

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434499
Número de orden de compra a modificar:	121953

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 13:18:36

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--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	8.0	Mes	11001465.00	VF-053021	88011720.00
2	ays04--R2 - Jardineria mt2 - 200	9.0	Metro Cuadrado	158400.00	VF-053021	1425600.00
3	ays04--R2 - Jabón para loza 4 (Compra) - 7	9.0	Unidad	75278.00	VF-053021	677502.00
4	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	9.0	Unidad	16176.00	VF-053021	145584.00
5	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	37440.00	VF-053021	336960.00
6	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	27404.00	VF-053021	246636.00
7	ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	8.0	Unidad	31800.00	VF-053021	254400.00
8	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9.0	Unidad	21304.00	VF-053021	191736.00
9	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	31804.00	VF-053021	286236.00
10	ays04--R2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16	9.0	Unidad	80048.00	VF-053021	720432.00
11	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	7.0	Unidad	23260.00	VF-053021	162820.00
12	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	51016.00	VF-053021	459144.00

13	ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	58568.00	VF-053021	527112.00
14	ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 4	7.2	Unidad	16904.00	VF-053021	121708.80
15	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	47958.00	VF-053021	287748.00
16	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	4.0	Unidad	81130.00	VF-053021	324520.00
17	ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	23596.00	VF-053021	141576.00
18	ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	6.0	Unidad	6576.00	VF-053021	39456.00
19	ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	7.11	Unidad	1476.00	VF-053021	10494.36
20	ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	14876.00	VF-053021	89256.00
21	ays04--R2 - Escoba 2 (Compra) - 2	6.6	Unidad	7488.00	VF-053021	49420.80
22	ays04--R2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	5.6	Unidad	15024.00	VF-053021	84134.40
23	ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	39460.00	VF-053021	236760.00
24	ays04--R2 - Mango madera trapero (Compra) - 4	6.0	Unidad	15204.00	VF-053021	91224.00
25	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	4.0	Unidad	10500.00	VF-053021	42000.00
26	ays04--R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 32	8.0	Unidad	40896.00	VF-053021	327168.00
27	ays04--R2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 40	7.0	Unidad	198760.00	VF-053021	1391320.00

28	ays04--R2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 40	6.0	Unidad	210440.00	VF-053021	1262640.00
29	ays04--R2 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 40	6.0	Unidad	210440.00	VF-053021	1262640.00
30	ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	17276.00	VF-053021	86380.00
31	ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 4	5.0	Unidad	20628.00	VF-053021	103140.00
32	ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 4	5.0	Unidad	23656.00	VF-053021	118280.00
33	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 16	8.0	Unidad	27520.00	VF-053021	220160.00
34	ays04--R2 - Papel higiénico 5 (Compra) - 42	6.2	Unidad	744450.00	VF-053021	4615590.00
35	ays04--R2 - Toallas para manos 4 (Compra) - 42	6.0	Unidad	1436904.00	VF-053021	8621424.00
36	ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 40	1.0	Unidad	336280.00	VF-053021	336280.00
37	ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	39096.00	VF-053021	234576.00
38	ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 4	7.0	Unidad	11528.00	VF-053021	80696.00
39	ays04--R2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	17376.00	VF-053021	121632.00
40	ays04--R2 - Termo para café 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	13386.00	VF-053021	66930.00
41	ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 40	7.2	Unidad	1593320.00	VF-053021	11471904.00
42	ays04--R2 - Café Social (Compra) - 20	4.2	Unidad	717160.00	VF-053021	3012072.00
43	ays04--R2 - Crema para café (Compra) - 12	6.0	Unidad	203292.00	VF-053021	1219752.00

44	ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 30	6.5	Unidad	299970.00	VF-053021	1949805.00
45	ays04--R2 - Aromática (Compra) - 40	6.0	Unidad	78720.00	VF-053021	472320.00
46	ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	8.02	Unidad	9884.00	VF-053021	79269.68
47	ays04--R2 - Atomizadores (Compra) - 4	6.0	Unidad	10860.00	VF-053021	65160.00
48	ays04--R2 - Jarra (Compra) - 2	5.0	Unidad	1724.00	VF-053021	8620.00
49	ays04--R2 - Balde (Compra) - 4	2.0	Unidad	31824.00	VF-053021	63648.00
50	ays04--R2 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	1188.00	VF-053021	10692.00
51	ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	45496.00	VF-053021	409464.00
52	ays04--R2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	94708.00	VF-053021	852372.00
53	ays04--R2 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	25684.00	VF-053021	231156.00
54	ays04--R2 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 4	9.0	Unidad	68280.00	VF-053021	614520.00
55	ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	3920.00	VF-053021	35280.00
56	ays04--R2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 17	9.0	Unidad	24429.00	VF-053021	219861.00

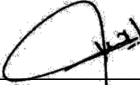
57	ays04--R2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 17	9.0	Unidad	255646.00	VF-053021	2300814.00
58	ays04--R2 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 17	9.0	Unidad	64753.00	VF-053021	582777.00
59	ays04--R2 - Dispensador de agua (Compra) - 4	9.0	Unidad	210612.00	VF-053021	1895508.00
60	ays04--R2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	65156.00	VF-053021	586404.00
61	ays04--R2 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	79636.00	VF-053021	716724.00
62	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
63	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
64	ays04--R2 - AIU 23.777.679,21	1.0	Unidad	23777679.21	VF-053021	23777679.21
65	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	4517768.58	VF-053021	4517768.58
66	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1.0	Mes	6160820.37	CDP-203523	6160820.37
67	Re ajuste - IPC y SMMLV	1.0	Unidad	16656935.93	CDP-190824	16656935.93
68	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	40981015.45	CDP-190824	40981015.45
69	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1.0	Unidad	20548903.07	CDP-190824	20548903.07
70	Adicional y prorroga II	1.0	Unidad	8708728.65	CDP-251424	8708728.65

71	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1.0	Unidad	4109780.61	CDP-251424	4109780.61
----	--	-----	--------	------------	------------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	68	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	34816344.54	CDP-190824	34816344.54
Nuevo	Nuevo	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5 - 2025	1.00	Unidad	6164670.91	CDP-190824	6164670.91

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: 121953 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: CONSERJES INMOBILIARIOS Ltda.

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 2 - 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: **CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$192.648.692,76)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$5.416.681,34)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 78.840.779,48)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$211.322.228,39)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,96%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 87%

 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	\$192.648.692,76
Valor liberación	\$ 5.416.681,34
Valor adición	\$ 78.840.779,48
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 266.072.790,90
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$211.322.228,39
Valor pendiente por facturar	\$54.750.562,51

Discriminación de pagos realizados

DE	HASTA	DIAS	% EJECUCION FISICA	VALOR FACTURADO
13/12/2023	31/12/2023	19	4,94%	\$ 6.893.958,00
1/01/2024	31/01/2024	50	12,99%	\$ 14.945.404,00
1/02/2024	29/02/2024	79	20,52%	\$ 22.204.307,85
1/03/2024	31/03/2024	110	28,57%	\$ 27.105.574,65
1/04/2024	30/04/2024	140	36,36%	\$ 14.921.058,89
1/05/2024	31/05/2024	171	44,42%	\$ 26.852.174,00
1/06/2024	30/06/2024	201	52,21%	\$ 14.921.059,00
1/07/2024	31/07/2024	232	60,26%	\$ 27.680.973,00
1/08/2024	31/08/2024	263	68,31%	\$ 14.921.059,00
1/09/2024	30/09/2024	293	76,10%	\$ 26.723.106,00
1/10/2024	31/10/2024	324	84,16%	\$ 14.153.554,00

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 **X** No DEL **(01/01/2025)** AL **(15/01/2025)**

ADICIÓN: Si No **X**

OTRAS MODIFICACIONES: Si No **X** Describa cual o qué tipo de modificación:

Redistribución de los rubros establecidos en la orden de compra.

 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

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El 7 de diciembre de 2023 se emitió la orden de compra No 121953 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 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 \$5.416.681,34 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 \$64.496.867,62 por concepto de Incremento IPC y SMMLV discriminados de la siguiente manera: valor de \$18.639.111,31 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$45.857.756,31; tal como consta en el registro presupuestal No. 857924 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, en CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$14.343.911,86), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

 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, a la fecha la orden de compra No. 121953 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$211.322.228,39.
- Valor Facturado en trámite de pago** (noviembre) es de: \$19.805.434,00.
- Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$14.177.899,10,00.

En virtud de lo anterior, con corte a 31 de diciembre se proyecta un saldo a favor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$20.767.229,41).

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.

 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

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 **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$6.898.266,75)**, correspondiente al personal de 01 al 15 de enero de 2025, así:

ÍTEM	Valor
Personal de aseo	6.164.670,91
AIU	616.467,09
IVA	117.128,75
TOTAL	6.898.266,75

Que, considerando el saldo proyectado, es viable la presente prórroga, y el valor correspondiente a \$13.868.962,66 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 17124 y 857924 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	8	Mes	11.001.465,00	88.011.720,00
2	ays04--R2 - Jardinería mt2 - 200	9	Metro Cuadrado	158.400,00	1.425.600,00
3	ays04--R2 - Jabón para loza 4 (Compra) - 7	9	Unidad	75.278,00	677.502,00
4	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	9	Unidad	16.176,00	145.584,00
5	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	9	Unidad	37.440,00	336.960,00
6	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9	Unidad	27.404,00	246.636,00
7	ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	8	Unidad	31.800,00	254.400,00
8	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9	Unidad	21.304,00	191.736,00
9	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	9	Unidad	31.804,00	286.236,00



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**

10	ays04--R2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16	9	Unidad	80.048,00	720.432,00
11	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	7	Unidad	23.260,00	162.820,00
12	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8	9	Unidad	51.016,00	459.144,00
13	ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 8	9	Unidad	58.568,00	527.112,00
14	ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 4	7,2	Unidad	16.904,00	121.708,80
15	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	6	Unidad	47.958,00	287.748,00
16	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	4	Unidad	81.130,00	324.520,00
17	ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4	6	Unidad	23.596,00	141.576,00
18	ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	6	Unidad	6.576,00	39.456,00
19	ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	7,11	Unidad	1.476,00	10.494,36
20	ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 4	6	Unidad	14.876,00	89.256,00
21	ays04--R2 - Escoba 2 (Compra) - 2	6,6	Unidad	7.488,00	49.420,80
22	ays04--R2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	5,6	Unidad	15.024,00	84.134,40
23	ays04--R2 - Trapero 3 (Compra) - 4	6	Unidad	39.460,00	236.760,00
24	ays04--R2 - Mango madera trapero (Compra) - 4	6	Unidad	15.204,00	91.224,00
25	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	4	Unidad	10.500,00	42.000,00
26	ays04--R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 32	8	Unidad	40.896,00	327.168,00
27	ays04--R2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 40	7	Unidad	198.760,00	1.391.320,00
28	ays04--R2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 40	6	Unidad	210.440,00	1.262.640,00
29	ays04--R2 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 40	6	Unidad	210.440,00	1.262.640,00
30	ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 4	5	Unidad	17.276,00	86.380,00
31	ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 4	5	Unidad	20.628,00	103.140,00
32	ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 4	5	Unidad	23.656,00	118.280,00
33	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 16	8	Unidad	27.520,00	220.160,00
34	ays04--R2 - Papel higiénico 5 (Compra) - 42	6,2	Unidad	744.450,00	4.615.590,00
35	ays04--R2 - Toallas para manos 4 (Compra) - 42	6	Unidad	1.436.904,00	8.621.424,00
36	ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 40	1	Unidad	336.280,00	336.280,00
37	ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 8	6	Unidad	39.096,00	234.576,00
38	ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 4	7	Unidad	11.528,00	80.696,00
39	ays04--R2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 6	7	Unidad	17.376,00	121.632,00
40	ays04--R2 - Termo para café 2 (Compra) - 2	5	Unidad	13.386,00	66.930,00
41	ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 40	7,2	Unidad	1.593.320,00	11.471.904,00
42	ays04--R2 - Café Social (Compra) - 20	4,2	Unidad	717.160,00	3.012.072,00
43	ays04--R2 - Crema para café (Compra) - 12	6	Unidad	203.292,00	1.219.752,00



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**

44	ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 30	6,5	Unidad	299.970,00	1.949.805,00
45	ays04--R2 - Aromática (Compra) - 40	6	Unidad	78.720,00	472.320,00
46	ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	8,02	Unidad	9.884,00	79.269,68
47	ays04--R2 - Atomizadores (Compra) - 4	6	Unidad	10.860,00	65.160,00
48	ays04--R2 - Jarra (Compra) - 2	5	Unidad	1.724,00	8.620,00
49	ays04--R2 - Balde (Compra) - 4	2	Unidad	31.824,00	63.648,00
50	ays04--R2 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 4	9	Unidad	1.188,00	10.692,00
51	ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4	9	Unidad	45.496,00	409.464,00
52	ays04--R2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 4	9	Unidad	94.708,00	852.372,00
53	ays04--R2 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4	9	Unidad	25.684,00	231.156,00
54	ays04--R2 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 4	9	Unidad	68.280,00	614.520,00
55	ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 4	9	Unidad	3.920,00	35.280,00
56	ays04--R2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 17	9	Unidad	24.429,00	219.861,00
57	ays04--R2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 17	9	Unidad	255.646,00	2.300.814,00
58	ays04--R2 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 17	9	Unidad	64.753,00	582.777,00
59	ays04--R2 - Dispensador de agua (Compra) - 4	9	Unidad	210.612,00	1.895.508,00
60	ays04--R2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 4	9	Unidad	65.156,00	586.404,00
61	ays04--R2 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 4	9	Unidad	79.636,00	716.724,00
62	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1	Unidad	0	0
63	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0	0
64	ays04--R2 - AIU 23,777,679,21	1	Unidad	23.777.679,21	23.777.679,21
65	ays04--R2 - IVA	1	Unidad	4.517.768,58	4.517.768,58
66	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1	Mes	6.160.820,37	6.160.820,37
67	Re ajuste - IPC y SMMLV	1	Unidad	16.656.935,93	16.656.935,93
68	Adición y Prorroga	1	Unidad	40.981.015,45	40.981.015,45
69	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1	Unidad	20.548.903,07	20.548.903,07
70	Adicional y prorroga II	1	Unidad	8.708.728,65	8.708.728,65
71	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1	Unidad	4.109.780,61	4.109.780,61
				Total	266.072.790,91

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

N o	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 **8** de **3**

1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	8,00	Mes	11.001.465,00	88.011.720,00
2	ays04--R2 - Jardinería mt2 - 200	9,00	Metro Cuadrado	158.400,00	1.425.600,00
3	ays04--R2 - Jabón para loza 4 (Compra) - 7	9,00	Unidad	75.278,00	677.502,00
4	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	9,00	Unidad	16.176,00	145.584,00
5	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	9,00	Unidad	37.440,00	336.960,00
6	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	27.404,00	246.636,00
7	ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	8,00	Unidad	31.800,00	254.400,00
8	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9,00	Unidad	21.304,00	191.736,00
9	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	31.804,00	286.236,00
10	ays04--R2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16	9,00	Unidad	80.048,00	720.432,00
11	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	7,00	Unidad	23.260,00	162.820,00
12	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8	9,00	Unidad	51.016,00	459.144,00
13	ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 8	9,00	Unidad	58.568,00	527.112,00
14	ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 4	7,20	Unidad	16.904,00	121.708,80
15	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	6,00	Unidad	47.958,00	287.748,00
16	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 10	4,00	Unidad	81.130,00	324.520,00
17	ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4	6,00	Unidad	23.596,00	141.576,00
18	ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	6,00	Unidad	6.576,00	39.456,00
19	ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	7,11	Unidad	1.476,00	10.494,36
20	ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 4	6,00	Unidad	14.876,00	89.256,00
21	ays04--R2 - Escoba 2 (Compra) - 2	6,60	Unidad	7.488,00	49.420,80
22	ays04--R2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	5,60	Unidad	15.024,00	84.134,40
23	ays04--R2 - Traperos 3 (Compra) - 4	6,00	Unidad	39.460,00	236.760,00
24	ays04--R2 - Mango madera traperos (Compra) - 4	6,00	Unidad	15.204,00	91.224,00
25	ays04--R2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	4,00	Unidad	10.500,00	42.000,00
26	ays04--R2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 32	8,00	Unidad	40.896,00	327.168,00
27	ays04--R2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 40	7,00	Unidad	198.760,00	1.391.320,00
28	ays04--R2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 40	6,00	Unidad	210.440,00	1.262.640,00
29	ays04--R2 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 40	6,00	Unidad	210.440,00	1.262.640,00



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**

30	ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 4	5,00	Unidad	17.276,00	86.380,00
31	ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 4	5,00	Unidad	20.628,00	103.140,00
32	ays04--R2 - Guantes 5 (Compra) - 4	5,00	Unidad	23.656,00	118.280,00
33	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 16	8,00	Unidad	27.520,00	220.160,00
34	ays04--R2 - Papel higiénico 5 (Compra) - 42	6,20	Unidad	744.450,00	4.615.590,00
35	ays04--R2 - Toallas para manos 4 (Compra) - 42	6,00	Unidad	1.436.904,00	8.621.424,00
36	ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 40	1,00	Unidad	336.280,00	336.280,00
37	ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 8	6,00	Unidad	39.096,00	234.576,00
38	ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 4	7,00	Unidad	11.528,00	80.696,00
39	ays04--R2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 6	7,00	Unidad	17.376,00	121.632,00
40	ays04--R2 - Termo para café 2 (Compra) - 2	5,00	Unidad	13.386,00	66.930,00
41	ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 40	7,20	Unidad	1.593.320,00	11.471.904,00
42	ays04--R2 - Café Social (Compra) - 20	4,20	Unidad	717.160,00	3.012.072,00
43	ays04--R2 - Crema para café (Compra) - 12	6,00	Unidad	203.292,00	1.219.752,00
44	ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 30	6,50	Unidad	299.970,00	1.949.805,00
45	ays04--R2 - Aromática (Compra) - 40	6,00	Unidad	78.720,00	472.320,00
46	ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	8,02	Unidad	9.884,00	79.269,68
47	ays04--R2 - Atomizadores (Compra) - 4	6,00	Unidad	10.860,00	65.160,00
48	ays04--R2 - Jarra (Compra) - 2	5,00	Unidad	1.724,00	8.620,00
49	ays04--R2 - Balde (Compra) - 4	2,00	Unidad	31.824,00	63.648,00
50	ays04--R2 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	1.188,00	10.692,00
51	ays04--R2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	45.496,00	409.464,00
52	ays04--R2 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	94.708,00	852.372,00
53	ays04--R2 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	25.684,00	231.156,00
54	ays04--R2 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	68.280,00	614.520,00
55	ays04--R2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 4	9,00	Unidad	3.920,00	35.280,00
56	ays04--R2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 17	9,00	Unidad	24.429,00	219.861,00
57	ays04--R2 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 17	9,00	Unidad	255.646,00	2.300.814,00
58	ays04--R2 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 17	9,00	Unidad	64.753,00	582.777,00

 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 10 de 3

59	ays04--R2 - Dispensador de agua (Compra) - 4	9,00	Unidad	210.612,00	1.895.508,00
60	ays04--R2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	65.156,00	586.404,00
61	ays04--R2 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	79.636,00	716.724,00
62	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
63	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
64	ays04--R2 - AIU 23,777,679,21	1,00	Unidad	23.777.679,21	23.777.679,21
65	ays04--R2 - IVA	1,00	Unidad	4.517.768,58	4.517.768,58
66	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1,00	Mes	6.160.820,37	6.160.820,37
67	Re ajuste - IPC y SMMLV	1,00	Unidad	16.656.935,93	16.656.935,93
68	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	34.816.344,54	34.816.344,54
69	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1,00	Unidad	20.548.903,07	20.548.903,07
70	Adicional y prorroga II	1,00	Unidad	8.708.728,65	8.708.728,65
71	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1,00	Unidad	4.109.780,61	4.109.780,61
	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	1,00	Unidad	6.164.670,91	6.164.670,91
				TOTAL	266.072.790,91

Finalmente, mediante comunicación a través de correo electrónico del 27 de diciembre de 2024, el contratista CONSERJES INMOBILIARIOS manifestó su aceptación para adelantar el trámite de modificación relacionada con las siguientes órdenes de compra: No. 121654, 121953, 121949, 121948, 121655, 121656, 121657, 121651, 121652 y 121730, respecto a la prórroga anteriormente mencionada.

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

1. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de enero de 2025.
2. Redistribuir el saldo de bienes e insumos al de operarios de aseo y cafetería.

 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

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