

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434516
Número de orden de compra a modificar:	121730

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 14:09:29

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
115404	Aseo Y Cafeteria-2	VF-053021	VF	053021
115380	Aseo Y Cafeteria-1	CDP-203523	CDP	203523
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--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2200293.00	VF-053021	17602344.00
2	ays04--R18 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10754.00	VF-053021	75278.00
3	ays04--R18 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	5.0	Unidad	4044.00	VF-053021	20220.00
4	ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7488.00	VF-053021	44928.00
5	ays04--R18 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6851.00	VF-053021	41106.00
6	ays04--R18 - Líquido desengrasante (Compra) - 0	6.0	Unidad	3975.00	VF-053021	23850.00
7	ays04--R18 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	5326.00	VF-053021	31956.00
8	ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7951.00	VF-053021	55657.00
9	ays04--R18 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2	8.0	Unidad	10006.00	VF-053021	80048.00
10	ays04--R18 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5815.00	VF-053021	40705.00
11	ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6377.00	VF-053021	51016.00
12	ays04--R18 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7321.00	VF-053021	43926.00

13	ays04--R18 - Limpiones 1 (Compra) - 1	5.02	Unidad	4226.00	VF-053021	21214.52
14	ays04--R18 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5.1	Unidad	15986.00	VF-053021	81528.60
15	ays04--R18 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	5.1	Unidad	8113.00	VF-053021	41376.30
16	ays04--R18 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	5.1	Unidad	5899.00	VF-053021	30084.90
17	ays04--R18 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	5.1	Unidad	1096.00	VF-053021	5589.60
18	ays04--R18 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	5.1	Unidad	369.00	VF-053021	1881.90
19	ays04--R18 - Escoba 1 (Compra) - 1	5.1	Unidad	3719.00	VF-053021	18966.90
20	ays04--R18 - Escoba 2 (Compra) - 0	5.1	Unidad	1872.00	VF-053021	9547.20
21	ays04--R18 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	5.1	Unidad	3756.00	VF-053021	19155.60
22	ays04--R18 - Trapero 3 (Compra) - 1	5.1	Unidad	9865.00	VF-053021	50311.50
23	ays04--R18 - Mango madera trapero (Compra) - 1	5.1	Unidad	3801.00	VF-053021	19385.10
24	ays04--R18 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	5.0	Unidad	2625.00	VF-053021	13125.00
25	ays04--R18 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	12780.00	VF-053021	89460.00
26	ays04--R18 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	6.0	Unidad	49690.00	VF-053021	298140.00
27	ays04--R18 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	6.0	Unidad	52610.00	VF-053021	315660.00

28	ays04--R18 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10	6.0	Unidad	52610.00	VF-053021	315660.00
29	ays04--R18 - Guantes 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4319.00	VF-053021	25914.00
30	ays04--R18 - Guantes 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5157.00	VF-053021	30942.00
31	ays04--R18 - Guantes 5 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5914.00	VF-053021	35484.00
32	ays04--R18 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	6880.00	VF-053021	34400.00
33	ays04--R18 - Papel higiénico 5 (Compra) - 6	6.0	Unidad	106350.00	VF-053021	638100.00
34	ays04--R18 - Toallas para manos 4 (Compra) - 7	6.0	Unidad	239484.00	VF-053021	1436904.00
35	ays04--R18 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 8	1.0	Unidad	67256.00	VF-053021	67256.00
36	ays04--R18 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4887.00	VF-053021	29322.00
37	ays04--R18 - Servilleta papel (Compra) - 1	6.5	Unidad	2882.00	VF-053021	18733.00
38	ays04--R18 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	2896.00	VF-053021	11584.00
39	ays04--R18 - Termo para café 2 (Compra) - 0	5.0	Unidad	3346.50	VF-053021	16732.50
40	ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	318664.00	VF-053021	1911984.00
41	ays04--R18 - Crema para café (Compra) - 4	6.0	Unidad	67764.00	VF-053021	406584.00
42	ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	69993.00	VF-053021	419958.00

43	ays04--R18 - Aromática (Compra) - 12	6.0	Unidad	23616.00	VF-053021	141696.00
44	ays04--R18 - Agua potable 4 (Compra) - 8	9.0	Unidad	157120.00	VF-053021	1414080.00
45	ays04--R18 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	1.0	Unidad	2471.00	VF-053021	2471.00
46	ays04--R18 - Atomizadores (Compra) - 1	4.1	Unidad	2715.00	VF-053021	11131.50
47	ays04--R18 - Jarra (Compra) - 0	6.0	Unidad	431.00	VF-053021	2586.00
48	ays04--R18 - Balde (Compra) - 1	5.0	Unidad	7956.00	VF-053021	39780.00
49	ays04--R18 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	297.00	VF-053021	2673.00
50	ays04--R18 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	11374.00	VF-053021	102366.00
51	ays04--R18 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	23677.00	VF-053021	213093.00
52	ays04--R18 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	9.0	Unidad	17070.00	VF-053021	153630.00
53	ays04--R18 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	980.00	VF-053021	8820.00
54	ays04--R18 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1437.00	VF-053021	12933.00
55	ays04--R18 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	15038.00	VF-053021	135342.00

56	ays04--R18 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3809.00	VF-053021	34281.00
57	ays04--R18 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	38328.00	VF-053021	344952.00
58	ays04--R18 - Greca para tintos 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	16289.00	VF-053021	146601.00
59	ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
60	ays04--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
61	ays04--R18 - AIU	1.0	Unidad	4654578.40	VF-053021	4654578.40
62	ays04--R18 - IVA	1.0	Unidad	884362.53	VF-053021	884362.53
63	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Mes	1320174.26	CDP-203523	1320174.26
64	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	3262943.77	CDP-190824	3262943.77
65	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	8062430.61	CDP-190824	8062430.61
66	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	4109780.61	CDP-190824	4109780.61
67	Adición y Prorroga II	1.0	Unidad	1675618.11	CDP-251424	1675618.11
68	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	821956.12	CDP-251424	821956.12

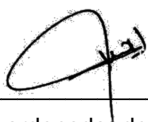
Artículos editados y/o agregados

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

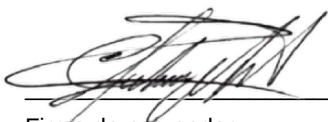
Nuevo	Nuevo	ays04--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.00	Unidad	1232934.18	CDP-190824	1232934.18
Editado	65	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	6778554.46	CDP-190824	6778554.46

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: 121730 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 18 - 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: **TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$ 37.601.271,91)**

VALOR REDUCCION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 984.852,87)**

VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$15.467.879,49)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CUARENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (\$43.039.205,00)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: 98,96%

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 83%

 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	\$ 37.601.271,91
Valor liberación	\$ 984.852,87
Valor adición	\$ 15.467.879,49
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 52.084.298,53
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 43.039.205,00
Valor pendiente por facturar	\$9.045.093,53

Discriminación de pagos realizados

MES	HASTA	DIAS	%	FACTURADO
1/12/2023	31/12/2023	19	5,08%	\$ 1.477.275,00
1/01/2024	31/01/2024	50	13,37%	\$ 3.108.329,00
1/02/2024	29/02/2024	79	21,12%	\$ 4.643.086,00
1/03/2024	31/03/2024	110	29,41%	\$ 5.728.496,00
1/04/2024	30/04/2024	140	37,43%	\$ 2.916.196,00
1/05/2024	31/05/2024	171	45,72%	\$ 5.628.983,00
1/06/2024	30/06/2024	201	53,74%	\$ 2.916.196,00
1/07/2024	31/07/2024	232	62,03%	\$ 5.660.406,00
1/08/2024	31/08/2024	263	70,32%	\$ 2.916.196,00
1/09/2024	30/09/2024	293	78,34%	\$ 5.221.591,00
1/10/2024	31/10/2024	324	84,16%	\$ 2.822.451,00

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 121730 cuyo plazo inicial fue hasta el 31 de agosto de 2024 al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023 que tiene por objeto "Contratar el

 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

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 \$984.852,87 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 \$12.673.093,93 por concepto de Incremento IPC y SMMLV discriminados de la siguiente manera: valor de \$3.651.234,08 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$9.021.859,85; tal como consta en el registro presupuestal No. 859324 del 19 de julio de 2024.

Que el 30 de octubre, se se suscribió el Modificadorio No. 3, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 30 de noviembre de 2024, considerando que la orden de compra contaba con valores no ejecutados correspondientes a insumos no solicitados y cantidades menores requeridas frente a las proyectadas; en esta modificación se realiza redistribución de recursos entre los ítems de aseo y cafetería para cubrir el ítem de personal.

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, considerando que la orden de compra contaba con valores no ejecutados correspondientes a insumos no solicitados y cantidades menores requeridas frente a las proyectadas; en esta modificación se realiza redistribución de recursos entre los ítems de insumos de aseo y cafetería para cubrir el ítem de personal.

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 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.794.785,56), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

Que, a la fecha la orden de compra No. 121730 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$43.039.205,00.
- Valor Facturado en trámite de pago** (noviembre) es de: \$3.744.536,00.
- Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$3.014.585,00

En virtud de lo anterior, con corte a 31 de diciembre se proyecta un saldo a favor de dos millones doscientos ochenta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos con cincuenta y tres centavos (\$2.285.972,53).

 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

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 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 *Compra* **UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$1.379.653,35)**, distribuidos así:

ÍTEM	Valor
Personal de aseo	\$ 1.232.934,18
AIU	\$ 123.293,42
IVA	\$ 23.425,75
TOTAL	\$ 1.379.653,35

 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

Que, considerando el saldo proyectado, es viable la presente prórroga, y el valor correspondiente a \$906.319,18 que resulta después de cubrir el valor del personal, se 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 17424, y 8593244 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8,00	Mes	2.200.293,00	17.602.344,00
2	ays04--R18 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	7,00	Unidad	10.754,00	75.278,00
3	ays04--R18 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	5,00	Unidad	4.044,00	20.220,00
4	ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6,00	Unidad	7.488,00	44.928,00
5	ays04--R18 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	6.851,00	41.106,00
6	ays04--R18 - Líquido desengrasante (Compra) - 0	6,00	Unidad	3.975,00	23.850,00
7	ays04--R18 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	6,00	Unidad	5.326,00	31.956,00
8	ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	7.951,00	55.657,00
9	ays04--R18 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2	8,00	Unidad	10.006,00	80.048,00
10	ays04--R18 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	5.815,00	40.705,00
11	ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8,00	Unidad	6.377,00	51.016,00
12	ays04--R18 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	7.321,00	43.926,00
13	ays04--R18 - Limpiones 1 (Compra) - 1	5,02	Unidad	4.226,00	21.214,52
14	ays04--R18 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5,10	Unidad	15.986,00	81.528,60
15	ays04--R18 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	5,10	Unidad	8.113,00	41.376,30
16	ays04--R18 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	5,10	Unidad	5.899,00	30.084,90
17	ays04--R18 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	5,10	Unidad	1.096,00	5.589,60
18	ays04--R18 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	5,10	Unidad	369,00	1.881,90

 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

19	ays04--R18 - Escoba 1 (Compra) - 1	5,10	Unidad	3.719,00	18.966,90
20	ays04--R18 - Escoba 2 (Compra) - 0	5,10	Unidad	1.872,00	9.547,20
21	ays04--R18 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	5,10	Unidad	3.756,00	19.155,60
22	ays04--R18 - Trapero 3 (Compra) - 1	5,10	Unidad	9.865,00	50.311,50
23	ays04--R18 - Mango madera trapero (Compra) - 1	5,10	Unidad	3.801,00	19.385,10
24	ays04--R18 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	5,00	Unidad	2.625,00	13.125,00
25	ays04--R18 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7,00	Unidad	12.780,00	89.460,00
26	ays04--R18 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	6,00	Unidad	49.690,00	298.140,00
27	ays04--R18 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	6,00	Unidad	52.610,00	315.660,00
28	ays04--R18 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10	6,00	Unidad	52.610,00	315.660,00
29	ays04--R18 - Guantes 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	4.319,00	25.914,00
30	ays04--R18 - Guantes 4 (Compra) - 1	6,00	Unidad	5.157,00	30.942,00
31	ays04--R18 - Guantes 5 (Compra) - 1	6,00	Unidad	5.914,00	35.484,00
32	ays04--R18 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	5,00	Unidad	6.880,00	34.400,00
33	ays04--R18 - Papel higiénico 5 (Compra) - 6	6,00	Unidad	106.350,00	638.100,00
34	ays04--R18 - Toallas para manos 4 (Compra) - 7	6,00	Unidad	239.484,00	1.436.904,00
35	ays04--R18 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 8	1,00	Unidad	67.256,00	67.256,00
36	ays04--R18 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	4.887,00	29.322,00
37	ays04--R18 - Servilleta papel (Compra) - 1	6,50	Unidad	2.882,00	18.733,00
38	ays04--R18 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	4,00	Unidad	2.896,00	11.584,00
39	ays04--R18 - Termo para café 2 (Compra) - 0	5,00	Unidad	3.346,50	16.732,50
40	ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 8	6,00	Unidad	318.664,00	1.911.984,00
41	ays04--R18 - Crema para café (Compra) - 4	6,00	Unidad	67.764,00	406.584,00
42	ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 7	6,00	Unidad	69.993,00	419.958,00
43	ays04--R18 - Aromática (Compra) - 12	6,00	Unidad	23.616,00	141.696,00
44	ays04--R18 - Agua potable 4 (Compra) - 8	9,00	Unidad	157.120,00	1.414.080,00
45	ays04--R18 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	1,00	Unidad	2.471,00	2.471,00
46	ays04--R18 - Atomizadores (Compra) - 1	4,10	Unidad	2.715,00	11.131,50
47	ays04--R18 - Jarra (Compra) - 0	6,00	Unidad	431,00	2.586,00
48	ays04--R18 - Balde (Compra) - 1	5,00	Unidad	7.956,00	39.780,00

 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 7 de 3

49	ays04--R18 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	297,00	2.673,00
50	ays04--R18 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	11.374,00	102.366,00
51	ays04--R18 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	23.677,00	213.093,00
52	ays04--R18 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	9,00	Unidad	17.070,00	153.630,00
53	ays04--R18 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9,00	Unidad	980,00	8.820,00
54	ays04--R18 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	1.437,00	12.933,00
55	ays04--R18 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	15.038,00	135.342,00
56	ays04--R18 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 1	9,00	Unidad	3.809,00	34.281,00
57	ays04--R18 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9,00	Unidad	38.328,00	344.952,00
58	ays04--R18 - Greca para tintos 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	16.289,00	146.601,00
59	ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
60	ays04--R18 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
61	ays04--R18 - AIU	1,00	Unidad	4.654.578,40	4.654.578,40
62	ays04--R18 - IVA	1,00	Unidad	884.362,53	884.362,53
63	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1,00	Mes	1.320.174,26	1.320.174,26
64	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	3.262.943,77	3.262.943,77
65	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	8.062.430,61	8.062.430,61
66	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1,00	Unidad	4.109.780,61	4.109.780,61
67	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	1.675.618,11	1.675.618,11
68	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1,00	Unidad	821.956,12	821.956,12
				Total	52.084.298,53

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8,00	Mes	2.200.293,00	17.602.344,00
2	ays04--R18 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	7,00	Unidad	10.754,00	75.278,00
3	ays04--R18 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	5,00	Unidad	4.044,00	20.220,00
4	ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	6,00	Unidad	7.488,00	44.928,00
5	ays04--R18 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	6.851,00	41.106,00



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**

6	ays04--R18 - Líquido desengrasante (Compra) - 0	6,00	Unidad	3.975,00	23.850,00
7	ays04--R18 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	6,00	Unidad	5.326,00	31.956,00
8	ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	7.951,00	55.657,00
9	ays04--R18 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2	8,00	Unidad	10.006,00	80.048,00
10	ays04--R18 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	5.815,00	40.705,00
11	ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8,00	Unidad	6.377,00	51.016,00
12	ays04--R18 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	7.321,00	43.926,00
13	ays04--R18 - Limpiones 1 (Compra) - 1	5,02	Unidad	4.226,00	21.214,52
14	ays04--R18 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5,10	Unidad	15.986,00	81.528,60
15	ays04--R18 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	5,10	Unidad	8.113,00	41.376,30
16	ays04--R18 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	5,10	Unidad	5.899,00	30.084,90
17	ays04--R18 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	5,10	Unidad	1.096,00	5.589,60
18	ays04--R18 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	5,10	Unidad	369,00	1.881,90
19	ays04--R18 - Escoba 1 (Compra) - 1	5,10	Unidad	3.719,00	18.966,90
20	ays04--R18 - Escoba 2 (Compra) - 0	5,10	Unidad	1.872,00	9.547,20
21	ays04--R18 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	5,10	Unidad	3.756,00	19.155,60
22	ays04--R18 - Trapero 3 (Compra) - 1	5,10	Unidad	9.865,00	50.311,50
23	ays04--R18 - Mango madera trapero (Compra) - 1	5,10	Unidad	3.801,00	19.385,10
24	ays04--R18 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	5,00	Unidad	2.625,00	13.125,00
25	ays04--R18 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7,00	Unidad	12.780,00	89.460,00
26	ays04--R18 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	6,00	Unidad	49.690,00	298.140,00
27	ays04--R18 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	6,00	Unidad	52.610,00	315.660,00
28	ays04--R18 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10	6,00	Unidad	52.610,00	315.660,00
29	ays04--R18 - Guantes 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	4.319,00	25.914,00
30	ays04--R18 - Guantes 4 (Compra) - 1	6,00	Unidad	5.157,00	30.942,00
31	ays04--R18 - Guantes 5 (Compra) - 1	6,00	Unidad	5.914,00	35.484,00
32	ays04--R18 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	5,00	Unidad	6.880,00	34.400,00
33	ays04--R18 - Papel higiénico 5 (Compra) - 6	6,00	Unidad	106.350,00	638.100,00
34	ays04--R18 - Toallas para manos 4 (Compra) - 7	6,00	Unidad	239.484,00	1.436.904,00
35	ays04--R18 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 8	1,00	Unidad	67.256,00	67.256,00

 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 9 de 3

36	ays04--R18 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	4.887,00	29.322,00
37	ays04--R18 - Servilleta papel (Compra) - 1	6,50	Unidad	2.882,00	18.733,00
38	ays04--R18 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	4,00	Unidad	2.896,00	11.584,00
39	ays04--R18 - Termo para café 2 (Compra) - 0	5,00	Unidad	3.346,50	16.732,50
40	ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 8	6,00	Unidad	318.664,00	1.911.984,00
41	ays04--R18 - Crema para café (Compra) - 4	6,00	Unidad	67.764,00	406.584,00
42	ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 7	6,00	Unidad	69.993,00	419.958,00
43	ays04--R18 - Aromática (Compra) - 12	6,00	Unidad	23.616,00	141.696,00
44	ays04--R18 - Agua potable 4 (Compra) - 8	9,00	Unidad	157.120,00	1.414.080,00
45	ays04--R18 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	1,00	Unidad	2.471,00	2.471,00
46	ays04--R18 - Atomizadores (Compra) - 1	4,10	Unidad	2.715,00	11.131,50
47	ays04--R18 - Jarra (Compra) - 0	6,00	Unidad	431,00	2.586,00
48	ays04--R18 - Balde (Compra) - 1	5,00	Unidad	7.956,00	39.780,00
49	ays04--R18 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	297,00	2.673,00
50	ays04--R18 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	11.374,00	102.366,00
51	ays04--R18 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	23.677,00	213.093,00
52	ays04--R18 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	9,00	Unidad	17.070,00	153.630,00
53	ays04--R18 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9,00	Unidad	980,00	8.820,00
54	ays04--R18 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	1.437,00	12.933,00
55	ays04--R18 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	15.038,00	135.342,00
56	ays04--R18 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 1	9,00	Unidad	3.809,00	34.281,00
57	ays04--R18 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9,00	Unidad	38.328,00	344.952,00
58	ays04--R18 - Greca para tintos 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	16.289,00	146.601,00
59	ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
60	ays04--R18 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
61	ays04--R18 - AIU	1,00	Unidad	4.654.578,40	4.654.578,40
62	ays04--R18 - IVA	1,00	Unidad	884.362,53	884.362,53
63	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1,00	Mes	1.320.174,26	1.320.174,26
64	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	3.262.943,77	3.262.943,77
65	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	6.829.496,43	6.829.496,43

 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 10 de 3

66	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1,00	Unidad	4.109.780,61	4.109.780,61
67	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	1.675.618,11	1.675.618,11
68	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1,00	Unidad	821.956,12	821.956,12
	ays04--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1,00	Unidad	1.232.934,18	1.232.934,18
				Total	52.084.298,53

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 la presente orden de compra, respecto a la prórroga anteriormente mencionada.

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

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

 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 11 de 3

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