

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434509
Número de orden de compra a modificar:	121655

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 13:43:48

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--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	6600879.00	VF-053021	52807032.00
2	ays04--R9 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3	7.3	Unidad	32262.00	VF-053021	235512.60
3	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	7.3	Unidad	16176.00	VF-053021	118084.80
4	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	7.3	Unidad	37440.00	VF-053021	273312.00
5	ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	7.3	Unidad	34255.00	VF-053021	250061.50
6	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	7.0	Unidad	23850.00	VF-053021	166950.00
7	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	7.0	Unidad	15978.00	VF-053021	111846.00
8	ays04--R9 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	23853.00	VF-053021	166971.00
9	ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	8.0	Unidad	60036.00	VF-053021	480288.00
10	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	17445.00	VF-053021	122115.00
11	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	31885.00	VF-053021	223195.00
12	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	21963.00	VF-053021	153741.00

13	ays04--R9 - Limpiones 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	12678.00	VF-053021	88746.00
14	ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	47958.00	VF-053021	335706.00
15	ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 6	7.0	Unidad	48678.00	VF-053021	340746.00
16	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	17697.00	VF-053021	123879.00
17	ays04--R9 - Esponjilla 2 (Compra) - 9	7.1	Unidad	4932.00	VF-053021	35017.20
18	ays04--R9 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	7.55	Unidad	1107.00	VF-053021	8357.85
19	ays04--R9 - Escoba 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	11157.00	VF-053021	78099.00
20	ays04--R9 - Escoba 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	5616.00	VF-053021	39312.00
21	ays04--R9 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3	6.9	Unidad	11268.00	VF-053021	77749.20
22	ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 3	7.0	Unidad	29595.00	VF-053021	207165.00
23	ays04--R9 - Mango madera trapero (Compra) - 3	7.0	Unidad	11403.00	VF-053021	79821.00
24	ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	5.0	Unidad	7875.00	VF-053021	39375.00
25	ays04--R9 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 45	7.0	Unidad	57510.00	VF-053021	402570.00
26	ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 27	7.0	Unidad	134163.00	VF-053021	939141.00
27	ays04--R9 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 27	7.0	Unidad	142047.00	VF-053021	994329.00

28	ays04--R9 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 27	7.0	Unidad	142047.00	VF-053021	994329.00
29	ays04--R9 - Guantes 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	12957.00	VF-053021	103656.00
30	ays04--R9 - Guantes 4 (Compra) - 3	8.0	Unidad	15471.00	VF-053021	123768.00
31	ays04--R9 - Guantes 5 (Compra) - 3	8.0	Unidad	17742.00	VF-053021	141936.00
32	ays04--R9 - Papel higiénico 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	20640.00	VF-053021	123840.00
33	ays04--R9 - Papel higiénico 5 (Compra) - 24	7.0	Unidad	425400.00	VF-053021	2977800.00
34	ays04--R9 - Toallas para manos 4 (Compra) - 27	7.0	Unidad	923724.00	VF-053021	6466068.00
35	ays04--R9 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 38	2.0	Unidad	319466.00	VF-053021	638932.00
36	ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	29322.00	VF-053021	205254.00
37	ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 6	7.0	Unidad	17292.00	VF-053021	121044.00
38	ays04--R9 - Filtro para greca 1 (Compra) - 6	7.0	Unidad	17376.00	VF-053021	121632.00
39	ays04--R9 - Termo para café 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10039.50	VF-053021	70276.50
40	ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 39	7.0	Unidad	1553487.00	VF-053021	10874409.00
41	ays04--R9 - Café Social (Compra) - 9	6.0	Unidad	322722.00	VF-053021	1936332.00
42	ays04--R9 - Crema para café (Compra) - 9	7.0	Unidad	152469.00	VF-053021	1067283.00
43	ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 18	7.0	Unidad	179982.00	VF-053021	1259874.00

44	ays04--R9 - Aromática (Compra) - 24	8.0	Unidad	47232.00	VF-053021	377856.00
45	ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 15	8.0	Unidad	294600.00	VF-053021	2356800.00
46	ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7413.00	VF-053021	44478.00
47	ays04--R9 - Atomizadores (Compra) - 3	7.61	Unidad	8145.00	VF-053021	61983.45
48	ays04--R9 - Jarra (Compra) - 1	4.1	Unidad	1293.00	VF-053021	5301.30
49	ays04--R9 - Balde (Compra) - 3	5.0	Unidad	23868.00	VF-053021	119340.00
50	ays04--R9 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	891.00	VF-053021	8019.00
51	ays04--R9 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	34122.00	VF-053021	307098.00
52	ays04--R9 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	71031.00	VF-053021	639279.00
53	ays04--R9 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	19263.00	VF-053021	173367.00
54	ays04--R9 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9.0	Unidad	51210.00	VF-053021	460890.00
55	ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3	9.0	Unidad	2940.00	VF-053021	26460.00
56	ays04--R9 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	4311.00	VF-053021	38799.00

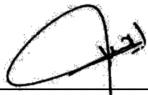
57	ays04--R9 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	45114.00	VF-053021	406026.00
58	ays04--R9 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	11427.00	VF-053021	102843.00
59	ays04--R9 - Dispensador de agua (Compra) - 2	9.0	Unidad	105306.00	VF-053021	947754.00
60	ays04--R9 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	38328.00	VF-053021	344952.00
61	ays04--R9 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3	9.0	Unidad	59727.00	VF-053021	537543.00
62	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
63	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
64	ays04--R9 - AIU	1.0	Unidad	15589393.24	VF-053021	15589393.24
65	ays04--R9 - IVA	1.0	Unidad	2961997.13	VF-053021	2961997.13
66	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Mes	3960527.25	CDP-203523	3960527.25
67	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	10713273.74	CDP-190824	10713273.74
68	Adición y Prorroga	1.0	Unidad	26953004.69	CDP-190824	26953004.69
69	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Unidad	12329341.84	CDP-190824	12329341.84
70	Adición y Prorroga II	1.0	Unidad	6387617.62	CDP-251424	6387617.62

71	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1.0	Unidad	2465868.37	CDP-251424	2465868.37
----	--	-----	--------	------------	------------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 - 2025	1.00	Unidad	3698802.55	CDP-190824	3698802.55
Editado	68	Adición y Prorroga	1.00	Unidad	23254202.14	CDP-190824	23254202.14

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: 121655 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: CONSERJES INMOBILIARIOS Ltda.

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 9 - 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 VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$125.344.305,51)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$2.954.553,60)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$52.055.616,37)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$139.858.892,00)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 98,96%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 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 2 de 3

Valor Inicial del Contrato	\$ 125.344.305,51
Valor liberación	\$ 2.954.553,60
Valor adición	\$ 52.055.616,37
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 174.445.368,28
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 139.858.892,00
Valor pendiente por facturar	\$34.586.476,28

Discriminación de pagos realizados

MES	HASTA	DIAS	%	FACTURADO
1/12/2023	31/12/2023	19	5,08%	\$ 4.431.830,00
1/01/2024	31/01/2024	50	13,37%	\$ 9.180.709,00
1/02/2024	29/02/2024	79	21,12%	\$ 14.629.346,00
1/03/2024	31/03/2024	110	29,41%	\$ 19.997.227,00
1/04/2024	30/04/2024	140	37,43%	\$ 8.820.460,00
1/05/2024	31/05/2024	171	45,72%	\$ 20.575.198,00
1/06/2024	30/06/2024	201	53,74%	\$ 8.820.460,00
1/07/2024	31/07/2024	232	62,03%	\$ 18.966.179,00
1/08/2024	31/08/2024	263	70,32%	\$ 8.820.459,00
1/09/2024	30/09/2024	293	78,34%	\$ 17.112.836,00
1/10/2024	31/10/2024	324	84,16%	\$ 8.504.188,00

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 **X** No DEL **(01/01/2025)** AL **(15/01/2025)**

ADICIÓN: Si No **X**

OTRAS MODIFICACIONES: Si **X** No Describa cual o qué tipo de modificación:

Redistribución de los rubros establecidos en la orden de compra.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El 5 de diciembre de 2023 se emitió la orden de compra No 121655 cuyo plazo inicial fue hasta el 31 de agosto de 2024 al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición

 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

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 \$2.954.553,60 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 \$42.148.565,56 por concepto de Incremento IPC y SMMLV discriminados de la siguiente manera: valor de \$11.988.153,31 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$30.160.412,25; tal como consta en el registro presupuestal No. 858624 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 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$9.907.050,82), para cubrir el servicio y bienes requeridos.

Que, a la fecha la orden de compra No. 121655 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- Valor Ejecutado y Pagado al 26 de diciembre** es de: \$139.858.892,00.
- Valor Facturado en trámite de pago** (noviembre) es de: \$8.504,188,00.
- Valor pendiente por facturar** (diciembre) es de: \$8.864.437,00.

En virtud de lo anterior, con corte a 31 de diciembre se proyecta un saldo a favor de ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$11.571.072.28).

 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 **CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$4.138.960,05)**, distribuidos así:

ÍTEM	Valor
Personal de aseo	3.698.802,55
AIU	369.880,25
IVA	70.277,25
TOTAL	4.138.960,05

 Unidad para las Víctimas	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 5 de 3

Que, considerando el saldo proyectado, es viable la presente prórroga, y el valor correspondiente a \$7.432.112,23 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 19024 y 858624 de 2024, es viable adelantar la presente prórroga y redistribución, así;

ORDEN DE COMPRA ACTUAL

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8,00	Mes	6.600.879,00	52.807.032,00
2	ays04--R9 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3	7,30	Unidad	32.262,00	235.512,60
3	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	7,30	Unidad	16.176,00	118.084,80
4	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	7,30	Unidad	37.440,00	273.312,00
5	ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	7,30	Unidad	34.255,00	250.061,50
6	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	7,00	Unidad	23.850,00	166.950,00
7	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	7,00	Unidad	15.978,00	111.846,00
8	ays04--R9 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	23.853,00	166.971,00
9	ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	8,00	Unidad	60.036,00	480.288,00
10	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	17.445,00	122.115,00
11	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7,00	Unidad	31.885,00	223.195,00
12	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	21.963,00	153.741,00
13	ays04--R9 - Limpiones 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	12.678,00	88.746,00
14	ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	7,00	Unidad	47.958,00	335.706,00
15	ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 6	7,00	Unidad	48.678,00	340.746,00
16	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	17.697,00	123.879,00
17	ays04--R9 - Esponjilla 2 (Compra) - 9	7,10	Unidad	4.932,00	35.017,20
18	ays04--R9 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	7,55	Unidad	1.107,00	8.357,85

 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

19	ays04--R9 - Escoba 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	11.157,00	78.099,00
20	ays04--R9 - Escoba 2 (Compra) - 1	7,00	Unidad	5.616,00	39.312,00
21	ays04--R9 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3	6,90	Unidad	11.268,00	77.749,20
22	ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 3	7,00	Unidad	29.595,00	207.165,00
23	ays04--R9 - Mango madera trapero (Compra) - 3	7,00	Unidad	11.403,00	79.821,00
24	ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	5,00	Unidad	7.875,00	39.375,00
25	ays04--R9 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 45	7,00	Unidad	57.510,00	402.570,00
26	ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 27	7,00	Unidad	134.163,00	939.141,00
27	ays04--R9 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 27	7,00	Unidad	142.047,00	994.329,00
28	ays04--R9 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 27	7,00	Unidad	142.047,00	994.329,00
29	ays04--R9 - Guantes 1 (Compra) - 3	8,00	Unidad	12.957,00	103.656,00
30	ays04--R9 - Guantes 4 (Compra) - 3	8,00	Unidad	15.471,00	123.768,00
31	ays04--R9 - Guantes 5 (Compra) - 3	8,00	Unidad	17.742,00	141.936,00
32	ays04--R9 - Papel higiénico 1 (Compra) - 12	6,00	Unidad	20.640,00	123.840,00
33	ays04--R9 - Papel higiénico 5 (Compra) - 24	7,00	Unidad	425.400,00	2.977.800,00
34	ays04--R9 - Toallas para manos 4 (Compra) - 27	7,00	Unidad	923.724,00	6.466.068,00
35	ays04--R9 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 38	2,00	Unidad	319.466,00	638.932,00
36	ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 6	7,00	Unidad	29.322,00	205.254,00
37	ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 6	7,00	Unidad	17.292,00	121.044,00
38	ays04--R9 - Filtro para greca 1 (Compra) - 6	7,00	Unidad	17.376,00	121.632,00
39	ays04--R9 - Termo para café 2 (Compra) - 1	7,00	Unidad	10.039,50	70.276,50
40	ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 39	7,00	Unidad	1.553.487,00	10.874.409,00
41	ays04--R9 - Café Social (Compra) - 9	6,00	Unidad	322.722,00	1.936.332,00
42	ays04--R9 - Crema para café (Compra) - 9	7,00	Unidad	152.469,00	1.067.283,00
43	ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 18	7,00	Unidad	179.982,00	1.259.874,00
44	ays04--R9 - Aromática (Compra) - 24	8,00	Unidad	47.232,00	377.856,00
45	ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 15	8,00	Unidad	294.600,00	2.356.800,00
46	ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	7.413,00	44.478,00
47	ays04--R9 - Atomizadores (Compra) - 3	7,61	Unidad	8.145,00	61.983,45
48	ays04--R9 - Jarra (Compra) - 1	4,10	Unidad	1.293,00	5.301,30

 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

49	ays04--R9 - Balde (Compra) - 3	5,00	Unidad	23.868,00	119.340,00
50	ays04--R9 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	891,00	8.019,00
51	ays04--R9 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	34.122,00	307.098,00
52	ays04--R9 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	71.031,00	639.279,00
53	ays04--R9 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	19.263,00	173.367,00
54	ays04--R9 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9,00	Unidad	51.210,00	460.890,00
55	ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3	9,00	Unidad	2.940,00	26.460,00
56	ays04--R9 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	4.311,00	38.799,00
57	ays04--R9 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	45.114,00	406.026,00
58	ays04--R9 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 3	9,00	Unidad	11.427,00	102.843,00
59	ays04--R9 - Dispensador de agua (Compra) - 2	9,00	Unidad	105.306,00	947.754,00
60	ays04--R9 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9,00	Unidad	38.328,00	344.952,00
61	ays04--R9 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	59.727,00	537.543,00
62	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-
63	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
64	ays04--R9 - AIU	1,00	Unidad	15.589.393,24	15.589.393,24
65	ays04--R9 - IVA	1,00	Unidad	2.961.997,13	2.961.997,13
66	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Mes	3.960.527,25	3.960.527,25
67	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	10.713.273,74	10.713.273,74
68	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	26.953.004,69	26.953.004,69
69	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	12.329.341,84	12.329.341,84
70	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	6.387.617,62	6.387.617,62
71	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	2.465.868,37	2.465.868,37
Total				174.445.368,28	

ORDEN DE COMPRA CON REDISTRIBUCIÓN

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8,00	Mes	6.600.879,00	52.807.032,00
2	ays04--R9 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3	7,30	Unidad	32.262,00	235.512,60

 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 8 de 3

3	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	7,30	Unidad	16.176,00	118.084,80
4	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 5	7,30	Unidad	37.440,00	273.312,00
5	ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	7,30	Unidad	34.255,00	250.061,50
6	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	7,00	Unidad	23.850,00	166.950,00
7	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	7,00	Unidad	15.978,00	111.846,00
8	ays04--R9 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	23.853,00	166.971,00
9	ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	8,00	Unidad	60.036,00	480.288,00
10	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	17.445,00	122.115,00
11	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7,00	Unidad	31.885,00	223.195,00
12	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	21.963,00	153.741,00
13	ays04--R9 - Limpiones 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	12.678,00	88.746,00
14	ays04--R9 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	7,00	Unidad	47.958,00	335.706,00
15	ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 6	7,00	Unidad	48.678,00	340.746,00
16	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	17.697,00	123.879,00
17	ays04--R9 - Esponjilla 2 (Compra) - 9	7,10	Unidad	4.932,00	35.017,20
18	ays04--R9 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	7,55	Unidad	1.107,00	8.357,85
19	ays04--R9 - Escoba 1 (Compra) - 3	7,00	Unidad	11.157,00	78.099,00
20	ays04--R9 - Escoba 2 (Compra) - 1	7,00	Unidad	5.616,00	39.312,00
21	ays04--R9 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3	6,90	Unidad	11.268,00	77.749,20
22	ays04--R9 - Traperos 3 (Compra) - 3	7,00	Unidad	29.595,00	207.165,00
23	ays04--R9 - Mango madera traperos (Compra) - 3	7,00	Unidad	11.403,00	79.821,00
24	ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	5,00	Unidad	7.875,00	39.375,00
25	ays04--R9 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 45	7,00	Unidad	57.510,00	402.570,00
26	ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 27	7,00	Unidad	134.163,00	939.141,00
27	ays04--R9 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 27	7,00	Unidad	142.047,00	994.329,00
28	ays04--R9 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 27	7,00	Unidad	142.047,00	994.329,00
29	ays04--R9 - Guantes 1 (Compra) - 3	8,00	Unidad	12.957,00	103.656,00
30	ays04--R9 - Guantes 4 (Compra) - 3	8,00	Unidad	15.471,00	123.768,00
31	ays04--R9 - Guantes 5 (Compra) - 3	8,00	Unidad	17.742,00	141.936,00
32	ays04--R9 - Papel higiénico 1 (Compra) - 12	6,00	Unidad	20.640,00	123.840,00

 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--R9 - Papel higiénico 5 (Compra) - 24	7,00	Unidad	425.400,00	2.977.800,00
34	ays04--R9 - Toallas para manos 4 (Compra) - 27	7,00	Unidad	923.724,00	6.466.068,00
35	ays04--R9 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 38	2,00	Unidad	319.466,00	638.932,00
36	ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 6	7,00	Unidad	29.322,00	205.254,00
37	ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 6	7,00	Unidad	17.292,00	121.044,00
38	ays04--R9 - Filtro para greca 1 (Compra) - 6	7,00	Unidad	17.376,00	121.632,00
39	ays04--R9 - Termo para café 2 (Compra) - 1	7,00	Unidad	10.039,50	70.276,50
40	ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 39	7,00	Unidad	1.553.487,00	10.874.409,00
41	ays04--R9 - Café Social (Compra) - 9	6,00	Unidad	322.722,00	1.936.332,00
42	ays04--R9 - Crema para café (Compra) - 9	7,00	Unidad	152.469,00	1.067.283,00
43	ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 18	7,00	Unidad	179.982,00	1.259.874,00
44	ays04--R9 - Aromática (Compra) - 24	8,00	Unidad	47.232,00	377.856,00
45	ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 15	8,00	Unidad	294.600,00	2.356.800,00
46	ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	6,00	Unidad	7.413,00	44.478,00
47	ays04--R9 - Atomizadores (Compra) - 3	7,61	Unidad	8.145,00	61.983,45
48	ays04--R9 - Jarra (Compra) - 1	4,10	Unidad	1.293,00	5.301,30
49	ays04--R9 - Balde (Compra) - 3	5,00	Unidad	23.868,00	119.340,00
50	ays04--R9 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	891,00	8.019,00
51	ays04--R9 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	34.122,00	307.098,00
52	ays04--R9 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	71.031,00	639.279,00
53	ays04--R9 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	19.263,00	173.367,00
54	ays04--R9 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 3	9,00	Unidad	51.210,00	460.890,00
55	ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 3	9,00	Unidad	2.940,00	26.460,00
56	ays04--R9 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	4.311,00	38.799,00
57	ays04--R9 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 3	9,00	Unidad	45.114,00	406.026,00
58	ays04--R9 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 3	9,00	Unidad	11.427,00	102.843,00
59	ays04--R9 - Dispensador de agua (Compra) - 2	9,00	Unidad	105.306,00	947.754,00
60	ays04--R9 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9,00	Unidad	38.328,00	344.952,00
61	ays04--R9 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 3	9,00	Unidad	59.727,00	537.543,00
62	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	-	-

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

63	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	-	-
64	ays04--R9 - AIU	1,00	Unidad	15.589.393,24	15.589.393,24
65	ays04--R9 - IVA	1,00	Unidad	2.961.997,13	2.961.997,13
66	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Mes	3.960.527,25	3.960.527,25
67	Re ajuste IPC - SMMLV	1,00	Unidad	10.713.273,74	10.713.273,74
68	Adición y Prorroga	1,00	Unidad	23.254.202,14	23.254.202,14
69	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	12.329.341,84	12.329.341,84
70	Adición y Prorroga II	1,00	Unidad	6.387.617,62	6.387.617,62
71	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	2.465.868,37	2.465.868,37
	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	1,00	Unidad	3.698.802,55	3.698.802,55
Total					174.445.368,28

Finalmente, mediante comunicación a través de correo electrónico del 27 de diciembre de 2024, el contratista CONSERJES INMOBILIARIOS Ltda. 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

 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

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