

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434504
Número de orden de compra a modificar:	121949

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-29 13:34:42

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--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	4400586.00	VF-053021	35204688.00
2	ays04--R6 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	9.0	Unidad	10754.00	VF-053021	96786.00
3	ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	4044.00	VF-053021	28308.00
4	ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	14976.00	VF-053021	89856.00
5	ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	13702.00	VF-053021	82212.00
6	ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7.0	Unidad	7950.00	VF-053021	55650.00
7	ays04--R6 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	10652.00	VF-053021	74564.00
8	ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7951.00	VF-053021	55657.00
9	ays04--R6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 3	5.0	Unidad	15009.00	VF-053021	75045.00
10	ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5815.00	VF-053021	40705.00
11	ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12754.00	VF-053021	89278.00
12	ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	14642.00	VF-053021	102494.00

13	ays04--R6 - Limpiones 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4226.00	VF-053021	29582.00
14	ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	15986.00	VF-053021	111902.00
15	ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	7.7	Unidad	16226.00	VF-053021	124940.20
16	ays04--R6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5899.00	VF-053021	47192.00
17	ays04--R6 - Esponjilla 2 (Compra) - 3	5.6	Unidad	1644.00	VF-053021	9206.40
18	ays04--R6 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5.5	Unidad	738.00	VF-053021	4059.00
19	ays04--R6 - Escoba 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7438.00	VF-053021	52066.00
20	ays04--R6 - Escoba 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3744.00	VF-053021	26208.00
21	ays04--R6 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7512.00	VF-053021	52584.00
22	ays04--R6 - Trapero 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	19730.00	VF-053021	138110.00
23	ays04--R6 - Mango madera trapero (Compra) - 2	7.0	Unidad	7602.00	VF-053021	53214.00
24	ays04--R6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	5.0	Unidad	2625.00	VF-053021	13125.00
25	ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	6.5	Unidad	12780.00	VF-053021	83070.00
26	ays04--R6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	6.5	Unidad	49690.00	VF-053021	322985.00
27	ays04--R6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	6.5	Unidad	52610.00	VF-053021	341965.00

28	ays04--R6 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 7	6.0	Unidad	36827.00	VF-053021	220962.00
29	ays04--R6 - Guantes 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8638.00	VF-053021	51828.00
30	ays04--R6 - Guantes 4 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10314.00	VF-053021	61884.00
31	ays04--R6 - Guantes 5 (Compra) - 2	6.0	Unidad	11828.00	VF-053021	70968.00
32	ays04--R6 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	6880.00	VF-053021	41280.00
33	ays04--R6 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	5.6	Unidad	177250.00	VF-053021	992600.00
34	ays04--R6 - Toallas para manos 4 (Compra) - 8	7.0	Unidad	273696.00	VF-053021	1915872.00
35	ays04--R6 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 13	1.0	Unidad	109291.00	VF-053021	109291.00
36	ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4887.00	VF-053021	34209.00
37	ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 1	7.1	Unidad	2882.00	VF-053021	20462.20
38	ays04--R6 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5792.00	VF-053021	34752.00
39	ays04--R6 - Termo para café 2 (Compra) - 0	5.0	Unidad	3346.50	VF-053021	16732.50
40	ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 20	4.0	Unidad	796660.00	VF-053021	3186640.00
41	ays04--R6 - Café Social (Compra) - 5	6.0	Unidad	179290.00	VF-053021	1075740.00
42	ays04--R6 - Crema para café (Compra) - 4	6.0	Unidad	67764.00	VF-053021	406584.00
43	ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 8	5.0	Unidad	79992.00	VF-053021	399960.00

44	ays04--R6 - Aromática (Compra) - 15	5.0	Unidad	29520.00	VF-053021	147600.00
45	ays04--R6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	6.0	Unidad	2471.00	VF-053021	14826.00
46	ays04--R6 - Atomizadores (Compra) - 2	6.0	Unidad	5430.00	VF-053021	32580.00
47	ays04--R6 - Jarra (Compra) - 0	9.0	Unidad	431.00	VF-053021	3879.00
48	ays04--R6 - Balde (Compra) - 1	9.0	Unidad	7956.00	VF-053021	71604.00
49	ays04--R6 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	297.00	VF-053021	2673.00
50	ays04--R6 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	11374.00	VF-053021	102366.00
51	ays04--R6 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	47354.00	VF-053021	426186.00
52	ays04--R6 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	6421.00	VF-053021	57789.00
53	ays04--R6 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	34140.00	VF-053021	307260.00
54	ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	980.00	VF-053021	8820.00
55	ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	980.00	VF-053021	8820.00
56	ays04--R6 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1437.00	VF-053021	12933.00

57	ays04--R6 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	15038.00	VF-053021	135342.00
58	ays04--R6 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3809.00	VF-053021	34281.00
59	ays04--R6 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9.0	Unidad	52653.00	VF-053021	473877.00
60	ays04--R6 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	19909.00	VF-053021	179181.00
61	ays04--R6 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
62	ays04--R6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
63	ays04--R6 - AIU	1.0	Unidad	8376972.24	VF-053021	8376972.24
64	ays04--R6 - IVA	1.0	Unidad	1591637.24	VF-053021	1591637.24
65	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	2567008.05	CDP-203523	2567008.05
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	5988082.22	CDP-190824	5988082.22
67	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	14726965.65	CDP-190824	14726965.65
68	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	8219561.23	CDP-190824	8219561.23
69	Adición y Prorroga II	1.0	Unidad	2559596.05	CDP-190824	2559596.05
70	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2.	1.0	Unidad	1643912.24	CDP-251424	1643912.24

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	67	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	12261097.28	CDP-190824	12261097.28
Nuevo	Nuevo	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2, - 2025	1.00	Unidad	2465863.37	CDP-190824	2465863.37

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



Firma ordenador del gasto
Nombre: JUAN GUILLERMO HOYOS PEREZ
Documento: 70.558.198 de Envigado



Firma de proveedor
Nombre:CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ
Documento:52.432.637 DE BOGOTA

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 1 de 3

I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/ORDEN DE COMPRA OBJETO DE MODIFICACIÓN

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No: 121949 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: CONSERJES INMOBILIARIOS Ltda.

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 6 - 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: **SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 67.906.965,40)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.051.773,73)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 27.883.864,35)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **SESENTA Y TRES MILLONES OCHOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 63.838.977,76)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,96%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 68%

 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	\$ 67.906.965,40
Valor liberado	\$ 2.051.773,73
Valor adición	\$27.883.864,35
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 93.739.056,02
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 63.838.977,76
Valor pendiente por facturar	\$29.900.078,26

Discriminación de pagos realizados

DE	HASTA	DIAS	% EJECUCION FISICA	VALOR FACTURADO
1/12/2023	31/12/2023	19	5,08%	\$ 2.872.482,00
1/01/2024	31/01/2024	50	13,37%	\$ 5.690.740,00
1/02/2024	29/02/2024	79	21,12%	\$ 8.176.509,00
1/03/2024	31/03/2024	110	29,41%	\$ 6.855.769,17
1/04/2024	30/04/2024	140	37,43%	\$ 5.690.739,59
1/05/2024	31/05/2024	171	45,72%	\$ 8.448.686,00
1/06/2024	30/06/2024	201	53,74%	\$ 5.690.740,00
1/07/2024	31/07/2024	232	62,03%	\$ 8.803.495,00
1/08/2024	31/08/2024	263	70,32%	\$ 5.690.740,00
1/09/2024	30/09/2024	293	78,34%	\$ 5.919.077,00

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 121949 cuyo plazo inicial fue hasta el 31 de agosto de 2024 al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del

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

Servicio Integral de Aseo 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 \$2.051.773,73 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 \$23.180.138,57 por concepto de Incremento IPC y SMMLV discriminados de la siguiente manera: valor de \$6.700.664,00 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$16.479.474,57; tal como consta en el registro presupuestal No. 858324 del 19 de julio de 2024.

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

Que el 30 de noviembre, se suscribió el Modificadorio No. 4, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 20 de diciembre de 2024, considerando que la orden de compra contaba con valores no ejecutados correspondientes a insumos no solicitados y cantidades menores requeridas frente a las proyectadas; en esta modificación se realiza redistribución de recursos entre los ítems de insumos de aseo y cafetería para cubrir el ítem de personal.

Que, el 20 de diciembre, se suscribió el Modificadorio No. 5 con el fin de prorrogar el plazo actual, hasta el 31 de diciembre de 2024 y, por ende, adicionar el valor total de la Orden de Compra, en CUATRO MILLONES SETESCIENTOS TRES MIL SETESCIENTOS VEINTI CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (\$4.703.725,78), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

Que, a la fecha la orden de compra No. 121949 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$63.838.977,76.
- Valor Facturado en trámite de pago** (octubre y noviembre) es de: \$13.630.030,00.
- Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$9.069.029,00.

En virtud de lo anterior, con corte a 31 de diciembre de 2024, se cuenta con un saldo disponible de SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DIECINUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$7.201.019,26).

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 4 de 3

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

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

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

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

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

Que con el fin de garantizar la continuidad del servicio de aseo, cafetería y atención de reuniones, que se presenten con ocasión de las actividades de inicio de año; se ha considerado necesario y urgente, hacer uso del saldo de los recursos, que por concepto de insumos quedará a corte del 31 de diciembre del 2023, a fin de garantizar el personal mínimo requerido para no impactar el normal funcionamiento de las dependencias por el término de **15 días** del mes de enero; plazo dentro del cual se espera garantizar la generación de las nuevas órdenes de aseo y cafetería.

Así las cosas, se presenta la solicitud de prórroga hasta el 15 de enero de 2025.

Que para cubrir el servicio del personal mínimo requerido por el término de los 15 días, se requiere de la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$2.759.306,70)**, distribuidos así:

ÍTEM	Valor
Personal de aseo	2.465.868,37
AIU	246.586,84
IVA	46.851,50

 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 5 de 3

TOTAL	2.759.306,70
--------------	---------------------

Que, considerando el saldo proyectado, es viable la presente prórroga, y el valor correspondiente a \$4.441.712,56 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 16124 y 858324 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8,00	Mes	4.400.586,00	35.204.688,00
2	ays04--R6 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	9,00	Unidad	10.754,00	96.786,00
3	ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7,00	Unidad	4.044,00	28.308,00
4	ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6,00	Unidad	14.976,00	89.856,00
5	ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	13.702,00	82.212,00
6	ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7,00	Unidad	7.950,00	55.650,00
7	ays04--R6 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	7,00	Unidad	10.652,00	74.564,00
8	ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	7.951,00	55.657,00
9	ays04--R6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 3	5,00	Unidad	15.009,00	75.045,00
10	ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	5.815,00	40.705,00
11	ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	12.754,00	89.278,00
12	ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	14.642,00	102.494,00
13	ays04--R6 - Limpiones 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	4.226,00	29.582,00
14	ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	15.986,00	111.902,00
15	ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	7,70	Unidad	16.226,00	124.940,20
16	ays04--R6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	8,00	Unidad	5.899,00	47.192,00
17	ays04--R6 - Esponjilla 2 (Compra) - 3	5,60	Unidad	1.644,00	9.206,40



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**

18	ays04--R6 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5,50	Unidad	738,00	4.059,00
19	ays04--R6 - Escoba 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	7.438,00	52.066,00
20	ays04--R6 - Escoba 2 (Compra) - 1	7,00	Unidad	3.744,00	26.208,00
21	ays04--R6 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	7.512,00	52.584,00
22	ays04--R6 - Trapero 3 (Compra) - 2	7,00	Unidad	19.730,00	138.110,00
23	ays04--R6 - Mango madera trapero (Compra) - 2	7,00	Unidad	7.602,00	53.214,00
24	ays04--R6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	5,00	Unidad	2.625,00	13.125,00
25	ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	6,50	Unidad	12.780,00	83.070,00
26	ays04--R6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	6,50	Unidad	49.690,00	322.985,00
27	ays04--R6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	6,50	Unidad	52.610,00	341.965,00
28	ays04--R6 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 7	6,00	Unidad	36.827,00	220.962,00
29	ays04--R6 - Guantes 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	8.638,00	51.828,00
30	ays04--R6 - Guantes 4 (Compra) - 2	6,00	Unidad	10.314,00	61.884,00
31	ays04--R6 - Guantes 5 (Compra) - 2	6,00	Unidad	11.828,00	70.968,00
32	ays04--R6 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	6,00	Unidad	6.880,00	41.280,00
33	ays04--R6 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	5,60	Unidad	177.250,00	992.600,00
34	ays04--R6 - Toallas para manos 4 (Compra) - 8	7,00	Unidad	273.696,00	1.915.872,00
35	ays04--R6 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 13	1,00	Unidad	109.291,00	109.291,00
36	ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	4.887,00	34.209,00
37	ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 1	7,10	Unidad	2.882,00	20.462,20
38	ays04--R6 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	5.792,00	34.752,00
39	ays04--R6 - Termo para café 2 (Compra) - 0	5,00	Unidad	3.346,50	16.732,50
40	ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 20	4,00	Unidad	796.660,00	3.186.640,00
41	ays04--R6 - Café Social (Compra) - 5	6,00	Unidad	179.290,00	1.075.740,00
42	ays04--R6 - Crema para café (Compra) - 4	6,00	Unidad	67.764,00	406.584,00
43	ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 8	5,00	Unidad	79.992,00	399.960,00
44	ays04--R6 - Aromática (Compra) - 15	5,00	Unidad	29.520,00	147.600,00
45	ays04--R6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	6,00	Unidad	2.471,00	14.826,00
46	ays04--R6 - Atomizadores (Compra) - 2	6,00	Unidad	5.430,00	32.580,00
47	ays04--R6 - Jarra (Compra) - 0	9,00	Unidad	431,00	3.879,00

 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	

48	ays04--R6 - Balde (Compra) - 1	9,00	Unidad	7.956,00	71.604,00
49	ays04--R6 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	297,00	2.673,00
50	ays04--R6 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	11.374,00	102.366,00
51	ays04--R6 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	47.354,00	426.186,00
52	ays04--R6 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	6.421,00	57.789,00
53	ays04--R6 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9,00	Unidad	34.140,00	307.260,00
54	ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	980,00	8.820,00
55	ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9,00	Unidad	980,00	8.820,00
56	ays04--R6 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	1.437,00	12.933,00
57	ays04--R6 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	15.038,00	135.342,00
58	ays04--R6 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 1	9,00	Unidad	3.809,00	34.281,00
59	ays04--R6 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9,00	Unidad	52.653,00	473.877,00
60	ays04--R6 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	19.909,00	179.181,00
61	ays04--R6 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
62	ays04--R6 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
63	ays04--R6 - AIU	1,00	Unidad	8.376.972,24	8.376.972,24
64	ays04--R6 - IVA	1,00	Unidad	1.591.637,24	1.591.637,24
65	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Mes	2.567.008,05	2.567.008,05
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	5.988.082,22	5.988.082,22
67	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	14.726.965,65	14.726.965,65
68	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Unidad	8.219.561,23	8.219.561,23
69	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	2.559.596,05	2.559.596,05
70	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2,	1,00	Unidad	1.643.912,24	1.643.912,24
				Total	93.738.968,22

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8,00	Mes	4.400.586,00	35.204.688,00
2	ays04--R6 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	9,00	Unidad	10.754,00	96.786,00



Unidad para
las Víctimas

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
CONTRACTUAL**

Código: 760,10,15-66

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 03

**PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 24/08/2022

Página **8** de **3**

3	ays04--R6 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7,00	Unidad	4.044,00	28.308,00
4	ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6,00	Unidad	14.976,00	89.856,00
5	ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	13.702,00	82.212,00
6	ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	7,00	Unidad	7.950,00	55.650,00
7	ays04--R6 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	7,00	Unidad	10.652,00	74.564,00
8	ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	7.951,00	55.657,00
9	ays04--R6 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 3	5,00	Unidad	15.009,00	75.045,00
10	ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	5.815,00	40.705,00
11	ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	12.754,00	89.278,00
12	ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	14.642,00	102.494,00
13	ays04--R6 - Limpiones 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	4.226,00	29.582,00
14	ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	15.986,00	111.902,00
15	ays04--R6 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	7,70	Unidad	16.226,00	124.940,20
16	ays04--R6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	8,00	Unidad	5.899,00	47.192,00
17	ays04--R6 - Esponjilla 2 (Compra) - 3	5,60	Unidad	1.644,00	9.206,40
18	ays04--R6 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5,50	Unidad	738,00	4.059,00
19	ays04--R6 - Escoba 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	7.438,00	52.066,00
20	ays04--R6 - Escoba 2 (Compra) - 1	7,00	Unidad	3.744,00	26.208,00
21	ays04--R6 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	7,00	Unidad	7.512,00	52.584,00
22	ays04--R6 - Trapero 3 (Compra) - 2	7,00	Unidad	19.730,00	138.110,00
23	ays04--R6 - Mango madera trapero (Compra) - 2	7,00	Unidad	7.602,00	53.214,00
24	ays04--R6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	5,00	Unidad	2.625,00	13.125,00
25	ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	6,50	Unidad	12.780,00	83.070,00
26	ays04--R6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	6,50	Unidad	49.690,00	322.985,00
27	ays04--R6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	6,50	Unidad	52.610,00	341.965,00
28	ays04--R6 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 7	6,00	Unidad	36.827,00	220.962,00
29	ays04--R6 - Guantes 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	8.638,00	51.828,00
30	ays04--R6 - Guantes 4 (Compra) - 2	6,00	Unidad	10.314,00	61.884,00
31	ays04--R6 - Guantes 5 (Compra) - 2	6,00	Unidad	11.828,00	70.968,00
32	ays04--R6 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	6,00	Unidad	6.880,00	41.280,00



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**

33	ays04--R6 - Papel higiénico 5 (Compra) - 10	5,60	Unidad	177.250,00	992.600,00
34	ays04--R6 - Toallas para manos 4 (Compra) - 8	7,00	Unidad	273.696,00	1.915.872,00
35	ays04--R6 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 13	1,00	Unidad	109.291,00	109.291,00
36	ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 1	7,00	Unidad	4.887,00	34.209,00
37	ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 1	7,10	Unidad	2.882,00	20.462,20
38	ays04--R6 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	5.792,00	34.752,00
39	ays04--R6 - Termo para café 2 (Compra) - 0	5,00	Unidad	3.346,50	16.732,50
40	ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 20	4,00	Unidad	796.660,00	3.186.640,00
41	ays04--R6 - Café Social (Compra) - 5	6,00	Unidad	179.290,00	1.075.740,00
42	ays04--R6 - Crema para café (Compra) - 4	6,00	Unidad	67.764,00	406.584,00
43	ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 8	5,00	Unidad	79.992,00	399.960,00
44	ays04--R6 - Aromática (Compra) - 15	5,00	Unidad	29.520,00	147.600,00
45	ays04--R6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	6,00	Unidad	2.471,00	14.826,00
46	ays04--R6 - Atomizadores (Compra) - 2	6,00	Unidad	5.430,00	32.580,00
47	ays04--R6 - Jarra (Compra) - 0	9,00	Unidad	431,00	3.879,00
48	ays04--R6 - Balde (Compra) - 1	9,00	Unidad	7.956,00	71.604,00
49	ays04--R6 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	297,00	2.673,00
50	ays04--R6 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	11.374,00	102.366,00
51	ays04--R6 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	47.354,00	426.186,00
52	ays04--R6 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	6.421,00	57.789,00
53	ays04--R6 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	9,00	Unidad	34.140,00	307.260,00
54	ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	980,00	8.820,00
55	ays04--R6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9,00	Unidad	980,00	8.820,00
56	ays04--R6 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	1.437,00	12.933,00
57	ays04--R6 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	9,00	Unidad	15.038,00	135.342,00
58	ays04--R6 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 1	9,00	Unidad	3.809,00	34.281,00
59	ays04--R6 - Dispensador de agua (Compra) - 1	9,00	Unidad	52.653,00	473.877,00
60	ays04--R6 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	9,00	Unidad	19.909,00	179.181,00
61	ays04--R6 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
62	ays04--R6 - Recargo por dotación especial	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

63	ays04--R6 - AIU	1,00	Unidad	8.376.972,24	8.376.972,24
64	ays04--R6 - IVA	1,00	Unidad	1.591.637,24	1.591.637,24
65	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Mes	2.567.008,05	2.567.008,05
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	5.988.082,22	5.988.082,22
67	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	12.261.097,28	12.261.097,28
68	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Unidad	8.219.561,23	8.219.561,23
69	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	2.559.596,05	2.559.596,05
70	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2,	1,00	Unidad	1.643.912,24	1.643.912,24
	ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2,	1,00	Unidad	2.465.868,37	2.465.868,37
				Total	93.738.968,22

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

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

- 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 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