

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434508
Número de orden de compra a modificar:	121947

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-29 13:40:48

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--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	4400586.00	VF-053021	35204688.00
2	ays04--R8 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9955.00	VF-053021	59730.00
3	ays04--R8 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	3.0	Unidad	4887.36	VF-053021	14662.08
4	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8868.72	VF-053021	53212.32
5	ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	11615.08	VF-053021	69690.48
6	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	6.0	Unidad	14569.80	VF-053021	87418.80
7	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	6.0	Unidad	8507.00	VF-053021	51042.00
8	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10927.56	VF-053021	65565.36
9	ays04--R8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	6.0	Unidad	23394.72	VF-053021	140368.32
10	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	9615.20	VF-053021	57691.20
11	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10798.08	VF-053021	64788.48
12	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	16651.20	VF-053021	99907.20

13	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4807.60	VF-053021	24038.00
14	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	7465.80	VF-053021	37329.00
15	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	7465.80	VF-053021	37329.00
16	ays04--R8 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4180.88	VF-053021	20904.40
17	ays04--R8 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	5.42	Unidad	2118.24	VF-053021	11480.86
18	ays04--R8 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5.43	Unidad	1015.24	VF-053021	5512.75
19	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4183.04	VF-053021	25098.24
20	ays04--R8 - Escoba 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2133.48	VF-053021	12800.88
21	ays04--R8 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3381.92	VF-053021	20291.52
22	ays04--R8 - Trapero 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8361.54	VF-053021	50169.24
23	ays04--R8 - Mango madera trapero (Compra) - 2	6.0	Unidad	2687.76	VF-053021	16126.56
24	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	4.0	Unidad	2871.18	VF-053021	11484.72
25	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26	6.0	Unidad	10823.80	VF-053021	64942.80
26	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	5.0	Unidad	23961.84	VF-053021	119809.20
27	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	5.0	Unidad	77461.86	VF-053021	387309.30

28	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 14	5.0	Unidad	35253.54	VF-053021	176267.70
29	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4887.00	VF-053021	29322.00
30	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5210.66	VF-053021	31263.96
31	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra) - 2	6.0	Unidad	6841.92	VF-053021	41051.52
32	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	3.0	Unidad	11656.96	VF-053021	34970.88
33	ays04--R8 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	5.0	Unidad	211492.80	VF-053021	1057464.00
34	ays04--R8 - Toallas para manos 4 (Compra) - 16	5.0	Unidad	304612.80	VF-053021	1523064.00
35	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	1.5	Unidad	96210.00	VF-053021	144315.00
36	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4637.92	VF-053021	23189.60
37	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	3380.62	VF-053021	20283.72
38	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 1	2.01	Unidad	33936.00	VF-053021	68211.36
39	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 20	5.2	Unidad	330875.00	VF-053021	1720550.00
40	ays04--R8 - Café Social (Compra) - 6	5.0	Unidad	98570.28	VF-053021	492851.40
41	ays04--R8 - Crema para café (Compra) - 10	5.0	Unidad	117644.80	VF-053021	588224.00
42	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra) - 18	5.0	Unidad	120456.72	VF-053021	602283.60
43	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 20	6.0	Unidad	23617.60	VF-053021	141705.60

44	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 20	7.0	Unidad	185152.00	VF-053021	1296064.00
45	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2811.20	VF-053021	14056.00
46	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 2	5.0	Unidad	3054.24	VF-053021	15271.20
47	ays04--R8 - Jarra (Compra) - 1	6.0	Unidad	4479.60	VF-053021	26877.60
48	ays04--R8 - Balde (Compra) - 2	2.5	Unidad	8615.04	VF-053021	21537.60
49	ays04--R8 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	1357.50	VF-053021	12217.50
50	ays04--R8 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	27148.80	VF-053021	244339.20
51	ays04--R8 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	12895.80	VF-053021	116062.20
52	ays04--R8 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	135744.00	VF-053021	950208.00
53	ays04--R8 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8823.36	VF-053021	79410.24
54	ays04--R8 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8823.36	VF-053021	79410.24
55	ays04--R8 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	20361.60	VF-053021	183254.40
56	ays04--R8 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	102351.08	VF-053021	921159.72

57	ays04--R8 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	26028.86	VF-053021	234259.74
58	ays04--R8 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	7.0	Unidad	235289.60	VF-053021	1647027.20
59	ays04--R8 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	65157.12	VF-053021	586414.08
60	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
61	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
62	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	8487898.17	VF-053021	8487898.17
63	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	1612700.26	VF-053021	1612700.26
64	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	1906854.50	CDP-203523	1906854.50
65	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	6142390.79	CDP-190824	6142390.79
66	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	14243526.40	CDP-190824	14243526.40
67	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1.0	Unidad	8219561.23	CDP-190824	8219561.23
68	Adición y Prorroga II	1.0	Unidad	2786735.60	CDP-251424	2786735.60
69	ays04--R8 - 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
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Nuevo	Nuevo	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 - 2025	1.00	Unidad	2465868.37	CDP-190824	2465868.37
Editado	66	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	11777658.03	CDP-190824	11777658.03

Detalle o justificación de la aclaración

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



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

CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ
Firmado digitalmente por
CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ
Fecha: 2024.12.30 08:29:48 -05'00'

Firma de proveedor
Nombre: CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ
Documento: 42018124

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

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No: 121947 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 8 - 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: 18 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: **SETENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 70.000.232,62)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2.790.411,73)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$27.769.736,27)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **SETENTA MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS (\$70.701.153,00)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,95%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 74%

 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	\$ 70.000.232,62
Valor liberado	\$ 2.790.411,73
Valor adición	\$ 27.769.736,27
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 94.979.557,16
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 70.701.153,00
Valor pendiente por facturar	\$24.278.404,16

Discriminación de pagos realizados

DE	HASTA	DIAS	% EJECUCIÓN	VALOR FACTURADO
1/12/2023	31/12/2023	14	3,69%	\$ 2.133.844,00
1/01/2024	31/01/2024	45	11,87%	\$ 7.531.678,00
1/02/2024	29/02/2024	74	19,53%	\$ 5.834.246,00
1/03/2024	31/03/2024	105	27,70%	\$ 9.063.066,00
1/04/2024	30/04/2024	135	35,62%	\$ 5.615.719,00
1/05/2024	31/05/2024	166	43,80%	\$ 9.057.844,00
1/06/2024	30/06/2024	196	51,72%	\$ 6.289.501,00
1/07/2024	31/07/2024	227	59,89%	\$ 9.843.299,00
1/08/2024	31/08/2024	258	68,07%	\$ 6.289.501,00
1/09/2024	30/09/2024	288	75,99%	\$ 9.042.455,00

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 121947 cuyo plazo inicial fue hasta el 31 de agosto de 2024 al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023 que tiene por objeto "Contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos, equipos

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

y maquinaria de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional". Que una vez suscrita y legalizada la orden de compra, el 18 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 \$2.790.411,73 correspondiente a los recursos de la vigencia 2023, que no se ejecutaron considerando que la orden de compra inicio el 18 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 \$22.811.841,34 por concepto de Incremento IPC y SMMLV discriminados de la siguiente manera: valor de \$6.873.335,29 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$15.938.506,05; tal como consta en el registro presupuestal No. 858524 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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$4.957.894,93), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

Que, a la fecha la orden de compra No. 121947 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$70.701.153,00.
- Valor Facturado en trámite de pago** (octubre) es de: \$6.436.669,00.
- Valor pendiente por facturar** (noviembre y diciembre) es de: \$12.719.013,00

En virtud de lo anterior, con corte a 31 de diciembre se proyecta un saldo a favor de CINCO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$5.122.722,16).

 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
TOTAL	\$ 2.759.306,70

 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 \$2.363.415,46 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 16524 y 858524 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8,00	Mes	4.400.586,00	35.204.688,00
2	ays04--R8 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	6,00	Unidad	9.955,00	59.730,00
3	ays04--R8 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	3,00	Unidad	4.887,36	14.662,08
4	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6,00	Unidad	8.868,72	53.212,32
5	ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	11.615,08	69.690,48
6	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	6,00	Unidad	14.569,80	87.418,80
7	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	6,00	Unidad	8.507,00	51.042,00
8	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	10.927,56	65.565,36
9	ays04--R8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	6,00	Unidad	23.394,72	140.368,32
10	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	9.615,20	57.691,20
11	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	10.798,08	64.788,48
12	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	16.651,20	99.907,20
13	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	4.807,60	24.038,00
14	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	7.465,80	37.329,00
15	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	5,00	Unidad	7.465,80	37.329,00
16	ays04--R8 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	4.180,88	20.904,40
17	ays04--R8 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	5,42	Unidad	2.118,24	11.480,86
18	ays04--R8 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5,43	Unidad	1.015,24	5.512,75
19	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	4.183,04	25.098,24



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**

20	ays04--R8 - Escoba 2 (Compra) - 1	6,00	Unidad	2.133,48	12.800,88
21	ays04--R8 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	3.381,92	20.291,52
22	ays04--R8 - Trapero 3 (Compra) - 2	6,00	Unidad	8.361,54	50.169,24
23	ays04--R8 - Mango madera trapero (Compra) - 2	6,00	Unidad	2.687,76	16.126,56
24	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	4,00	Unidad	2.871,18	11.484,72
25	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26	6,00	Unidad	10.823,80	64.942,80
26	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	5,00	Unidad	23.961,84	119.809,20
27	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	5,00	Unidad	77.461,86	387.309,30
28	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 14	5,00	Unidad	35.253,54	176.267,70
29	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	4.887,00	29.322,00
30	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 2	6,00	Unidad	5.210,66	31.263,96
31	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra) - 2	6,00	Unidad	6.841,92	41.051,52
32	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	3,00	Unidad	11.656,96	34.970,88
33	ays04--R8 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	5,00	Unidad	211.492,80	1.057.464,00
34	ays04--R8 - Toallas para manos 4 (Compra) - 16	5,00	Unidad	304.612,80	1.523.064,00
35	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	1,50	Unidad	96.210,00	144.315,00
36	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	4.637,92	23.189,60
37	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 2	6,00	Unidad	3.380,62	20.283,72
38	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 1	2,01	Unidad	33.936,00	68.211,36
39	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 20	5,20	Unidad	330.875,00	1.720.550,00
40	ays04--R8 - Café Social (Compra) - 6	5,00	Unidad	98.570,28	492.851,40
41	ays04--R8 - Crema para café (Compra) - 10	5,00	Unidad	117.644,80	588.224,00
42	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra) - 18	5,00	Unidad	120.456,72	602.283,60
43	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 20	6,00	Unidad	23.617,60	141.705,60
44	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 20	7,00	Unidad	185.152,00	1.296.064,00
45	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	5,00	Unidad	2.811,20	14.056,00
46	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 2	5,00	Unidad	3.054,24	15.271,20
47	ays04--R8 - Jarra (Compra) - 1	6,00	Unidad	4.479,60	26.877,60
48	ays04--R8 - Balde (Compra) - 2	2,50	Unidad	8.615,04	21.537,60
49	ays04--R8 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	1.357,50	12.217,50

 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 7 de 3

50	ays04--R8 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	27.148,80	244.339,20
51	ays04--R8 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	12.895,80	116.062,20
52	ays04--R8 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	7,00	Unidad	135.744,00	950.208,00
53	ays04--R8 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	8.823,36	79.410,24
54	ays04--R8 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	9,00	Unidad	8.823,36	79.410,24
55	ays04--R8 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	20.361,60	183.254,40
56	ays04--R8 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	102.351,08	921.159,72
57	ays04--R8 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	9,00	Unidad	26.028,86	234.259,74
58	ays04--R8 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	7,00	Unidad	235.289,60	1.647.027,20
59	ays04--R8 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	65.157,12	586.414,08
60	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
61	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
62	ays04--R8 - AIU	1,00	Unidad	8.487.898,17	8.487.898,17
63	ays04--R8 - IVA	1,00	Unidad	1.612.700,26	1.612.700,26
64	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Mes	1.906.854,50	1.906.854,50
65	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	6.142.390,79	6.142.390,79
66	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	14.243.526,40	14.243.526,40
67	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Unidad	8.219.561,23	8.219.561,23
68	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	2.786.735,60	2.786.735,60
69	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Unidad	1.643.912,24	1.643.912,24
				Total	94.979.557,16

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 2	8,00	Mes	4.400.586,00	35.204.688,00
2	ays04--R8 - Jabón para loza 4 (Compra) – 2	6,00	Unidad	9.955,00	59.730,00
3	ays04--R8 - Jabón abrasivo (Compra) – 2	3,00	Unidad	4.887,36	14.662,08
4	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2	6,00	Unidad	8.868,72	53.212,32
5	ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	11.615,08	69.690,48
6	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	6,00	Unidad	14.569,80	87.418,80

 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 8 de 3

7	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	6,00	Unidad	8.507,00	51.042,00
8	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	10.927,56	65.565,36
9	ays04--R8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 8	6,00	Unidad	23.394,72	140.368,32
10	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	9.615,20	57.691,20
11	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	10.798,08	64.788,48
12	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	16.651,20	99.907,20
13	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	4.807,60	24.038,00
14	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	7.465,80	37.329,00
15	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	5,00	Unidad	7.465,80	37.329,00
16	ays04--R8 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	4.180,88	20.904,40
17	ays04--R8 - Esponjilla 2 (Compra) - 6	5,42	Unidad	2.118,24	11.480,86
18	ays04--R8 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5,43	Unidad	1.015,24	5.512,75
19	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	4.183,04	25.098,24
20	ays04--R8 - Escoba 2 (Compra) - 1	6,00	Unidad	2.133,48	12.800,88
21	ays04--R8 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	3.381,92	20.291,52
22	ays04--R8 - Trapero 3 (Compra) - 2	6,00	Unidad	8.361,54	50.169,24
23	ays04--R8 - Mango madera trapero (Compra) - 2	6,00	Unidad	2.687,76	16.126,56
24	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	4,00	Unidad	2.871,18	11.484,72
25	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 26	6,00	Unidad	10.823,80	64.942,80
26	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 17	5,00	Unidad	23.961,84	119.809,20
27	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 17	5,00	Unidad	77.461,86	387.309,30
28	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 14	5,00	Unidad	35.253,54	176.267,70
29	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 2	6,00	Unidad	4.887,00	29.322,00
30	ays04--R8 - Guantes 4 (Compra) - 2	6,00	Unidad	5.210,66	31.263,96
31	ays04--R8 - Guantes 5 (Compra) - 2	6,00	Unidad	6.841,92	41.051,52
32	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 8	3,00	Unidad	11.656,96	34.970,88
33	ays04--R8 - Papel higiénico 5 (Compra) - 20	5,00	Unidad	211.492,80	1.057.464,00
34	ays04--R8 - Toallas para manos 4 (Compra) - 16	5,00	Unidad	304.612,80	1.523.064,00
35	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20	1,50	Unidad	96.210,00	144.315,00
36	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 2	5,00	Unidad	4.637,92	23.189,60

 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

37	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 2	6,00	Unidad	3.380,62	20.283,72
38	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 1	2,01	Unidad	33.936,00	68.211,36
39	ays04--R8 - Café 1 (Compra) – 20	5,20	Unidad	330.875,00	1.720.550,00
40	ays04--R8 - Café Social (Compra) - 6	5,00	Unidad	98.570,28	492.851,40
41	ays04--R8 - Crema para café (Compra) - 10	5,00	Unidad	117.644,80	588.224,00
42	ays04--R8 - Azúcar 1 (Compra) – 18	5,00	Unidad	120.456,72	602.283,60
43	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 20	6,00	Unidad	23.617,60	141.705,60
44	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 20	7,00	Unidad	185.152,00	1.296.064,00
45	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	5,00	Unidad	2.811,20	14.056,00
46	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 2	5,00	Unidad	3.054,24	15.271,20
47	ays04--R8 - Jarra (Compra) – 1	6,00	Unidad	4.479,60	26.877,60
48	ays04--R8 - Balde (Compra) – 2	2,50	Unidad	8.615,04	21.537,60
49	ays04--R8 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	1.357,50	12.217,50
50	ays04--R8 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	27.148,80	244.339,20
51	ays04--R8 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	12.895,80	116.062,20
52	ays04--R8 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2	7,00	Unidad	135.744,00	950.208,00
53	ays04--R8 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) – 2	9,00	Unidad	8.823,36	79.410,24
54	ays04--R8 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) – 2	9,00	Unidad	8.823,36	79.410,24
55	ays04--R8 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	20.361,60	183.254,40
56	ays04--R8 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 2	9,00	Unidad	102.351,08	921.159,72
57	ays04--R8 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 2	9,00	Unidad	26.028,86	234.259,74
58	ays04--R8 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	7,00	Unidad	235.289,60	1.647.027,20
59	ays04--R8 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	9,00	Unidad	65.157,12	586.414,08
60	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
61	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
62	ays04--R8 – AIU	1,00	Unidad	8.487.898,17	8.487.898,17
63	ays04--R8 – IVA	1,00	Unidad	1.612.700,26	1.612.700,26
64	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Mes	1.906.854,50	1.906.854,50
65	Re ajuste IPC - SMMMLV	1,00	Unidad	6.142.390,79	6.142.390,79
66	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	11.777.658,03	11.777.658,03

 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

67	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Unidad	8.219.561,23	8.219.561,23
68	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	2.786.735,60	2.786.735,60
69	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Unidad	1.643.912,24	1.643.912,24
	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	1,00	Unidad	2.465.868,37	2.465.868,37
Total					94.979.557,16

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

ANEXOS:

1. Comunicación de Aceptación de la Adición.

 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

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