

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434505
Número de orden de compra a modificar:	121948

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 13:37:03

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--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	8801172.00	VF-053021	70409376.00
2	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	9.0	Unidad	43016.00	VF-053021	387144.00
3	ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	8.0	Unidad	16176.00	VF-053021	129408.00
4	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	29952.00	VF-053021	269568.00
5	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	27404.00	VF-053021	219232.00
6	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	9.0	Unidad	31800.00	VF-053021	286200.00
7	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	8.0	Unidad	21304.00	VF-053021	170432.00
8	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	31804.00	VF-053021	254432.00
9	ays04--R7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16	9.0	Unidad	80048.00	VF-053021	720432.00
10	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	23260.00	VF-053021	186080.00
11	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	25508.00	VF-053021	229572.00
12	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	29284.00	VF-053021	234272.00

13	ays04--R7 - Limpiones 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	16904.00	VF-053021	135232.00
14	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	31972.00	VF-053021	255776.00
15	ays04--R7 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	32452.00	VF-053021	259616.00
16	ays04--R7 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	23596.00	VF-053021	188768.00
17	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	7.0	Unidad	6576.00	VF-053021	46032.00
18	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	7.5	Unidad	1476.00	VF-053021	11070.00
19	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 4	7.8	Unidad	14876.00	VF-053021	116032.80
20	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 2	7.8	Unidad	7488.00	VF-053021	58406.40
21	ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	7.78	Unidad	15024.00	VF-053021	116886.72
22	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 4	7.9	Unidad	39460.00	VF-053021	311734.00
23	ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 4	7.9	Unidad	15204.00	VF-053021	120111.60
24	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	4.0	Unidad	10500.00	VF-053021	42000.00
25	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 60	7.9	Unidad	76680.00	VF-053021	605772.00
26	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 46	7.9	Unidad	228574.00	VF-053021	1805734.60
27	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 46	7.9	Unidad	242006.00	VF-053021	1911847.40

28	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 46	7.9	Unidad	242006.00	VF-053021	1911847.40
29	ays04--R7 - Guantes 1 (Compra) - 4	7.8	Unidad	17276.00	VF-053021	134752.80
30	ays04--R7 - Guantes 4 (Compra) - 4	7.8	Unidad	20628.00	VF-053021	160898.40
31	ays04--R7 - Guantes 5 (Compra) - 4	5.59	Unidad	23656.00	VF-053021	132237.04
32	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 16	2.0	Unidad	27520.00	VF-053021	55040.00
33	ays04--R7 - Papel higiénico 5 (Compra) - 36	5.5	Unidad	638100.00	VF-053021	3509550.00
34	ays04--R7 - Toallas para manos 4 (Compra) - 24	6.1	Unidad	821088.00	VF-053021	5008636.80
35	ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 40	1.2	Unidad	336280.00	VF-053021	403536.00
36	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	24435.00	VF-053021	171045.00
37	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 8	7.9	Unidad	23056.00	VF-053021	182142.40
38	ays04--R7 - Filtro para greca 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	28960.00	VF-053021	202720.00
39	ays04--R7 - Termo para café 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	13386.00	VF-053021	120474.00
40	ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 45	5.2	Unidad	1792485.00	VF-053021	9320922.00
41	ays04--R7 - Crema para café (Compra) - 13	8.0	Unidad	220233.00	VF-053021	1761864.00
42	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 24	8.0	Unidad	239976.00	VF-053021	1919808.00
43	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 34	8.0	Unidad	66912.00	VF-053021	535296.00

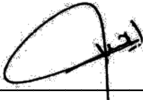
44	ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 25	9.0	Unidad	491000.00	VF-053021	4419000.00
45	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9884.00	VF-053021	49420.00
46	ays04--R7 - Atomizadores (Compra) - 8	7.0	Unidad	21720.00	VF-053021	152040.00
47	ays04--R7 - Jarra (Compra) - 2	8.0	Unidad	1724.00	VF-053021	13792.00
48	ays04--R7 - Balde (Compra) - 4	8.0	Unidad	31824.00	VF-053021	254592.00
49	ays04--R7 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	1188.00	VF-053021	10692.00
50	ays04--R7 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	45496.00	VF-053021	409464.00
51	ays04--R7 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	71031.00	VF-053021	639279.00
52	ays04--R7 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	25684.00	VF-053021	231156.00
53	ays04--R7 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 4	9.0	Unidad	68280.00	VF-053021	614520.00
54	ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 4	9.0	Unidad	3920.00	VF-053021	35280.00
55	ays04--R7 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	4311.00	VF-053021	38799.00
56	ays04--R7 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	45114.00	VF-053021	406026.00

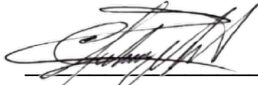
57	ays04--R7 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	11427.00	VF-053021	102843.00
58	ays04--R7 - Dispensador de agua (Compra) - 3	9.0	Unidad	157959.00	VF-053021	1421631.00
59	ays04--R7 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	38328.00	VF-053021	344952.00
60	ays04--R7 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 4	9.0	Unidad	79636.00	VF-053021	716724.00
61	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
62	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
63	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	19471202.81	VF-053021	19471202.81
64	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	3699520.18	VF-053021	3699520.18
65	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Mes	5280702.41	CDP-203523	5280702.41
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	13522133.74	CDP-190824	13522133.74
67	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	33727253.59	CDP-190824	33727253.59
68	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Unidad	16439122.45	CDP-190824	16439122.45
69	Adición y Prorroga II	1.0	Unidad	7583627.85	CDP-251424	7583627.85
70	ays04--R7 - 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
Nuevo	Nuevo	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 - 2025	1.00	Unidad	4931736.73	CDP-190824	4931736.73
Editado	67	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	28795516.86	CDP-190824	28795516.86

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: 121948 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: CONSERJES INMOBILIARIOS Ltda.

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 7 - 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 CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ \$ 156.785.720,77)**

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

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$65.037.219,58)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$143.826.802,92)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,96%

% 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	\$ 156.785.720,77
Valor liberación	\$ 3.939.405,47
Valor adición	\$65.037.219,58
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 217.883.534,88
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 143.826.802,92
Valor pendiente por facturar	\$74.056.731,96

Discriminación de pagos realizados

DE	HASTA	DIAS	% EJECUCIÓN FÍSICA	VALOR FACTURADO
13/12/2023	31/12/2023	19	5,08%	\$ 5.909.106,00
1/01/2024	31/01/2024	50	13,37%	\$ 12.119.951,00
1/02/2024	29/02/2024	79	21,12%	\$ 17.746.115,00
1/03/2024	31/03/2024	110	29,41%	\$ 18.746.631,42
1/04/2024	30/04/2024	140	37,43%	\$ 11.519.534,50
1/05/2024	31/05/2024	171	45,72%	\$ 17.697.971,00
1/06/2024	30/06/2024	201	53,74%	\$ 11.519.535,00
1/07/2024	31/07/2024	232	62,03%	\$ 19.434.853,00
1/08/2024	31/08/2024	263	70,32%	\$ 11.519.535,00
1/09/2024	30/09/2024	293	78,34%	\$ 17.613.571,00

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 (01/15/2025)**

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 121948 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 \$3.939.405,47 correspondiente a los recursos de la vigencia 2023, que no se ejecutaron considerando que la orden de compra inicio el 13 de diciembre de 2023.

Que, el 3 de julio de 2024, se suscribió el Modificadorio No. 2, con el fin de prorrogar la Orden de Compra hasta el 31 de octubre de 2024 y adicionar el valor de la orden en \$52.872.064,42 por concepto de Incremento IPC y SMMLV discriminados de la siguiente manera: valor de \$15.131.267,66 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$37.740.796,76; tal como consta en el registro presupuestal No. 858424 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 DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIESCISEIS CENTAVOS (\$12.165.155,16), adición que se encuentra debidamente respaldada por el CDP No. 251424 de fecha 20 de diciembre de 2024.

Que, a la fecha la orden de compra No. 121948 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$143.826.802,92.
- Valor Facturado en trámite de pago** (octubre y noviembre) es de: \$26.469.756,00.
- Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$16.660.269,00.

 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 4 de 3

En virtud de lo anterior, con corte a 31 de diciembre se proyecta un saldo a favor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$30.926.706,96).

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 **CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$5.518.613,40)**, distribuidos así:

 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

ÍTEM	Valor
Personal de aseo	4.931.736,73
AIU	493.173,67
IVA	93.703,00
TOTAL	5.518.613,40

Que, considerando el saldo proyectado, es viable la presente prórroga, y el valor correspondiente a \$25.408.093,56 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 16724 y 858424 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8,00	Mes	8.801.172,00	70.409.376,00
2	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	43.016,00	387.144,00
3	ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	8,00	Unidad	16.176,00	129.408,00
4	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	29.952,00	269.568,00
5	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	27.404,00	219.232,00
6	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	9,00	Unidad	31.800,00	286.200,00
7	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	8,00	Unidad	21.304,00	170.432,00
8	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	31.804,00	254.432,00
9	ays04--R7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16	9,00	Unidad	80.048,00	720.432,00
10	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	23.260,00	186.080,00
11	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	25.508,00	229.572,00
12	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	29.284,00	234.272,00
13	ays04--R7 - Limpiones 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	16.904,00	135.232,00



Unidad para
las Víctimas

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
CONTRACTUAL**

Código: 760,10,15-66

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 03

**PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN
CONTRACTUAL**

Fecha: 24/08/2022

Página **6** de **3**

14	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	31.972,00	255.776,00
15	ays04--R7 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	8,00	Unidad	32.452,00	259.616,00
16	ays04--R7 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	23.596,00	188.768,00
17	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	7,00	Unidad	6.576,00	46.032,00
18	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	7,50	Unidad	1.476,00	11.070,00
19	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 4	7,80	Unidad	14.876,00	116.032,80
20	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 2	7,80	Unidad	7.488,00	58.406,40
21	ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	7,78	Unidad	15.024,00	116.886,72
22	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 4	7,90	Unidad	39.460,00	311.734,00
23	ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 4	7,90	Unidad	15.204,00	120.111,60
24	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	4,00	Unidad	10.500,00	42.000,00
25	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 60	7,90	Unidad	76.680,00	605.772,00
26	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 46	7,90	Unidad	228.574,00	1.805.734,60
27	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 46	7,90	Unidad	242.006,00	1.911.847,40
28	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 46	7,90	Unidad	242.006,00	1.911.847,40
29	ays04--R7 - Guantes 1 (Compra) - 4	7,80	Unidad	17.276,00	134.752,80
30	ays04--R7 - Guantes 4 (Compra) - 4	7,80	Unidad	20.628,00	160.898,40
31	ays04--R7 - Guantes 5 (Compra) - 4	5,59	Unidad	23.656,00	132.237,04
32	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 16	2,00	Unidad	27.520,00	55.040,00
33	ays04--R7 - Papel higiénico 5 (Compra) - 36	5,50	Unidad	638.100,00	3.509.550,00
34	ays04--R7 - Toallas para manos 4 (Compra) - 24	6,10	Unidad	821.088,00	5.008.636,80
35	ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 40	1,20	Unidad	336.280,00	403.536,00
36	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 5	7,00	Unidad	24.435,00	171.045,00
37	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 8	7,90	Unidad	23.056,00	182.142,40
38	ays04--R7 - Filtro para greca 1 (Compra) - 10	7,00	Unidad	28.960,00	202.720,00
39	ays04--R7 - Termo para café 2 (Compra) - 2	9,00	Unidad	13.386,00	120.474,00
40	ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 45	5,20	Unidad	1.792.485,00	9.320.922,00
41	ays04--R7 - Crema para café (Compra) - 13	8,00	Unidad	220.233,00	1.761.864,00
42	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 24	8,00	Unidad	239.976,00	1.919.808,00
43	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 34	8,00	Unidad	66.912,00	535.296,00

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL			Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL			Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL			Fecha: 24/08/2022 Página 7 de 3

44	ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 25	9,00	Unidad	491.000,00	4.419.000,00
45	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	9.884,00	49.420,00
46	ays04--R7 - Atomizadores (Compra) - 8	7,00	Unidad	21.720,00	152.040,00
47	ays04--R7 - Jarra (Compra) - 2	8,00	Unidad	1.724,00	13.792,00
48	ays04--R7 - Balde (Compra) - 4	8,00	Unidad	31.824,00	254.592,00
49	ays04--R7 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	1.188,00	10.692,00
50	ays04--R7 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	45.496,00	409.464,00
51	ays04--R7 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	71.031,00	639.279,00
52	ays04--R7 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	25.684,00	231.156,00
53	ays04--R7 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	68.280,00	614.520,00
54	ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 4	9,00	Unidad	3.920,00	35.280,00
55	ays04--R7 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	4.311,00	38.799,00
56	ays04--R7 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	45.114,00	406.026,00
57	ays04--R7 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 3	9,00	Unidad	11.427,00	102.843,00
58	ays04--R7 - Dispensador de agua (Compra) - 3	9,00	Unidad	157.959,00	1.421.631,00
59	ays04--R7 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9,00	Unidad	38.328,00	344.952,00
60	ays04--R7 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	79.636,00	716.724,00
61	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
62	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
63	ays04--R7 - AIU	1,00	Unidad	19.471.202,81	19.471.202,81
64	ays04--R7 - IVA	1,00	Unidad	3.699.520,18	3.699.520,18
65	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Mes	5.280.702,41	5.280.702,41
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	13.522.133,74	13.522.133,74
67	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	33.727.253,59	33.727.253,59
68	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	16.439.122,45	16.439.122,45
69	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	7.583.627,85	7.583.627,85
70	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	3.287.824,49	3.287.824,49
				Total	217.883.534,88

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN



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**

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	8,00	Mes	8.801.172,00	70.409.376,00
2	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	43.016,00	387.144,00
3	ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	8,00	Unidad	16.176,00	129.408,00
4	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 4	9,00	Unidad	29.952,00	269.568,00
5	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	27.404,00	219.232,00
6	ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	9,00	Unidad	31.800,00	286.200,00
7	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	8,00	Unidad	21.304,00	170.432,00
8	ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	31.804,00	254.432,00
9	ays04--R7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 16	9,00	Unidad	80.048,00	720.432,00
10	ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	23.260,00	186.080,00
11	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	9,00	Unidad	25.508,00	229.572,00
12	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	29.284,00	234.272,00
13	ays04--R7 - Limpiones 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	16.904,00	135.232,00
14	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	31.972,00	255.776,00
15	ays04--R7 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	8,00	Unidad	32.452,00	259.616,00
16	ays04--R7 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4	8,00	Unidad	23.596,00	188.768,00
17	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 12	7,00	Unidad	6.576,00	46.032,00
18	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 4	7,50	Unidad	1.476,00	11.070,00
19	ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 4	7,80	Unidad	14.876,00	116.032,80
20	ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 2	7,80	Unidad	7.488,00	58.406,40
21	ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 4	7,78	Unidad	15.024,00	116.886,72
22	ays04--R7 - Trapero 3 (Compra) - 4	7,90	Unidad	39.460,00	311.734,00
23	ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 4	7,90	Unidad	15.204,00	120.111,60
24	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	4,00	Unidad	10.500,00	42.000,00
25	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 60	7,90	Unidad	76.680,00	605.772,00
26	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 46	7,90	Unidad	228.574,00	1.805.734,60
27	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 46	7,90	Unidad	242.006,00	1.911.847,40
28	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 46	7,90	Unidad	242.006,00	1.911.847,40



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 **9** de **3**

29	ays04--R7 - Guantes 1 (Compra) - 4	7,80	Unidad	17.276,00	134.752,80
30	ays04--R7 - Guantes 4 (Compra) - 4	7,80	Unidad	20.628,00	160.898,40
31	ays04--R7 - Guantes 5 (Compra) - 4	5,59	Unidad	23.656,00	132.237,04
32	ays04--R7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 16	2,00	Unidad	27.520,00	55.040,00
33	ays04--R7 - Papel higiénico 5 (Compra) - 36	5,50	Unidad	638.100,00	3.509.550,00
34	ays04--R7 - Toallas para manos 4 (Compra) - 24	6,10	Unidad	821.088,00	5.008.636,80
35	ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 40	1,20	Unidad	336.280,00	403.536,00
36	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 5	7,00	Unidad	24.435,00	171.045,00
37	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 8	7,90	Unidad	23.056,00	182.142,40
38	ays04--R7 - Filtro para greca 1 (Compra) - 10	7,00	Unidad	28.960,00	202.720,00
39	ays04--R7 - Termo para café 2 (Compra) - 2	9,00	Unidad	13.386,00	120.474,00
40	ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 45	5,20	Unidad	1.792.485,00	9.320.922,00
41	ays04--R7 - Crema para café (Compra) - 13	8,00	Unidad	220.233,00	1.761.864,00
42	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 24	8,00	Unidad	239.976,00	1.919.808,00
43	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 34	8,00	Unidad	66.912,00	535.296,00
44	ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 25	9,00	Unidad	491.000,00	4.419.000,00
45	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	9.884,00	49.420,00
46	ays04--R7 - Atomizadores (Compra) - 8	7,00	Unidad	21.720,00	152.040,00
47	ays04--R7 - Jarra (Compra) - 2	8,00	Unidad	1.724,00	13.792,00
48	ays04--R7 - Balde (Compra) - 4	8,00	Unidad	31.824,00	254.592,00
49	ays04--R7 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	1.188,00	10.692,00
50	ays04--R7 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	45.496,00	409.464,00
51	ays04--R7 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	71.031,00	639.279,00
52	ays04--R7 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	25.684,00	231.156,00
53	ays04--R7 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 4	9,00	Unidad	68.280,00	614.520,00
54	ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 4	9,00	Unidad	3.920,00	35.280,00
55	ays04--R7 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	4.311,00	38.799,00
56	ays04--R7 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	45.114,00	406.026,00
57	ays04--R7 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 3	9,00	Unidad	11.427,00	102.843,00
58	ays04--R7 - Dispensador de agua (Compra) - 3	9,00	Unidad	157.959,00	1.421.631,00

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

59	ays04--R7 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9,00	Unidad	38.328,00	344.952,00
60	ays04--R7 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 4	9,00	Unidad	79.636,00	716.724,00
61	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
62	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
63	ays04--R7 - AIU	1,00	Unidad	19.471.202,81	19.471.202,81
64	ays04--R7 - IVA	1,00	Unidad	3.699.520,18	3.699.520,18
65	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Mes	5.280.702,41	5.280.702,41
66	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	13.522.133,74	13.522.133,74
67	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	28.795.516,86	28.795.516,86
68	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	16.439.122,45	16.439.122,45
69	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	7.583.627,85	7.583.627,85
70	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	3.287.824,49	3.287.824,49
	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1,00	Unidad	4.931.736,73	4.931.736,73
				Total	217.883.534,88

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

 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



ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES

Supervisora del Contrato/Convenio/Orden de Compra

ANEXOS:

1. Comunicación de Aceptación de la Adición.
2. Copia del Acta de Inicio
3. Copia de la Orden de Compra
4. Relación pagos SIIF de fecha 26/12/2024.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	26/02/2020	Cambio de Procedimientos anexo ya que se encontraba en el procedimiento de Liquidación de Contratos o Convenios como versión 1 y pasa al procedimiento de Planeación Contractual y Gestión Contractual versión 1 y se identifican las Órdenes de Compra como variable
2	15/07/2020	Se adiciona la casilla de adición de contratos
3	24/08/2022	Se modifica de Excel a Word el documento