

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434502
Número de orden de compra a modificar:	121950

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 13:57:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-01-10

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

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

1	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	8801172.00	CDP-203523	70409376.00
2	ays04--R5 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8552.00	VF-053021	76968.00
3	ays04--R5 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	9.0	Unidad	3680.00	VF-053021	33120.00
4	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	4707.20	VF-053021	42364.80
5	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	16920.00	VF-053021	152280.00
6	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	9.0	Unidad	10797.00	VF-053021	97173.00
7	ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9.0	Unidad	11457.00	VF-053021	103113.00
8	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8586.00	VF-053021	77274.00
9	ays04--R5 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6	9.0	Unidad	14503.50	VF-053021	130531.50
10	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7009.60	VF-053021	63086.40
11	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	13989.00	VF-053021	125901.00
12	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	17364.00	VF-053021	156276.00

13	ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	2884.80	VF-053021	25963.20
14	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	4748.80	VF-053021	42739.20
15	ays04--R5 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	4748.80	VF-053021	42739.20
16	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	2220.80	VF-053021	19987.20
17	ays04--R5 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	1257.60	VF-053021	11318.40
18	ays04--R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	838.40	VF-053021	7545.60
19	ays04--R5 - Escoba 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	5827.20	VF-053021	52444.80
20	ays04--R5 - Escoba 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	2913.60	VF-053021	26222.40
21	ays04--R5 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	4432.00	VF-053021	39888.00
22	ays04--R5 - Trapero 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	16641.00	VF-053021	149769.00
23	ays04--R5 - Mango madera trapero (Compra) - 4	9.0	Unidad	4432.00	VF-053021	39888.00
24	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9.0	Unidad	1940.00	VF-053021	17460.00
25	ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	9.0	Unidad	8610.00	VF-053021	77490.00
26	ays04--R5 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20	9.0	Unidad	26475.00	VF-053021	238275.00
27	ays04--R5 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	9.0	Unidad	40590.00	VF-053021	365310.00

28	ays04--R5 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 14	9.0	Unidad	28413.00	VF-053021	255717.00
29	ays04--R5 - Guantes 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	9126.40	VF-053021	82137.60
30	ays04--R5 - Guantes 4 (Compra) - 4	9.0	Unidad	10599.00	VF-053021	95391.00
31	ays04--R5 - Guantes 5 (Compra) - 4	9.0	Unidad	8889.00	VF-053021	80001.00
32	ays04--R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	6860.80	VF-053021	61747.20
33	ays04--R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	9.0	Unidad	105840.00	VF-053021	952560.00
34	ays04--R5 - Toallas para manos 4 (Compra) - 16	9.0	Unidad	197436.00	VF-053021	1776924.00
35	ays04--R5 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9.0	Unidad	113737.50	VF-053021	1023637.50
36	ays04--R5 - Mezclador 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	5112.00	VF-053021	46008.00
37	ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 2	9.0	Unidad	2446.40	VF-053021	22017.60
38	ays04--R5 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	7238.40	VF-053021	65145.60
39	ays04--R5 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	5354.40	VF-053021	48189.60
40	ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 30	9.0	Unidad	295650.00	VF-053021	2660850.00
41	ays04--R5 - Café Social (Compra) - 10	9.0	Unidad	110295.00	VF-053021	992655.00
42	ays04--R5 - Crema para café (Compra) - 9	9.0	Unidad	64091.25	VF-053021	576821.25
43	ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 16	9.0	Unidad	68304.00	VF-053021	614736.00

44	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 44	9.0	Unidad	39171.00	VF-053021	352539.00
45	ays04--R5 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1498.40	VF-053021	13485.60
46	ays04--R5 - Atomizadores (Compra) - 4	9.0	Unidad	4585.60	VF-053021	41270.40
47	ays04--R5 - Jarra (Compra) - 1	9.0	Unidad	604.00	VF-053021	5436.00
48	ays04--R5 - Balde (Compra) - 2	9.0	Unidad	5304.00	VF-053021	47736.00
49	ays04--R5 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	416.00	VF-053021	3744.00
50	ays04--R5 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	12717.00	VF-053021	114453.00
51	ays04--R5 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	31077.00	VF-053021	279693.00
52	ays04--R5 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	8988.80	VF-053021	80899.20
53	ays04--R5 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	22404.00	VF-053021	201636.00
54	ays04--R5 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	1372.80	VF-053021	12355.20
55	ays04--R5 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	4025.60	VF-053021	36230.40
56	ays04--R5 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	19737.00	VF-053021	177633.00

57	ays04--R5 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	9999.00	VF-053021	89991.00
58	ays04--R5 - Dispensador de agua (Compra) - 2	9.0	Unidad	69106.50	VF-053021	621958.50
59	ays04--R5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	26130.00	VF-053021	235170.00
60	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
61	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
62	ays04--R5 - AIU	1.0	Unidad	14329391.52	VF-053021	14329391.52
63	ays04--R5 - IVA	1.0	Unidad	2722584.39	VF-053021	2722584.39
64	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Mes	5134016.98	CDP-203523	5134016.98
65	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	9643678.87	CDP-190824	9643678.87
66	Adición y Progorra	1.0	Unidad	22810186.50	CDP-190824	22810186.50
67	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Unidad	9863473.48	CDP-190824	9863473.48
68	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Unidad	6575648.99	CDP-190824	6575648.99
69	Adicional y prorroga II	1.0	Unidad	1685813.55	CDP-251424	1685813.55
70	ays04--R5 - 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	66	Adición y Progorra	1.00	Unidad	21166274.26	CDP-190824	21166274.26
Nuevo	Nuevo	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 - 2025	1.00	Unidad	1643912.24	CDP-190824	1643912.24

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 10 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: 121950 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: UNIÓN TEMPORAL SERTOP

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 5 - 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 CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS (\$ \$ 104.172.683,23)**

VALOR REDUCCION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CUATRO MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 4.103.546,47)**

VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$58.022.421,43)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS (\$142.545.402,00)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: 98,96%

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 90%

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 2 de 3

Valor Inicial del Contrato	\$ 104.172.683,23
Valor liberado	\$ 4.103.546,47
Valor adición	\$ 58.022.421,43
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 158.091.558,19
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 142.545.402,00
Valor pendiente por facturar	\$15.546.156,19

Discriminación de pagos realizados

DESDE	HASTA	DIAS	%	VALOR FACTURADO
01/12/2023	31/12/2023	19	5,08%	\$ 5.744.965,00
01/01/2024	31/01/2024	50	13,37%	\$ 12.673.221,00
01/02/2024	29/02/2024	79	21,12%	\$ 13.007.389,00
01/03/2024	31/03/2024	110	29,41%	\$ 13.124.089,00
01/04/2024	30/04/2024	140	37,43%	\$ 11.289.101,00
01/05/2024	31/05/2024	171	45,72%	\$ 13.866.164,00
01/06/2024	30/06/2024	201	53,74%	\$ 11.289.101,00
01/07/2024	31/07/2024	232	62,03%	\$ 12.974.092,00
01/08/2024	31/08/2024	263	70,32%	\$ 11.289.101,00
1/09/2024	30/09/2024	293	76,10%	\$ 13.764.134,00
1/10/2024	31/10/2024	324	84,16%	\$ 11.134.233,00
1/11/2024	30/11/2024	354	91,95%	\$ 12.389.812,00

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 **(10/01/2025)**

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

 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

El 7 de diciembre de 2023 se emitió la orden de compra No 121950, 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 \$4.103.546,47 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 \$36.315.875,35 por concepto de Incremento IPC y SMMLV por valor de \$10.791.276,66 y por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$25.524.598,69; tal como consta en el registro presupuestal No. 858224 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. 1386024 del 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 \$7.358.151,22 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 prorrogar el plazo actual, hasta el 30 de diciembre de 2024 y, por ende, adicionar el valor total de la Orden de Compra, en TRES MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$3.311.168,04), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

Que, a la fecha la orden de compra No 121950 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- a. **Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$142.545.402,00
- b. **Valor Facturado en trámite de pago** es de: \$0.
- c. **Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$13.519.083,00

En virtud de lo anterior con corte al 31 de diciembre de 2024, se cuenta con un saldo disponible de DOS MILLONES VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$2.027.073,19)

 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 4 de 3

Que el 18 de diciembre de 2024 mediante Radicado entrada 1-2024-118662 Expediente 2291/2024/SITPRES el Ministerio de Hacienda y Crédito Público devolvió, sin aprobación, el trámite de cupo de vigencia futura 2025, del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento por valor de \$3.207.923.597 con recursos Nación radicado con el fin de contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos y equipos de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel Nacional.

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

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

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

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

Que con el fin de garantizar la continuidad del servicio de aseo, cafetería y atención de reuniones, que se presenten con ocasión de las actividades de inicio de año; se ha considerado necesario y urgente, hacer uso del saldo de los recursos, que por concepto de insumos quedará a corte del 31 de diciembre del 2023, a fin de garantizar el personal mínimo requerido para no impactar el normal funcionamiento de las dependencias por el término de **10 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 10 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 **UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$1.839.537,80)** que corresponde al personal de 01 al 10 de enero de 2025 así:

ITEM	Valor
Personal de aseo	\$1.643.912,24
AIU	\$ 164.391,22
IVA	\$ 31.234,33
TOTAL	\$ 1.839.537,80

 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 5 de 3

Que, considerando el saldo proyectado, es viable la presente prórroga, y el valor correspondiente a \$187.535,39 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 10 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 Cali (1) operarias
- Operarias de aseo y cafetería Popayán (1) operarias

Así las cosas y considerando que existen recursos suficientes dentro del registro presupuestal 16324, 858224, 1386024 y 1563924 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8,00	Mes	8.801.172,00	70.409.376,00
2	ays04--R5 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	9,00	Unidad	8.552,00	76.968,00
3	ays04--R5 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	9,00	Unidad	3.680,00	33.120,00
4	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.707,20	42.364,80
5	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	16.920,00	152.280,00
6	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	9,00	Unidad	10.797,00	97.173,00
7	ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9,00	Unidad	11.457,00	103.113,00
8	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	8.586,00	77.274,00
9	ays04--R5 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6	9,00	Unidad	14.503,50	130.531,50
10	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	7.009,60	63.086,40
11	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	13.989,00	125.901,00
12	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	17.364,00	156.276,00
13	ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	2.884,80	25.963,20
14	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.748,80	42.739,20

 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

15	ays04--R5 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.748,80	42.739,20
16	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	2.220,80	19.987,20
17	ays04--R5 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9,00	Unidad	1.257,60	11.318,40
18	ays04--R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	9,00	Unidad	838,40	7.545,60
19	ays04--R5 - Escoba 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	5.827,20	52.444,80
20	ays04--R5 - Escoba 2 (Compra) - 2	9,00	Unidad	2.913,60	26.222,40
21	ays04--R5 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.432,00	39.888,00
22	ays04--R5 - Trapero 3 (Compra) - 4	9,00	Unidad	16.641,00	149.769,00
23	ays04--R5 - Mango madera trapero (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.432,00	39.888,00
24	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9,00	Unidad	1.940,00	17.460,00
25	ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	9,00	Unidad	8.610,00	77.490,00
26	ays04--R5 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20	9,00	Unidad	26.475,00	238.275,00
27	ays04--R5 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	9,00	Unidad	40.590,00	365.310,00
28	ays04--R5 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 14	9,00	Unidad	28.413,00	255.717,00
29	ays04--R5 - Guantes 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	9.126,40	82.137,60
30	ays04--R5 - Guantes 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	10.599,00	95.391,00
31	ays04--R5 - Guantes 5 (Compra) - 4	9,00	Unidad	8.889,00	80.001,00
32	ays04--R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9,00	Unidad	6.860,80	61.747,20
33	ays04--R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	9,00	Unidad	105.840,00	952.560,00
34	ays04--R5 - Toallas para manos 4 (Compra) - 16	9,00	Unidad	197.436,00	1.776.924,00
35	ays04--R5 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9,00	Unidad	113.737,50	1.023.637,50
36	ays04--R5 - Mezclador 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	5.112,00	46.008,00
37	ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 2	9,00	Unidad	2.446,40	22.017,60
38	ays04--R5 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	7.238,40	65.145,60
39	ays04--R5 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9,00	Unidad	5.354,40	48.189,60
40	ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 30	9,00	Unidad	295.650,00	2.660.850,00
41	ays04--R5 - Café Social (Compra) - 10	9,00	Unidad	110.295,00	992.655,00
42	ays04--R5 - Crema para café (Compra) - 9	9,00	Unidad	64.091,25	576.821,25
43	ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 16	9,00	Unidad	68.304,00	614.736,00
44	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 44	9,00	Unidad	39.171,00	352.539,00

 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

45	ays04--R5 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	1.498,40	13.485,60
46	ays04--R5 - Atomizadores (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.585,60	41.270,40
47	ays04--R5 - Jarra (Compra) - 1	9,00	Unidad	604,00	5.436,00
48	ays04--R5 - Balde (Compra) - 2	9,00	Unidad	5.304,00	47.736,00
49	ays04--R5 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	416,00	3.744,00
50	ays04--R5 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	12.717,00	114.453,00
51	ays04--R5 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	31.077,00	279.693,00
52	ays04--R5 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	8.988,80	80.899,20
53	ays04--R5 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9,00	Unidad	22.404,00	201.636,00
54	ays04--R5 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9,00	Unidad	1.372,80	12.355,20
55	ays04--R5 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.025,60	36.230,40
56	ays04--R5 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	19.737,00	177.633,00
57	ays04--R5 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	9.999,00	89.991,00
58	ays04--R5 - Dispensador de agua (Compra) - 2	9,00	Unidad	69.106,50	621.958,50
59	ays04--R5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	26.130,00	235.170,00
60	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
61	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
62	ays04--R5 - AIU	1,00	Unidad	14.329.391,52	14.329.391,52
63	ays04--R5 - IVA	1,00	Unidad	2.722.584,39	2.722.584,39
64	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Mes	5.134.016,98	5.134.016,98
65	Re ajuste IPC - SMMMLV	1,00	Unidad	9.643.678,87	9.643.678,87
66	Adición y Progorra	1,00	Unidad	22.810.186,50	22.810.186,50
67	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	9.863.473,48	9.863.473,48
68	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	6.575.648,99	6.575.648,99
69	Adicional y prorroga II	1,00	Unidad	1.685.813,55	1.685.813,55
70	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	3.287.824,49	3.287.824,49
				Total	160.345.891,12

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

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

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL		Fecha: 24/08/2022 Página 8 de 3

1	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8,00	Mes	8.801.172,00	70.409.376,00
2	ays04--R5 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	9,00	Unidad	8.552,00	76.968,00
3	ays04--R5 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	9,00	Unidad	3.680,00	33.120,00
4	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.707,20	42.364,80
5	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	16.920,00	152.280,00
6	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	9,00	Unidad	10.797,00	97.173,00
7	ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	9,00	Unidad	11.457,00	103.113,00
8	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	8.586,00	77.274,00
9	ays04--R5 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 6	9,00	Unidad	14.503,50	130.531,50
10	ays04--R5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	7.009,60	63.086,40
11	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	13.989,00	125.901,00
12	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	17.364,00	156.276,00
13	ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	2.884,80	25.963,20
14	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.748,80	42.739,20
15	ays04--R5 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.748,80	42.739,20
16	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	2.220,80	19.987,20
17	ays04--R5 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	9,00	Unidad	1.257,60	11.318,40
18	ays04--R5 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	9,00	Unidad	838,40	7.545,60
19	ays04--R5 - Escoba 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	5.827,20	52.444,80
20	ays04--R5 - Escoba 2 (Compra) - 2	9,00	Unidad	2.913,60	26.222,40
21	ays04--R5 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.432,00	39.888,00
22	ays04--R5 - Trapero 3 (Compra) - 4	9,00	Unidad	16.641,00	149.769,00
23	ays04--R5 - Mango madera trapero (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.432,00	39.888,00
24	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9,00	Unidad	1.940,00	17.460,00
25	ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 20	9,00	Unidad	8.610,00	77.490,00
26	ays04--R5 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20	9,00	Unidad	26.475,00	238.275,00
27	ays04--R5 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	9,00	Unidad	40.590,00	365.310,00
28	ays04--R5 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 14	9,00	Unidad	28.413,00	255.717,00
29	ays04--R5 - Guantes 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	9.126,40	82.137,60
30	ays04--R5 - Guantes 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	10.599,00	95.391,00

 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

31	ays04--R5 - Guantes 5 (Compra) - 4	9,00	Unidad	8.889,00	80.001,00
32	ays04--R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	9,00	Unidad	6.860,80	61.747,20
33	ays04--R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	9,00	Unidad	105.840,00	952.560,00
34	ays04--R5 - Toallas para manos 4 (Compra) - 16	9,00	Unidad	197.436,00	1.776.924,00
35	ays04--R5 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 30	9,00	Unidad	113.737,50	1.023.637,50
36	ays04--R5 - Mezclador 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	5.112,00	46.008,00
37	ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 2	9,00	Unidad	2.446,40	22.017,60
38	ays04--R5 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	7.238,40	65.145,60
39	ays04--R5 - Termo para café 2 (Compra) - 1	9,00	Unidad	5.354,40	48.189,60
40	ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 30	9,00	Unidad	295.650,00	2.660.850,00
41	ays04--R5 - Café Social (Compra) - 10	9,00	Unidad	110.295,00	992.655,00
42	ays04--R5 - Crema para café (Compra) - 9	9,00	Unidad	64.091,25	576.821,25
43	ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 16	9,00	Unidad	68.304,00	614.736,00
44	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 44	9,00	Unidad	39.171,00	352.539,00
45	ays04--R5 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	1.498,40	13.485,60
46	ays04--R5 - Atomizadores (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.585,60	41.270,40
47	ays04--R5 - Jarra (Compra) - 1	9,00	Unidad	604,00	5.436,00
48	ays04--R5 - Balde (Compra) - 2	9,00	Unidad	5.304,00	47.736,00
49	ays04--R5 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	416,00	3.744,00
50	ays04--R5 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	12.717,00	114.453,00
51	ays04--R5 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	31.077,00	279.693,00
52	ays04--R5 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	8.988,80	80.899,20
53	ays04--R5 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9,00	Unidad	22.404,00	201.636,00
54	ays04--R5 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9,00	Unidad	1.372,80	12.355,20
55	ays04--R5 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	4.025,60	36.230,40
56	ays04--R5 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	19.737,00	177.633,00
57	ays04--R5 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	9.999,00	89.991,00
58	ays04--R5 - Dispensador de agua (Compra) - 2	9,00	Unidad	69.106,50	621.958,50
59	ays04--R5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	26.130,00	235.170,00
60	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-

 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

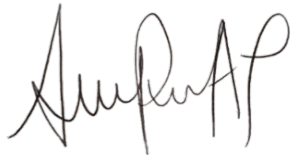
61	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
62	ays04--R5 - AIU	1,00	Unidad	14.329.391,52	14.329.391,52
63	ays04--R5 - IVA	1,00	Unidad	2.722.584,39	2.722.584,39
64	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Mes	5.134.016,98	5.134.016,98
65	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	9.643.678,87	9.643.678,87
66	Adición y Progorra	1,00	Unidad	21.166.274,26	21.166.274,26
67	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	9.863.473,48	9.863.473,48
68	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	6.575.648,99	6.575.648,99
69	Adicional y prórroga II	1,00	Unidad	1.685.813,55	1.685.813,55
70	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	3.287.824,49	3.287.824,49
	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	1.643.912,24	1.643.912,24
				Total	160.345.891,12

Finalmente, mediante comunicación a través de correo electrónico del 27 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:

- Prorrogar su ejecución hasta el 10 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 11 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