

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434501
Número de orden de compra a modificar:	121951

Entidad compradora:	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante:	Alex Alberto Estupiñan Gonzalez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-29 13:26:59

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--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6600879.00	VF-053021	52807032.00
2	ays04--R4 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3	8.0	Unidad	11647.35	VF-053021	93178.80
3	ays04--R4 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	3.0	Unidad	5600.10	VF-053021	16800.30
4	ays04--R4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	9502.20	VF-053021	57013.20
5	ays04--R4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	12298.32	VF-053021	73789.92
6	ays04--R4 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	6.0	Unidad	15610.50	VF-053021	93663.00
7	ays04--R4 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	6.0	Unidad	11946.00	VF-053021	71676.00
8	ays04--R4 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	12488.64	VF-053021	74931.84
9	ays04--R4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	6.0	Unidad	23021.40	VF-053021	138128.40
10	ays04--R4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	9756.60	VF-053021	39026.40
11	ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	14008.32	VF-053021	84049.92
12	ays04--R4 - Ambientador 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	12488.40	VF-053021	74930.40

13	ays04--R4 - Limpiones 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	2969.40	VF-053021	17816.40
14	ays04--R4 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	7465.80	VF-053021	44794.80
15	ays04--R4 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	7465.80	VF-053021	44794.80
16	ays04--R4 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	5131.08	VF-053021	30786.48
17	ays04--R4 - Esponjilla 2 (Compra) - 9	4.0	Unidad	3309.75	VF-053021	13239.00
18	ays04--R4 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	1791.60	VF-053021	10749.60
19	ays04--R4 - Escoba 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	7296.00	VF-053021	43776.00
20	ays04--R4 - Escoba 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2921.94	VF-053021	17531.64
21	ays04--R4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	4521.48	VF-053021	27128.88
22	ays04--R4 - Trapero 3 (Compra) - 3	6.0	Unidad	16343.01	VF-053021	98058.06
23	ays04--R4 - Mango madera trapero (Compra) - 3	6.0	Unidad	4479.60	VF-053021	26877.60
24	ays04--R4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6.0	Unidad	3748.49	VF-053021	22490.94
25	ays04--R4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30	5.0	Unidad	15204.00	VF-053021	76020.00
26	ays04--R4 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 29	4.5	Unidad	64233.84	VF-053021	289052.28
27	ays04--R4 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 29	3.1	Unidad	93889.53	VF-053021	291057.54

28	ays04--R4 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 29	3.1	Unidad	93889.53	VF-053021	291057.54
29	ays04--R4 - Guantes 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	8280.75	VF-053021	49684.50
30	ays04--R4 - Guantes 4 (Compra) - 3	6.0	Unidad	9730.11	VF-053021	58380.66
31	ays04--R4 - Guantes 5 (Compra) - 3	6.0	Unidad	8980.02	VF-053021	53880.12
32	ays04--R4 - Papel higiénico 1 (Compra) - 14	5.1	Unidad	18214.00	VF-053021	92891.40
33	ays04--R4 - Papel higiénico 5 (Compra) - 26	6.3	Unidad	296646.48	VF-053021	1868872.82
34	ays04--R4 - Toallas para manos 4 (Compra) - 24	5.9	Unidad	367327.20	VF-053021	2167230.48
35	ays04--R4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22	2.05	Unidad	96423.80	VF-053021	197668.79
36	ays04--R4 - Mezclador 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	8484.00	VF-053021	50904.00
37	ays04--R4 - Servilleta papel (Compra) - 5	5.0	Unidad	6927.50	VF-053021	34637.50
38	ays04--R4 - Filtro para greca 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	26130.30	VF-053021	156781.80
39	ays04--R4 - Termo para café 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	42420.00	VF-053021	169680.00
40	ays04--R4 - Café 1 (Compra) - 28	5.0	Unidad	370580.00	VF-053021	1852900.00
41	ays04--R4 - Crema para café (Compra) - 10	6.0	Unidad	95020.80	VF-053021	570124.80
42	ays04--R4 - Azúcar 1 (Compra) - 14	6.07	Unidad	75920.04	VF-053021	460834.64
43	ays04--R4 - Aromática (Compra) - 28	6.0	Unidad	30784.32	VF-053021	184705.92

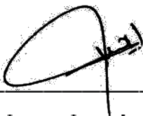
44	ays04--R4 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3012.00	VF-053021	18072.00
45	ays04--R4 - Atomizadores (Compra) - 4	4.54	Unidad	5090.40	VF-053021	23110.42
46	ays04--R4 - Jarra (Compra) - 1	4.0	Unidad	5599.50	VF-053021	22398.00
47	ays04--R4 - Balde (Compra) - 3	3.0	Unidad	9230.40	VF-053021	27691.20
48	ays04--R4 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	1357.50	VF-053021	12217.50
49	ays04--R4 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9.0	Unidad	169680.00	VF-053021	1527120.00
50	ays04--R4 - Dispensador de agua (Compra) - 3	9.0	Unidad	152712.00	VF-053021	1374408.00
51	ays04--R4 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	54297.60	VF-053021	488678.40
52	ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
53	ays04--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
54	ays04--R4 - AIU	1.0	Unidad	11392423.53	VF-053021	11392423.53
55	ays04--R4 - IVA 2.164.560,47	1.0	Unidad	2164560.47	VF-053021	2164560.47
56	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Mes	2860379.50	CDP-203523	2860379.50
57	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	8107964.14	CDP-190824	8107964.14
58	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	19175709.92	CDP-190824	19175709.92

59	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Unidad	7397605.11	CDP-190824	7397605.11
60	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Unidad	4931736.74	CDP-190824	4931736.74
61	Adicional y prorroga II	1.0	Unidad	2552646.82	CDP-251424	2552646.82
62	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Unidad	2465868.37	CDP-251424	2465868.37

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	58	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	15476907.37	CDP-190824	15476907.37
Nuevo	Nuevo	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 - 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

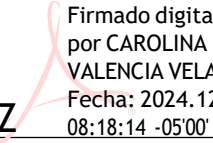


Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ

Documento: 70.558.198 de Envigado

CAROLINA
VALENCIA
VELASQUEZ



Firmado digitalmente
por CAROLINA
VALENCIA VELASQUEZ
Fecha: 2024.12.30
08:18:14 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre: CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ

Documento: 42018124

 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: 121951 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 4 - 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: **NOVENTA MILLONES DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$90.002.073,70)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 4.185.617,59)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS (\$41.664.763,18)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$84.048.931,00)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,95%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 66%

 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	\$ 90.002.073,70
Valor liberado	\$ 4.185.617,59
Valor adición	\$ 41.664.763,18
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 127.481.219,29
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 84.048.931,00
Valor pendiente por facturar	\$43.432.288,29

Discriminación de pagos realizados

DE	HASTA	DIAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR FACTURADO
1/12/2023	31/12/2023	14	3,79%	\$ 3.200.766,00
1/01/2024	31/01/2024	45	12,20%	\$ 10.867.380,00
1/02/2024	29/02/2024	74	20,05%	\$ 10.072.895,00
1/03/2024	31/03/2024	105	28,46%	\$ 10.897.692,00
1/04/2024	30/04/2024	135	36,59%	\$ 8.901.793,00
1/05/2024	31/05/2024	166	44,99%	\$ 11.038.184,00
1/06/2024	30/06/2024	196	53,12%	\$ 8.751.499,00
1/07/2024	31/07/2024	227	61,52%	\$ 11.578.510,00
1/08/2024	31/08/2024	258	69,92%	\$ 8.740.212,00

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 7 de diciembre de 2023 se emitió la orden de compra No 121951 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 \$4.185.617,59 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 \$30.530.431,28 por concepto de Incremento IPC y SMMLV discriminados de la siguiente manera: valor de \$9.072.811,88 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$21.457.619,40; tal como consta en el registro presupuestal No. 858124 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, 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 correspondiente al mes 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 \$5.518.613,41 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 CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETESCIENTOS DIESESCIOHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$5.615.718.50), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

Que, a la fecha la orden de compra No. 121951 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- a. **Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$84.048.931,00.
- b. **Valor Facturado en trámite de pago** (septiembre, octubre, noviembre) es de: \$30.042.587,00,00.
- c. **Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$8.345.977,00.

En virtud de lo anterior, con corte a 31 de diciembre de 2024, se cuenta con un saldo disponible de CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$5.043.724,29)

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

 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

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 PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$4.138.960,05)**, correspondientes al personal de 01 al 15 de enero de 2025, distribuidos 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 \$904.764,24 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

	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8,00	Mes	6.600.879,00	52.807.032,00
2	ays04--R4 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3	8,00	Unidad	11.647,35	93.178,80
3	ays04--R4 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	3,00	Unidad	5.600,10	16.800,30
4	ays04--R4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	6,00	Unidad	9.502,20	57.013,20
5	ays04--R4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	12.298,32	73.789,92
6	ays04--R4 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	6,00	Unidad	15.610,50	93.663,00
7	ays04--R4 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	6,00	Unidad	11.946,00	71.676,00
8	ays04--R4 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	12.488,64	74.931,84
9	ays04--R4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	6,00	Unidad	23.021,40	138.128,40
10	ays04--R4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	4,00	Unidad	9.756,60	39.026,40
11	ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6,00	Unidad	14.008,32	84.049,92
12	ays04--R4 - Ambientador 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	12.488,40	74.930,40
13	ays04--R4 - Limpiones 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	2.969,40	17.816,40



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**

14	ays04--R4 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	7.465,80	44.794,80
15	ays04--R4 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	6,00	Unidad	7.465,80	44.794,80
16	ays04--R4 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	5.131,08	30.786,48
17	ays04--R4 - Esponjilla 2 (Compra) - 9	4,00	Unidad	3.309,75	13.239,00
18	ays04--R4 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	6,00	Unidad	1.791,60	10.749,60
19	ays04--R4 - Escoba 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	7.296,00	43.776,00
20	ays04--R4 - Escoba 2 (Compra) - 1	6,00	Unidad	2.921,94	17.531,64
21	ays04--R4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	4.521,48	27.128,88
22	ays04--R4 - Trapero 3 (Compra) - 3	6,00	Unidad	16.343,01	98.058,06
23	ays04--R4 - Mango madera trapero (Compra) - 3	6,00	Unidad	4.479,60	26.877,60
24	ays04--R4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6,00	Unidad	3.748,49	22.490,94
25	ays04--R4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30	5,00	Unidad	15.204,00	76.020,00
26	ays04--R4 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 29	4,50	Unidad	64.233,84	289.052,28
27	ays04--R4 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 29	3,10	Unidad	93.889,53	291.057,54
28	ays04--R4 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 29	3,10	Unidad	93.889,53	291.057,54
29	ays04--R4 - Guantes 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	8.280,75	49.684,50
30	ays04--R4 - Guantes 4 (Compra) - 3	6,00	Unidad	9.730,11	58.380,66
31	ays04--R4 - Guantes 5 (Compra) - 3	6,00	Unidad	8.980,02	53.880,12
32	ays04--R4 - Papel higiénico 1 (Compra) - 14	5,10	Unidad	18.214,00	92.891,40
33	ays04--R4 - Papel higiénico 5 (Compra) - 26	6,30	Unidad	296.646,48	1.868.872,82
34	ays04--R4 - Toallas para manos 4 (Compra) - 24	5,90	Unidad	367.327,20	2.167.230,48
35	ays04--R4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22	2,05	Unidad	96.423,80	197.668,79
36	ays04--R4 - Mezclador 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	8.484,00	50.904,00



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**

37	ays04--R4 - Servilleta papel (Compra) - 5	5,00	Unidad	6.927,50	34.637,50
38	ays04--R4 - Filtro para greca 1 (Compra) - 7	6,00	Unidad	26.130,30	156.781,80
39	ays04--R4 - Termo para café 2 (Compra) - 1	4,00	Unidad	42.420,00	169.680,00
40	ays04--R4 - Café 1 (Compra) - 28	5,00	Unidad	370.580,00	1.852.900,00
41	ays04--R4 - Crema para café (Compra) - 10	6,00	Unidad	95.020,80	570.124,80
42	ays04--R4 - Azúcar 1 (Compra) - 14	6,07	Unidad	75.920,04	460.834,64
43	ays04--R4 - Aromática (Compra) - 28	6,00	Unidad	30.784,32	184.705,92
44	ays04--R4 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	3.012,00	18.072,00
45	ays04--R4 - Atomizadores (Compra) - 4	4,54	Unidad	5.090,40	23.110,42
46	ays04--R4 - Jarra (Compra) - 1	4,00	Unidad	5.599,50	22.398,00
47	ays04--R4 - Balde (Compra) - 3	3,00	Unidad	9.230,40	27.691,20
48	ays04--R4 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	1.357,50	12.217,50
49	ays04--R4 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9,00	Unidad	169.680,00	1.527.120,00
50	ays04--R4 - Dispensador de agua (Compra) - 3	9,00	Unidad	152.712,00	1.374.408,00
51	ays04--R4 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	54.297,60	488.678,40
52	ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
53	ays04--R4 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
54	ays04--R4 - AIU	1,00	Unidad	11.392.423,53	11.392.423,53
55	ays04--R4 - IVA 2,164,560,47	1,00	Unidad	2.164.560,47	2.164.560,47
56	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Mes	2.860.379,50	2.860.379,50
57	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	8.107.964,14	8.107.964,14
58	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	19.175.709,92	19.175.709,92
59	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	7.397.605,11	7.397.605,11

 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

60	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	4.931.736,74	4.931.736,74
61	Adicional y prorroga II	1,00	Unidad	2.552.646,82	2.552.646,82
62	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	2.465.868,37	2.465.868,37
				Total	127.481.219,29

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8,00	Mes	6.600.879,00	52.807.032,00
2	ays04--R4 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3	8,00	Unidad	11.647,35	93.178,80
3	ays04--R4 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	3,00	Unidad	5.600,10	16.800,30
4	ays04--R4 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	6,00	Unidad	9.502,20	57.013,20
5	ays04--R4 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	12.298,32	73.789,92
6	ays04--R4 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	6,00	Unidad	15.610,50	93.663,00
7	ays04--R4 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	6,00	Unidad	11.946,00	71.676,00
8	ays04--R4 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	12.488,64	74.931,84
9	ays04--R4 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	6,00	Unidad	23.021,40	138.128,40
10	ays04--R4 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	4,00	Unidad	9.756,60	39.026,40
11	ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6,00	Unidad	14.008,32	84.049,92
12	ays04--R4 - Ambientador 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	12.488,40	74.930,40
13	ays04--R4 - Limpiones 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	2.969,40	17.816,40
14	ays04--R4 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	7.465,80	44.794,80



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 **9** de **3**

15	ays04--R4 - Bayetilla 2 (Compra) - 3	6,00	Unidad	7.465,80	44.794,80
16	ays04--R4 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	5.131,08	30.786,48
17	ays04--R4 - Esponjilla 2 (Compra) - 9	4,00	Unidad	3.309,75	13.239,00
18	ays04--R4 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	6,00	Unidad	1.791,60	10.749,60
19	ays04--R4 - Escoba 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	7.296,00	43.776,00
20	ays04--R4 - Escoba 2 (Compra) - 1	6,00	Unidad	2.921,94	17.531,64
21	ays04--R4 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	4.521,48	27.128,88
22	ays04--R4 - Trapero 3 (Compra) - 3	6,00	Unidad	16.343,01	98.058,06
23	ays04--R4 - Mango madera trapero (Compra) - 3	6,00	Unidad	4.479,60	26.877,60
24	ays04--R4 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6,00	Unidad	3.748,49	22.490,94
25	ays04--R4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30	5,00	Unidad	15.204,00	76.020,00
26	ays04--R4 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 29	4,50	Unidad	64.233,84	289.052,28
27	ays04--R4 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 29	3,10	Unidad	93.889,53	291.057,54
28	ays04--R4 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 29	3,10	Unidad	93.889,53	291.057,54
29	ays04--R4 - Guantes 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	8.280,75	49.684,50
30	ays04--R4 - Guantes 4 (Compra) - 3	6,00	Unidad	9.730,11	58.380,66
31	ays04--R4 - Guantes 5 (Compra) - 3	6,00	Unidad	8.980,02	53.880,12
32	ays04--R4 - Papel higiénico 1 (Compra) - 14	5,10	Unidad	18.214,00	92.891,40
33	ays04--R4 - Papel higiénico 5 (Compra) - 26	6,30	Unidad	296.646,48	1.868.872,82
34	ays04--R4 - Toallas para manos 4 (Compra) - 24	5,90	Unidad	367.327,20	2.167.230,48
35	ays04--R4 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 22	2,05	Unidad	96.423,80	197.668,79
36	ays04--R4 - Mezclador 1 (Compra) - 3	6,00	Unidad	8.484,00	50.904,00
37	ays04--R4 - Servilleta papel (Compra) - 5	5,00	Unidad	6.927,50	34.637,50



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**

38	ays04--R4 - Filtro para greca 1 (Compra) - 7	6,00	Unidad	26.130,30	156.781,80
39	ays04--R4 - Termo para café 2 (Compra) - 1	4,00	Unidad	42.420,00	169.680,00
40	ays04--R4 - Café 1 (Compra) - 28	5,00	Unidad	370.580,00	1.852.900,00
41	ays04--R4 - Crema para café (Compra) - 10	6,00	Unidad	95.020,80	570.124,80
42	ays04--R4 - Azúcar 1 (Compra) - 14	6,07	Unidad	75.920,04	460.834,64
43	ays04--R4 - Aromática (Compra) - 28	6,00	Unidad	30.784,32	184.705,92
44	ays04--R4 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	3.012,00	18.072,00
45	ays04--R4 - Atomizadores (Compra) - 4	4,54	Unidad	5.090,40	23.110,42
46	ays04--R4 - Jarra (Compra) - 1	4,00	Unidad	5.599,50	22.398,00
47	ays04--R4 - Balde (Compra) - 3	3,00	Unidad	9.230,40	27.691,20
48	ays04--R4 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	1.357,50	12.217,50
49	ays04--R4 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9,00	Unidad	169.680,00	1.527.120,00
50	ays04--R4 - Dispensador de agua (Compra) - 3	9,00	Unidad	152.712,00	1.374.408,00
51	ays04--R4 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	54.297,60	488.678,40
52	ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
53	ays04--R4 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
54	ays04--R4 - AIU	1,00	Unidad	11.392.423,53	11.392.423,53
55	ays04--R4 - IVA 2,164,560,47	1,00	Unidad	2.164.560,47	2.164.560,47
56	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Mes	2.860.379,50	2.860.379,50
57	Re ajuste IPC - SMLLV	1,00	Unidad	8.107.964,14	8.107.964,14
58	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	15.476.907,37	15.476.907,37
59	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	7.397.605,11	7.397.605,11

 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

60	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	4.931.736,74	4.931.736,74
61	Adicional y proroga II	1,00	Unidad	2.552.646,82	2.552.646,82
62	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	2.465.868,37	2.465.868,37
	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	3.698.802,55	3.698.802,55
				Total	127.481.219,30

Finalmente, mediante comunicación a través de correo electrónico del 27 de diciembre de 2024, el contratista UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4 manifestó su aceptación para adelantar el trámite de la presente modificación.

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

 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

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