

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434500
Número de orden de compra a modificar:	121952

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-29 13:23:54

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--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	8801172.00	VF-053021	70409376.00
2	ays04--R3 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	9.0	Unidad	22971.60	VF-053021	206744.40
3	ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	9.0	Unidad	7930.80	VF-053021	71377.20
4	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	27697.92	VF-053021	249281.28
5	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	20539.65	VF-053021	184856.85
6	ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	9.0	Unidad	25529.85	VF-053021	229768.65
7	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9.0	Unidad	17825.60	VF-053021	160430.40
8	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	19603.80	VF-053021	176434.20
9	ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	9.0	Unidad	34626.50	VF-053021	311638.50
10	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	17357.52	VF-053021	156217.68
11	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	20662.40	VF-053021	185961.60
12	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	28835.20	VF-053021	259516.80

13	ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	4583.20	VF-053021	41248.80
14	ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	9950.16	VF-053021	89551.44
15	ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	9950.16	VF-053021	89551.44
16	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	17557.76	VF-053021	158019.84
17	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	3256.32	VF-053021	29306.88
18	ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	547.84	VF-053021	4930.56
19	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	11332.80	VF-053021	101995.20
20	ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3777.60	VF-053021	33998.40
21	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	9296.64	VF-053021	83669.76
22	ays04--R3 - Trapero 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	29907.25	VF-053021	269165.25
23	ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 5	9.0	Unidad	10329.60	VF-053021	92966.40
24	ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9.0	Unidad	3206.48	VF-053021	28858.32
25	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 17	9.0	Unidad	10323.76	VF-053021	92913.84
26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	9.0	Unidad	33807.05	VF-053021	304263.45
27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	9.0	Unidad	45815.00	VF-053021	412335.00

28	ays04--R3 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 17	9.0	Unidad	46924.25	VF-053021	422318.25
29	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	12335.36	VF-053021	111018.24
30	ays04--R3 - Guantes 4 (Compra) - 4	9.0	Unidad	14018.40	VF-053021	126165.60
31	ays04--R3 - Guantes 5 (Compra) - 4	9.0	Unidad	14784.64	VF-053021	133061.76
32	ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	10809.60	VF-053021	97286.40
33	ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 30	9.0	Unidad	244041.00	VF-053021	2196369.00
34	ays04--R3 - Toallas para manos 4 (Compra) - 28	9.0	Unidad	506357.60	VF-053021	4557218.40
35	ays04--R3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9.0	Unidad	187680.00	VF-053021	1689120.00
36	ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	18940.00	VF-053021	170460.00
37	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 5	9.0	Unidad	8157.20	VF-053021	73414.80
38	ays04--R3 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	8723.84	VF-053021	78514.56
39	ays04--R3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	7259.28	VF-053021	65333.52
40	ays04--R3 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	52487.84	VF-053021	472390.56
41	ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 40	9.0	Unidad	730946.00	VF-053021	6578514.00
42	ays04--R3 - Café Social (Compra) - 5	9.0	Unidad	117928.50	VF-053021	1061356.50
43	ays04--R3 - Crema para café (Compra) - 8	9.0	Unidad	92274.00	VF-053021	830466.00

44	ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 17	9.0	Unidad	112876.60	VF-053021	1015889.40
45	ays04--R3 - Aromática (Compra) - 50	9.0	Unidad	66305.00	VF-053021	596745.00
46	ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 10	9.0	Unidad	156423.00	VF-053021	1407807.00
47	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	2868.48	VF-053021	25816.32
48	ays04--R3 - Atomizadores (Compra) - 5	9.0	Unidad	10244.00	VF-053021	92196.00
49	ays04--R3 - Jarra (Compra) - 1	9.0	Unidad	10874.40	VF-053021	97869.60
50	ays04--R3 - Balde (Compra) - 2	9.0	Unidad	7960.80	VF-053021	71647.20
51	ays04--R3 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	5899.20	VF-053021	53092.80
52	ays04--R3 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	84431.70	VF-053021	759885.30
53	ays04--R3 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	127393.40	VF-053021	1146540.60
54	ays04--R3 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	30488.48	VF-053021	274396.32
55	ays04--R3 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9.0	Unidad	33606.00	VF-053021	302454.00
56	ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	686.40	VF-053021	6177.60

57	ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	686.40	VF-053021	6177.60
58	ays04--R3 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	3019.20	VF-053021	27172.80
59	ays04--R3 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	29605.50	VF-053021	266449.50
60	ays04--R3 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	9999.00	VF-053021	89991.00
61	ays04--R3 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9.0	Unidad	34553.25	VF-053021	310979.25
62	ays04--R3 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	25152.75	VF-053021	226374.75
63	ays04--R3 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	68582.25	VF-053021	617240.25
64	ays04--R3 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	82498.20	VF-053021	742483.80
65	ays04--R3 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	94961.60	VF-053021	854654.40
66	ays04--R3 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	49960.15	VF-053021	449641.35
67	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
68	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
69	ays04--R3 - AIU	1.0	Unidad	16978358.99	VF-053021	16978358.99

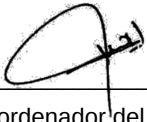
70	ays04--R3 - IVA	1.0	Unidad	3225888.21	CDP-203523	3225888.21
71	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Mes	5280702.41	CDP-203523	5280702.41
72	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	11148754.24	CDP-190824	11148754.24
73	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	27211963.43	CDP-190824	27211963.43
74	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Unidad	9863473.48	CDP-190824	9863473.48
75	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Unidad	6575648.99	CDP-190824	6575648.99
76	Adicional y prorroga II	1.0	Unidad	3876155.19	CDP-251424	3876155.19
77	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Unidad	3287824.49	CDP-251424	3287824.49

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	73	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	23513160.88	CDP-190824	23513160.88
Nuevo	Nuevo	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 - 2025	1.00	Unidad	3698802.55	CDP-190824	3698802.55

Detalle o justificación de la aclaración
--

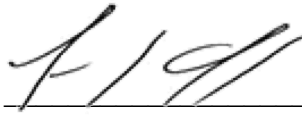
En atención a la solicitud el Señora supervisora, se requiere realizar redistribución de recurso y prorrogar la orden de compra hasta el 15 de Enero de 2025



Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ

Documento: 70.558.198 de Envigado



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLÁS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

 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: 121952 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: UNIÓN TEMPORAL SERTOP

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 3 - 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 VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHO DECIMAS (\$ 124.589.728,08)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 3.939.405,47)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE MIL CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$69.337.514,37)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$153.915.775,00)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,96%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 81%

 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	\$ 124.589.728,08
Valor liberado	\$ 3.939.405,47
Valor adición	\$ 69.337.514,37
Valor actual de la Orden de Compra	\$189.987.836,98
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$153.915.775,00
Valor pendiente por facturar	\$36.072.061,98

Discriminación de pagos realizados

DESDE	HASTA	DIAS	% EJECUCIÓN	FACTURADO
13/12/2023	31/12/2023	19	5,08%	\$ 5.909.106,00
1/01/2024	31/01/2024	50	13,37%	\$ 14.767.030,00
1/02/2024	29/02/2024	79	21,12%	\$ 15.297.947,00
1/03/2024	31/03/2024	110	29,41%	\$ 16.888.918,00
1/04/2024	30/04/2024	140	37,43%	\$ 11.986.746,00
1/05/2024	31/05/2024	171	45,72%	\$ 17.319.120,00
1/06/2024	30/06/2024	201	53,74%	\$ 11.986.746,00
1/07/2024	31/07/2024	232	62,03%	\$ 18.370.950,00
1/08/2024	31/08/2024	263	70,32%	\$ 11.986.746,00
1/09/2024	30/09/2024	293	78,34%	\$ 17.768.373,00
1/10/2024	31/10/2024	324	84,16%	\$ 11.634.093,00

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 7 de diciembre de 2023 se emitió la orden de compra No 121952, 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

 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

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 \$3.939.405,47 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 \$42.925.643,08 por concepto de Incremento IPC y SMMLV por valor de \$12.475.456 y por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$30.450.187,09; tal como consta en el registro presupuestal No. 858024 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 \$11.037.226,82 por concepto de pago de personal correspondiente al mes de noviembre de 2024; tal como consta en el registro presupuestal No. 1386124 el 01 de noviembre 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 \$7.358.151,2 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 OCHO MILLONES DIESEISES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$8.016.493,25), adición que se encuentra debidamente respaldada por el CDP No. 251424 de fecha 20 de diciembre de 2024.

Que, a la fecha la orden de compra No 121952 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- a. **Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$153.915.775,00
- b. **Valor Facturado en trámite de pago** (noviembre) es de: \$13.839.321,00
- c. **Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$16.185.419,54.

En virtud de lo anterior con corte al 31 de diciembre de 2024, se cuenta con un saldo disponible de SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$6.047.321,44).

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

 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

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 **CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$4.138.960,05)**, correspondiente al personal de 01 al 15 de enero de 2025 así:

ÍTEM	Valor
Personal de aseo	\$ 3.698.802,55
AIU	\$ 369.880,25
IVA	\$ 70.277,25
TOTAL	\$ 4.138.960,05

 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 \$1.908.361,39 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.

Ahora bien, considerando el saldo a la fecha en la orden de compra y a fin de garantizar los tiempos para el nuevo proceso de selección, se hace necesario reducir el personal de aseo así:

- Operarias de aseo y cafetería Medellín (2) operarias
- Operarias de aseo y cafetería Apartado (1) operarias

Así las cosas y considerando que existen recursos suficientes dentro del registro presupuestal 16924, 858024 y 1386124 de 2024, es viable adelantar la presente redistribución, así:

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

 No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8	Mes	8.801.172,00	70.409.376,00
2	ays04--R3 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	9	Unidad	22.971,60	206.744,40
3	ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	9	Unidad	7.930,80	71.377,20
4	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9	Unidad	27.697,92	249.281,28
5	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	9	Unidad	20.539,65	184.856,85
6	ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	9	Unidad	25.529,85	229.768,65
7	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9	Unidad	17.825,60	160.430,40
8	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	9	Unidad	19.603,80	176.434,20



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**

9	ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	9	Unidad	34.626,50	311.638,50
10	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9	Unidad	17.357,52	156.217,68
11	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9	Unidad	20.662,40	185.961,60
12	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9	Unidad	28.835,20	259.516,80
13	ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 2	9	Unidad	4.583,20	41.248,80
14	ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9	Unidad	9.950,16	89.551,44
15	ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	9	Unidad	9.950,16	89.551,44
16	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9	Unidad	17.557,76	158.019,84
17	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9	Unidad	3.256,32	29.306,88
18	ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	9	Unidad	547,84	4.930,56
19	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 4	9	Unidad	11.332,80	101.995,20
20	ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 1	9	Unidad	3.777,60	33.998,40
21	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	9	Unidad	9.296,64	83.669,76
22	ays04--R3 - Trapero 3 (Compra) - 5	9	Unidad	29.907,25	269.165,25
23	ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 5	9	Unidad	10.329,60	92.966,40
24	ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9	Unidad	3.206,48	28.858,32
25	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 17	9	Unidad	10.323,76	92.913,84
26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	9	Unidad	33.807,05	304.263,45
27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	9	Unidad	45.815,00	412.335,00
28	ays04--R3 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 17	9	Unidad	46.924,25	422.318,25
29	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 4	9	Unidad	12.335,36	111.018,24
30	ays04--R3 - Guantes 4 (Compra) - 4	9	Unidad	14.018,40	126.165,60
31	ays04--R3 - Guantes 5 (Compra) - 4	9	Unidad	14.784,64	133.061,76



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 **7** de **3**

32	ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9	Unidad	10.809,60	97.286,40
33	ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 30	9	Unidad	244.041,00	2.196.369,00
34	ays04--R3 - Toallas para manos 4 (Compra) - 28	9	Unidad	506.357,60	4.557.218,40
35	ays04--R3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9	Unidad	187.680,00	1.689.120,00
36	ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 5	9	Unidad	18.940,00	170.460,00
37	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 5	9	Unidad	8.157,20	73.414,80
38	ays04--R3 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	9	Unidad	8.723,84	78.514,56
39	ays04--R3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	9	Unidad	7.259,28	65.333,52
40	ays04--R3 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9	Unidad	52.487,84	472.390,56
41	ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 40	9	Unidad	730.946,00	6.578.514,00
42	ays04--R3 - Café Social (Compra) - 5	9	Unidad	117.928,50	1.061.356,50
43	ays04--R3 - Crema para café (Compra) - 8	9	Unidad	92.274,00	830.466,00
44	ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 17	9	Unidad	112.876,60	1.015.889,40
45	ays04--R3 - Aromática (Compra) - 50	9	Unidad	66.305,00	596.745,00
46	ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 10	9	Unidad	156.423,00	1.407.807,00
47	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9	Unidad	2.868,48	25.816,32
48	ays04--R3 - Atomizadores (Compra) - 5	9	Unidad	10.244,00	92.196,00
49	ays04--R3 - Jarra (Compra) - 1	9	Unidad	10.874,40	97.869,60
50	ays04--R3 - Balde (Compra) - 2	9	Unidad	7.960,80	71.647,20
51	ays04--R3 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9	Unidad	5.899,20	53.092,80
52	ays04--R3 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 3	9	Unidad	84.431,70	759.885,30
53	ays04--R3 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9	Unidad	127.393,40	1.146.540,60
54	ays04--R3 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9	Unidad	30.488,48	274.396,32

 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

55	ays04--R3 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9	Unidad	33.606,00	302.454,00
56	ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 1	9	Unidad	686,4	6.177,60
57	ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9	Unidad	686,4	6.177,60
58	ays04--R3 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9	Unidad	3.019,20	27.172,80
59	ays04--R3 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9	Unidad	29.605,50	266.449,50
60	ays04--R3 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 4	9	Unidad	9.999,00	89.991,00
61	ays04--R3 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9	Unidad	34.553,25	310.979,25
62	ays04--R3 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9	Unidad	25.152,75	226.374,75
63	ays04--R3 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	9	Unidad	68.582,25	617.240,25
64	ays04--R3 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9	Unidad	82.498,20	742.483,80
65	ays04--R3 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	9	Unidad	94.961,60	854.654,40
66	ays04--R3 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	9	Unidad	49.960,15	449.641,35
67	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1	Unidad	0	0
68	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0	0
69	ays04--R3 - AIU	1	Unidad	16.978.358,99	16.978.358,99
70	ays04--R3 - IVA	1	Unidad	3.225.888,21	3.225.888,21
71	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1	Mes	5.280.702,41	5.280.702,41
72	Re ajuste IPC - SMMLV	1	Unidad	11.148.754,24	11.148.754,24
73	Adición y Prorroga	1	Unidad	27.211.963,43	27.211.963,43
74	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1	Unidad	9.863.473,48	9.863.473,48
75	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1	Unidad	6.575.648,99	6.575.648,99
76	Adicional y prorroga II	1	Unidad	3.876.155,19	3.876.155,19

 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

77	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1	Unidad	3.287.824,49	3.287.824,49
				Total	189.987.837,00

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8,00	Mes	8.801.172,00	70.409.376,00
2	ays04--R3 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	22.971,60	206.744,40
3	ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	9,00	Unidad	7.930,80	71.377,20
4	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	27.697,92	249.281,28
5	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	20.539,65	184.856,85
6	ays04--R3 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	9,00	Unidad	25.529,85	229.768,65
7	ays04--R3 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9,00	Unidad	17.825,60	160.430,40
8	ays04--R3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	19.603,80	176.434,20
9	ays04--R3 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	9,00	Unidad	34.626,50	311.638,50
10	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	17.357,52	156.217,68
11	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	20.662,40	185.961,60
12	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	28.835,20	259.516,80
13	ays04--R3 - Limpiones 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	4.583,20	41.248,80
14	ays04--R3 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	9.950,16	89.551,44
15	ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	9,00	Unidad	9.950,16	89.551,44



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**

16	ays04--R3 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	17.557,76	158.019,84
17	ays04--R3 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9,00	Unidad	3.256,32	29.306,88
18	ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	9,00	Unidad	547,84	4.930,56
19	ays04--R3 - Escoba 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	11.332,80	101.995,20
20	ays04--R3 - Escoba 2 (Compra) - 1	9,00	Unidad	3.777,60	33.998,40
21	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	9.296,64	83.669,76
22	ays04--R3 - Trapero 3 (Compra) - 5	9,00	Unidad	29.907,25	269.165,25
23	ays04--R3 - Mango madera trapero (Compra) - 5	9,00	Unidad	10.329,60	92.966,40
24	ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9,00	Unidad	3.206,48	28.858,32
25	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 17	9,00	Unidad	10.323,76	92.913,84
26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	9,00	Unidad	33.807,05	304.263,45
27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	9,00	Unidad	45.815,00	412.335,00
28	ays04--R3 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 17	9,00	Unidad	46.924,25	422.318,25
29	ays04--R3 - Guantes 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	12.335,36	111.018,24
30	ays04--R3 - Guantes 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	14.018,40	126.165,60
31	ays04--R3 - Guantes 5 (Compra) - 4	9,00	Unidad	14.784,64	133.061,76
32	ays04--R3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9,00	Unidad	10.809,60	97.286,40
33	ays04--R3 - Papel higiénico 5 (Compra) - 30	9,00	Unidad	244.041,00	2.196.369,00
34	ays04--R3 - Toallas para manos 4 (Compra) - 28	9,00	Unidad	506.357,60	4.557.218,40
35	ays04--R3 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9,00	Unidad	187.680,00	1.689.120,00
36	ays04--R3 - Mezclador 1 (Compra) - 5	9,00	Unidad	18.940,00	170.460,00
37	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 5	9,00	Unidad	8.157,20	73.414,80



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**

38	ays04--R3 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	8.723,84	78.514,56
39	ays04--R3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	9,00	Unidad	7.259,28	65.333,52
40	ays04--R3 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9,00	Unidad	52.487,84	472.390,56
41	ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 40	9,00	Unidad	730.946,00	6.578.514,00
42	ays04--R3 - Café Social (Compra) - 5	9,00	Unidad	117.928,50	1.061.356,50
43	ays04--R3 - Crema para café (Compra) - 8	9,00	Unidad	92.274,00	830.466,00
44	ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 17	9,00	Unidad	112.876,60	1.015.889,40
45	ays04--R3 - Aromática (Compra) - 50	9,00	Unidad	66.305,00	596.745,00
46	ays04--R3 - Agua potable 4 (Compra) - 10	9,00	Unidad	156.423,00	1.407.807,00
47	ays04--R3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	2.868,48	25.816,32
48	ays04--R3 - Atomizadores (Compra) - 5	9,00	Unidad	10.244,00	92.196,00
49	ays04--R3 - Jarra (Compra) - 1	9,00	Unidad	10.874,40	97.869,60
50	ays04--R3 - Balde (Compra) - 2	9,00	Unidad	7.960,80	71.647,20
51	ays04--R3 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	5.899,20	53.092,80
52	ays04--R3 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	84.431,70	759.885,30
53	ays04--R3 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	127.393,40	1.146.540,60
54	ays04--R3 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	30.488,48	274.396,32
55	ays04--R3 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9,00	Unidad	33.606,00	302.454,00
56	ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	686,40	6.177,60
57	ays04--R3 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9,00	Unidad	686,40	6.177,60
58	ays04--R3 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	3.019,20	27.172,80



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 **12** de **3**

59	ays04--R3 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	29.605,50	266.449,50
60	ays04--R3 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	9.999,00	89.991,00
61	ays04--R3 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9,00	Unidad	34.553,25	310.979,25
62	ays04--R3 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9,00	Unidad	25.152,75	226.374,75
63	ays04--R3 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	68.582,25	617.240,25
64	ays04--R3 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	82.498,20	742.483,80
65	ays04--R3 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	94.961,60	854.654,40
66	ays04--R3 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	49.960,15	449.641,35
67	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
68	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
69	ays04--R3 - AIU	1,00	Unidad	16.978.358,99	16.978.358,99
70	ays04--R3 - IVA	1,00	Unidad	3.225.888,21	3.225.888,21
71	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Mes	5.280.702,41	5.280.702,41
72	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	11.148.754,24	11.148.754,24
73	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	23.513.160,88	23.513.160,88
74	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	9.863.473,48	9.863.473,48
75	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	6.575.648,99	6.575.648,99
76	Adicional y prorroga II	1,00	Unidad	3.876.155,19	3.876.155,19
77	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	3.287.824,49	3.287.824,49
	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	3.698.802,55	3.698.802,55

 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 13 de 3

				Total	189.987.837,00
--	--	--	--	-------	----------------

Finalmente, mediante comunicación a través de correo electrónico del 19 de diciembre de 2024, el contratista UNIÓN TEMPORAL SERTOP 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:

- 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.

Veinte y siete	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
---------	-------	--------------------------------

 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 14 de 3

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