130.38
65	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	2567008.05	CDP-203523	2567008.05
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	6783569.39	CDP-190824	6783569.39
67	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	16923361.41	CDP-190824	16923361.41
68	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	4931736.74	CDP-190824	4931736.74
69	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	3287824.49	CDP-190824	3287824.49
70	Adición y Prorroga. II	1.0	Unidad	3730539.44	CDP-251424	3730539.44

71	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	1643912.24	CDP-251424	1643912.24
----	---	-----	--------	------------	------------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 - 2025	1.00	Unidad	2465868.37	CDP-190824	2465868.37
Editado	67	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	14457493.04	CDP-190824	14457493.04

Detalle o justificación de la aclaración
En atención a la solicitud el Señora supervisora, se requiere realizar redistribución de recurso y prorrogar la orden de compra hasta el 15 de Enero de 2025


Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ
Documento: 70.558.198 de Envigado


Firma de proveedor
Nombre:CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ
Documento:52.432.637 DE BOGOTA

 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 3

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No: 121656 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: CONSERJES INMOBILIARIOS Ltda.

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 10 - Contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria de aseo y 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: 13 de diciembre de 2023 (Acta de Inicio)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: 31 de diciembre de 2024

A. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$78.698.117,43)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2.051.773,73)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$41.729.756,08)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$89.833.735,00)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,96%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 76%

 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 3

Valor Inicial del Contrato	\$ 78.698.117,43
Valor liberado	\$ 2.051.773,73
Valor adición	\$ 41.729.756,08
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 118.376.099,78
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 89.833.735,00
Valor pendiente por facturar	\$28.542.364,78

Discriminación de pagos realizados

MES	HASTA	DIAS	%	FACTURADO
1/12/2023	31/12/2023	19	5,08%	\$ 2.872.482,00
1/01/2024	31/01/2024	50	13,37%	\$ 6.061.334,00
1/02/2024	29/02/2024	79	21,12%	\$ 12.100.786,00
1/03/2024	31/03/2024	110	29,41%	\$ 12.030.684,00
1/04/2024	30/04/2024	140	37,43%	\$ 5.821.169,00
1/05/2024	31/05/2024	171	45,72%	\$ 12.858.578,00
1/06/2024	30/06/2024	201	53,74%	\$ 5.821.168,00
1/07/2024	31/07/2024	232	62,03%	\$ 13.316.604,00
1/08/2024	31/08/2024	263	70,32%	\$ 5.821.168,00
1/09/2024	30/09/2024	293	78,34%	\$ 13.129.762,00

NOTA: La ejecución financiera obedece al estado de pagos efectuados a la fecha, con ocasión de la disponibilidad del PAC que ha tenido la Unidad.

II. OBJETO DE LA SOLICITUD

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

PRORROGA: Si ☒ No ☐ DEL **(01/01/2025) AL (15/01/2025)**

ADICIÓN: Si ☐ No ☒

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

Redistribución de los rubros establecidos en la orden de compra.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El 5 de diciembre de 2023 se emitió la orden de compra No 121656, cuyo plazo inicial fue hasta el 31 de agosto de 2024 al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición

 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 3

del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023 que tiene por objeto "*Contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional*". Que una vez suscrita y legalizada la orden de compra, el 13 de diciembre de 2023, se suscribió el acta de inicio, en los términos de lo normado en el numeral 7.40 de la cláusula 7 – Obligaciones de los proveedores del Acuerdo Marco para la Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE126-2023.

Que el 25 de enero del 2024, se suscribió el Modificadorio No. 1, con el fin de liberar el valor de \$2.051.773,73 correspondiente a los recursos de la vigencia 2023, que no se ejecutaron considerando que la orden de compra inicio el 13 de diciembre de 2023.

Que, el 3 de julio de 2024, se suscribió el Modificadorio No. 2, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 31 de octubre de 2024 y adicionar el valor de la orden en \$26.528.055,56 por concepto de Incremento IPC y SMMLV por valor de \$7.590.814,14 y por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$18.937.241,43; tal como consta en el registro presupuestal No. 858724 del 19 de julio de 2024.

Que el 30 de octubre, se suscribió el Modificadorio No. 3, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 30 de noviembre de 2024 y adicionar el valor de la orden en \$5.518.613,41 por concepto de pago de personal correspondiente al mes de noviembre de 2024; tal como consta en el registro presupuestal No. 1385924 del 01 de octubre de 2024.

Que el 30 de noviembre, se suscribió el Modificadorio No. 4, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 20 de diciembre de 2024 y adicionar recursos por valor de \$3.679.075,60 para cubrir el personal del 01 al 20 de diciembre de 2024.

Que, el 20 de diciembre, se suscribió el Modificadorio No. 5 con el fin de prorrogar el plazo actual, hasta el 31 de diciembre de 2024 y, por ende, adicionar el valor total de la Orden de Compra, en SEIS MILLONES CATORCE MIL ONCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.014.011,44), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

Que, a la fecha la orden de compra No 121656 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$89.833.735,00
- Valor Facturado en trámite de pago** (octubre y noviembre) es de: \$14.659.319,00.
- Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$5.616.159,00.

En virtud de lo anterior con corte al 31 de diciembre de 2024, se cuenta con un saldo disponible de ocho millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y seis pesos con setenta y ocho centavos (\$8.266.886,78).

Que el 18 de diciembre de 2024 mediante Radicado entrada 1-2024-118662 Expediente 2291/2024/SITPRES el Ministerio de Hacienda y Crédito Público devolvió, sin aprobación, el trámite de cupo de vigencia futura 2025, del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por valor de \$3.207.923.597 con recursos Nación radicado con el fin de contratar el servicio

 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 3

Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos y equipos de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel Nacional.

Que el ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023 (CCENEG-063-01-2022), Colombia Compra Eficiente prorrogó la vigencia del Acuerdo Marco de Precios CCE126-2023 (CCENEG-063-01-2022), por un plazo de cinco (5) meses adicionales contados a partir del vencimiento del plazo pactado en la Prórroga No. 1. Esto es, desde es el día 7 de octubre de 2024, hasta el día siete (7) de marzo de 2025.

Que, en virtud del procedimiento señalado para la generación de nuevas órdenes de compra, se requiere de un término de 12 a 15 días, así:

- ✓ Cuatro días Hábiles para solicitud de información
- ✓ Cinco días Hábiles para presentar cotización contados a partir del día hábil siguiente a la solicitud enviada por la Unidad.
- ✓ Cinco días Hábiles para colocación de la orden de Compra, contados a partir del cierre.

Que, en virtud de lo anterior, no fue viable adelantar el nuevo proceso de contratación para garantizar que las nuevas órdenes de compra, la cuales se proyectaban iniciarán en el mes de diciembre y que se mantuviera el servicio de manera ininterrumpida para la vigencia 2025, por el plazo de la vigencia actual establecida en la nueva prórroga del acuerdo marco.

Que con el fin de garantizar la continuidad del servicio de aseo, cafetería y atención de reuniones, que se presenten con ocasión de las actividades de inicio de año; se ha considerado necesario y urgente, hacer uso del saldo de los recursos, que por concepto de insumos quedará a corte del 31 de diciembre del 2023, a fin de garantizar el personal mínimo requerido para no impactar el normal funcionamiento de las dependencias por el término de **15 días** del mes de enero; plazo dentro del cual se espera garantizar la generación de las nuevas órdenes de aseo y cafetería.

Así las cosas, se presenta la solicitud de prórroga hasta el 15 de enero de 2025.

Que, para cubrir el servicio del personal mínimo requerido por el término de los 15 días, se requiere de la suma de DOS MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$2.759.306,70), distribuidos así:

ÍTEM	Valor
Personal de aseo	2.465.868,37
AIU	246.586,84
IVA	46.851,50
TOTAL	2.759.306,70

Que, considerando el saldo proyectado, es viable la presente prórroga, y el valor correspondiente a \$5.507.580,08 que resulta después de cubrir el valor del personal, se

 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 3

proyectará para el pago de los insumos y maquinaria; así como del posible incremento del IPC y 9% del salario aprobado para la vigencia 2025.

En virtud de todo lo expuesto, se hace necesario modificar la orden de compra así:

- Prorrogar su ejecución hasta el 15 de enero de 2025.
- Redistribuir el saldo de bienes e insumos al de operarios de aseo y cafetería.

Así las cosas y considerando que existen recursos suficientes dentro del registro presupuestal 18924, 858724, 1385924 y 1563824 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8	Mes	4.400.586,00	35.204.688,00
2	ays04--R10 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	9	Unidad	21.508,00	193.572,00
3	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	9	Unidad	12.132,00	109.188,00
4	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	9	Unidad	14.976,00	134.784,00
5	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	9	Unidad	20.553,00	184.977,00
6	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	9	Unidad	15.900,00	143.100,00
7	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	9	Unidad	10.652,00	95.868,00
8	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	9	Unidad	15.902,00	143.118,00
9	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	9	Unidad	40.024,00	360.216,00
10	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9	Unidad	17.445,00	157.005,00
11	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	9	Unidad	19.131,00	172.179,00
12	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 3	9	Unidad	21.963,00	197.667,00
13	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 2	9	Unidad	8.452,00	76.068,00
14	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9	Unidad	23.979,00	215.811,00
15	ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	9	Unidad	24.339,00	219.051,00
16	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9	Unidad	11.798,00	106.182,00
17	ays04--R10 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9	Unidad	3.288,00	29.592,00
18	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	9	Unidad	738	6.642,00
19	ays04--R10 - Escoba 1 (Compra) - 2	9	Unidad	7.438,00	66.942,00
20	ays04--R10 - Escoba 2 (Compra) - 1	9	Unidad	3.744,00	33.696,00
21	ays04--R10 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	9	Unidad	7.512,00	67.608,00
22	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 2	9	Unidad	19.730,00	177.570,00
23	ays04--R10 - Mango madera trapero (Compra) - 2	9	Unidad	7.602,00	68.418,00
24	ays04--R10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9	Unidad	5.250,00	47.250,00
25	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 23	9	Unidad	29.394,00	264.546,00
26	ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	9	Unidad	84.473,00	760.257,00
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 15	9	Unidad	78.915,00	710.235,00
28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 15	9	Unidad	78.915,00	710.235,00
29	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 2	9	Unidad	8.638,00	77.742,00

 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 6 de 3

30	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 2	9	Unidad	10.314,00	92.826,00
31	ays04--R10 - Guantes 5 (Compra) - 2	9	Unidad	11.828,00	106.452,00
32	ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9	Unidad	13.760,00	123.840,00
33	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 18	9	Unidad	319.050,00	2.871.450,00
34	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 15	9	Unidad	513.180,00	4.618.620,00
35	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9	Unidad	252.210,00	2.269.890,00
36	ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 3	9	Unidad	14.661,00	131.949,00
37	ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 2	9	Unidad	5.764,00	51.876,00
38	ays04--R10 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	9	Unidad	2.896,00	26.064,00
39	ays04--R10 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9	Unidad	6.693,00	60.237,00
40	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 23	9	Unidad	916.159,00	8.245.431,00
41	ays04--R10 - Crema para café (Compra) - 7	9	Unidad	118.587,00	1.067.283,00
42	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 10	9	Unidad	99.990,00	899.910,00
43	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 22	9	Unidad	43.296,00	389.664,00
44	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 10	9	Unidad	196.400,00	1.767.600,00
45	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9	Unidad	4.942,00	44.478,00
46	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 2	9	Unidad	5.430,00	48.870,00
47	ays04--R10 - Jarra (Compra) - 1	9	Unidad	862	7.758,00
48	ays04--R10 - Balde (Compra) - 2	9	Unidad	15.912,00	143.208,00
49	ays04--R10 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9	Unidad	594	5.346,00
50	ays04--R10 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 2	9	Unidad	22.748,00	204.732,00
51	ays04--R10 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	9	Unidad	23.677,00	213.093,00
52	ays04--R10 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9	Unidad	12.842,00	115.578,00
53	ays04--R10 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9	Unidad	34.140,00	307.260,00
54	ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9	Unidad	1.960,00	17.640,00
55	ays04--R10 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	9	Unidad	2.874,00	25.866,00
56	ays04--R10 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9	Unidad	30.076,00	270.684,00
57	ays04--R10 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	9	Unidad	7.618,00	68.562,00
58	ays04--R10 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9	Unidad	52.653,00	473.877,00
59	ays04--R10 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9	Unidad	38.328,00	344.952,00
60	ays04--R10 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9	Unidad	19.909,00	179.181,00
61	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1	Unidad	0	0
62	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0	0
63	ays04--R10 - AIU	1	Unidad	10.579.633,58	10.579.633,58
64	ays04--R10 - IVA	1	Unidad	2.010.130,38	2.010.130,38
65	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Mes	2.567.008,05	2.567.008,05
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1	Unidad	6.783.569,39	6.783.569,39
67	Adición y Prorroga	1	Unidad	16.923.361,41	16.923.361,41
68	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Unidad	4.931.736,74	4.931.736,74
69	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Unidad	3.287.824,49	3.287.824,49
70	Adición y Prorroga, II	1	Unidad	3.730.539,44	3.730.539,44
71	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Unidad	1.643.912,24	1.643.912,24
Total				118.386.099,72	

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

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



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 **7** de **3**

1	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8	Mes	4.400.586,00	35.204.688,00
2	ays04--R10 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	9	Unidad	21.508,00	193.572,00
3	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	9	Unidad	12.132,00	109.188,00
4	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	9	Unidad	14.976,00	134.784,00
5	ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	9	Unidad	20.553,00	184.977,00
6	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	9	Unidad	15.900,00	143.100,00
7	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	9	Unidad	10.652,00	95.868,00
8	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	9	Unidad	15.902,00	143.118,00
9	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	9	Unidad	40.024,00	360.216,00
10	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9	Unidad	17.445,00	157.005,00
11	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	9	Unidad	19.131,00	172.179,00
12	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 3	9	Unidad	21.963,00	197.667,00
13	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 2	9	Unidad	8.452,00	76.068,00
14	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9	Unidad	23.979,00	215.811,00
15	ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	9	Unidad	24.339,00	219.051,00
16	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9	Unidad	11.798,00	106.182,00
17	ays04--R10 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9	Unidad	3.288,00	29.592,00
18	ays04--R10 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	9	Unidad	738,00	6.642,00
19	ays04--R10 - Escoba 1 (Compra) - 2	9	Unidad	7.438,00	66.942,00
20	ays04--R10 - Escoba 2 (Compra) - 1	9	Unidad	3.744,00	33.696,00
21	ays04--R10 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	9	Unidad	7.512,00	67.608,00
22	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 2	9	Unidad	19.730,00	177.570,00
23	ays04--R10 - Mango madera trapero (Compra) - 2	9	Unidad	7.602,00	68.418,00
24	ays04--R10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9	Unidad	5.250,00	47.250,00
25	ays04--R10 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 23	9	Unidad	29.394,00	264.546,00
26	ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	9	Unidad	84.473,00	760.257,00
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 15	9	Unidad	78.915,00	710.235,00
28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 15	9	Unidad	78.915,00	710.235,00
29	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 2	9	Unidad	8.638,00	77.742,00
30	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 2	9	Unidad	10.314,00	92.826,00
31	ays04--R10 - Guantes 5 (Compra) - 2	9	Unidad	11.828,00	106.452,00
32	ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9	Unidad	13.760,00	123.840,00
33	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 18	9	Unidad	319.050,00	2.871.450,00
34	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 15	9	Unidad	513.180,00	4.618.620,00
35	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9	Unidad	252.210,00	2.269.890,00
36	ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 3	9	Unidad	14.661,00	131.949,00
37	ays04--R10 - Servilleta papel (Compra) - 2	9	Unidad	5.764,00	51.876,00
38	ays04--R10 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	9	Unidad	2.896,00	26.064,00
39	ays04--R10 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9	Unidad	6.693,00	60.237,00
40	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 23	9	Unidad	916.159,00	8.245.431,00
41	ays04--R10 - Crema para café (Compra) - 7	9	Unidad	118.587,00	1.067.283,00
42	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 10	9	Unidad	99.990,00	899.910,00
43	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 22	9	Unidad	43.296,00	389.664,00
44	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 10	9	Unidad	196.400,00	1.767.600,00
45	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9	Unidad	4.942,00	44.478,00

 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 8 de 3

46	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 2	9	Unidad	5.430,00	48.870,00
47	ays04--R10 - Jarra (Compra) - 1	9	Unidad	862,00	7.758,00
48	ays04--R10 - Balde (Compra) - 2	9	Unidad	15.912,00	143.208,00
49	ays04--R10 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9	Unidad	594,00	5.346,00
50	ays04--R10 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	9	Unidad	22.748,00	204.732,00
51	ays04--R10 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	9	Unidad	23.677,00	213.093,00
52	ays04--R10 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9	Unidad	12.842,00	115.578,00
53	ays04--R10 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9	Unidad	34.140,00	307.260,00
54	ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9	Unidad	1.960,00	17.640,00
55	ays04--R10 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	9	Unidad	2.874,00	25.866,00
56	ays04--R10 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9	Unidad	30.076,00	270.684,00
57	ays04--R10 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	9	Unidad	7.618,00	68.562,00
58	ays04--R10 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9	Unidad	52.653,00	473.877,00
59	ays04--R10 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9	Unidad	38.328,00	344.952,00
60	ays04--R10 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9	Unidad	19.909,00	179.181,00
61	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1	Unidad	-	-
62	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	-	-
63	ays04--R10 - AIU	1	Unidad	10.579.633,58	10.579.633,58
64	ays04--R10 - IVA	1	Unidad	2.010.130,38	2.010.130,38
65	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Mes	2.567.008,05	2.567.008,05
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1	Unidad	6.783.569,39	6.783.569,39
67	Adición y Prorroga	1	Unidad	14.457.493,04	14.457.493,04
68	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Unidad	4.931.736,74	4.931.736,74
69	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Unidad	3.287.824,49	3.287.824,49
70	Adición y Prorroga, II	1	Unidad	3.730.539,44	3.730.539,44
71	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Unidad	1.643.912,24	1.643.912,24
	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1	Unidad	2.465.868,37	2.465.868,37
Total					118.386.099,72

Finalmente, mediante comunicación a través de correo electrónico del 27 de diciembre de 2024, el contratista CONSERJES INMOBILIARIOS Ltda manifestó su aceptación para adelantar el trámite de modificación relacionada con esta orden de compra, respecto a la adición, modificación y prórroga anteriormente mencionada.

Conforme a lo expuesto, se solicita realizar las siguientes modificaciones:

- Prorrogar su ejecución hasta el 15 de enero de 2025.

 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 9 de 3

- Redistribuir el saldo de bienes e insumos al de operarios de aseo y cafetería

Veintisiete	27	DICIEMBRE	2024
-------------	----	-----------	------



ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES
Supervisora del Contrato/Convenio/Orden de Compra

ANEXOS:

1. Comunicación de Aceptación de la Adición.
2. Copia del Acta de Inicio
3. Copia de la Orden de Compra
4. Relación pagos SIIF de fecha 26/12/2024.

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