

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	499788
Número de orden de compra a modificar:	157791

Entidad compradora:	BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Nombre del solicitante:	Gladys Lorena PANTALEÓN RODRIGUEZ
Proveedor:	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-08-21 22:36:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-08-22	2026-09-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153891	CDP ASEO Y CAFTERIA	CDP -22525	CDP	22525
153893	VF ASEO Y CAFETERIA	VF-34925	VF	34925
144189	CDP AYC 2025	CDP-22525	CDP	22525
163414	ADICION Y PRORROGA ASEO Y CAFETERIA 2026	CDP-5526	CDP	5526

Artículos actuales

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

1	ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1819031.58	CDP -22525	10914189.48
2	ays05--Z19 - Café Social 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	405694.70	CDP -22525	2434168.20
3	ays05--Z19 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	13847.37	CDP -22525	83084.22
4	ays05--Z19 - Jabón en barra azul (Compra) - 1	6.0	Unidad	3377.89	CDP -22525	20267.34
5	ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3543.16	CDP -22525	21258.96
6	ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	7197.89	CDP -22525	43187.34
7	ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10238.95	CDP -22525	61433.70
8	ays05--Z19 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 4	6.0	Unidad	19111.56	CDP -22525	114669.36
9	ays05--Z19 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3900.00	CDP -22525	23400.00
10	ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10022.11	CDP -22525	60132.66
11	ays05--Z19 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6976.84	CDP -22525	41861.04
12	ays05--Z19 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11604.21	CDP -22525	69625.26
13	ays05--Z19 - Ambientador 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	18338.94	CDP -22525	110033.64

14	ays05--Z19 - Insecticida 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	20203.16	CDP -22525	121218.96
15	ays05--Z19 - Insecticida 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	20391.58	CDP -22525	122349.48
16	ays05--Z19 - Limpiones 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8858.94	CDP -22525	53153.64
17	ays05--Z19 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8305.26	CDP -22525	49831.56
18	ays05--Z19 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6976.84	CDP -22525	41861.04
19	ays05--Z19 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1189.47	CDP -22525	7136.82
20	ays05--Z19 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	790.53	CDP -22525	4743.18
21	ays05--Z19 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4650.53	CDP -22525	27903.18
22	ays05--Z19 - Trapero 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	9570.53	CDP -22525	57423.18
23	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	1993.68	CDP -22525	11962.08
24	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2435.78	CDP -22525	14614.68
25	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5094.74	CDP -22525	30568.44
26	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5806.32	CDP -22525	34837.92
27	ays05--Z19 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2	6.0	Unidad	7751.58	CDP -22525	46509.48
28	ays05--Z19 - Guantes 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5481.05	CDP -22525	32886.30
29	ays05--Z19 - Guantes 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6201.05	CDP -22525	37206.30

30	ays05--Z19 - Guantes 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6201.05	CDP -22525	37206.30
31	ays05--Z19 - Papel higiénico 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4429.48	CDP -22525	26576.88
32	ays05--Z19 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	38581.06	CDP -22525	231486.36
33	ays05--Z19 - Toallas para manos 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0.00	CDP-22525	0.00
34	ays05--Z19 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4	6.0	Unidad	34551.56	CDP -22525	207309.36
35	ays05--Z19 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	24584.22	CDP -22525	147505.32
36	ays05--Z19 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	37208.44	CDP -22525	223250.64
37	ays05--Z19 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP-22525	0.00
38	ays05--Z19 - Servilleta papel (Compra) - 1	6.0	Unidad	3124.21	CDP -22525	18745.26
39	ays05--Z19 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3765.26	CDP -22525	22591.56
40	ays05--Z19 - Azúcar 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	28237.89	CDP -22525	169427.34
41	ays05--Z19 - Panela (Compra) - 3	6.0	Unidad	32873.67	CDP -22525	197242.02
42	ays05--Z19 - Aromática con panela 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	59292.64	CDP -22525	355755.84
43	ays05--Z19 - Bebida de frutas (Compra) - 7	6.0	Unidad	69764.24	CDP -22525	418585.44
44	ays05--Z19 - Agua potable 4 (Compra) - 5	6.0	Unidad	96342.10	CDP -22525	578052.60

45	ays05--Z19 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	22480.00	CDP -22525	134880.00
46	ays05--Z19 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	61015.79	CDP -22525	366094.74
47	ays05--Z19 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-22525	0.00
48	ays05--Z19 - AIU	1.0	Unidad	2747357.38	CDP -22525	2747357.38
49	ays05--Z19 - IVA	1.0	Unidad	521997.71	CDP -22525	521997.71
50	ADICION Y PRORROGA 2026 Y ACTULIZACION SMLMV	1.0	Unidad	6888987.90	CDP-5526	6888987.90
51	ADICION Y PRORROGA 2026 Y ACTULIZACION IPC	1.0	Unidad	2758363.81	CDP-5526	2758363.81

Total Orden de Compra Actual:	30,742,933.90
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 - adición y prorrogas 2	1.00	Unidad	1119704.89	CDP-5526	1119704.89
Nuevo	Nuevo	Bienes en arriendo - adición y prorrogas 2	1.00	Unidad	43877.04	CDP-5526	43877.04
Editado	48	ays05--Z19 - AIU	1.00	Unidad	2863715.57	CDP -22525	2863715.57

Editado	49	ays05--Z19 - IVA	1.00	Unidad	544105.77	CDP -22525	544105.77
---------	----	------------------	------	--------	-----------	------------	-----------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	1,163,581.93
Total Editados:	3,407,821.34
Total Sin Editar:	27,473,578.81
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	32,044,982.08

Detalle o justificación de la aclaración
Conforme a la solicitud de la supervisión se prorroga el plazo de ejecución de la presente orden de compra hasta el día 6 septiembre de 2026, así mismo se adiciona a la Orden de compra la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. (\$1.302.048,18) valor que incluye IVA y AIU, y todos los demás impuestos, tasas, y contribuciones costos directos e indirectos que haya lugar, Los artículos adicionados se encuentran descritos en el Informe de supervisión el cual hace parte integral de la presente modificación.

MAYORGA CONTRERAS LINA YURLEYT Firmado digitalmente por MAYORGA CONTRERAS LINA YURLEYT Firma ordenador del gasto (E) Nombre: LINA YURLEYT MAYORGA CONTRERAS Documento: C.C.1.069.257.992	 Firma de proveedor Nombre: OSCAR ALIRIO LINARES Documento:79.865.051
---	---

Proyectó: Gladys Lorena Pantaleón Rodríguez 

Revisó: Oscar David Cortes 

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

TIPO DE INFORME											
Seleccione con una X el tipo de informe que va a realizar:											
PARCIAL POR MODIFICACIÓN, ADICIONES, PRORROGAS Y OTROS	x	PARCIAL POR SUSPENSIÓN O REINICIO DEL CONTRATO		PARCIAL POR CESIÓN		PARCIAL POR TERMINACIÓN ANTICIPADA		PARCIAL POR SUSTITUCIÓN O CAMBIO DE SUPERVISOR		OTROS INFORMES	

Fecha	19 de agosto de 2026
Número de Orden de Compra y Contrato	Orden de Compra No. 157791 emitida el 12 de diciembre de 2025 y Contrato No. 26772025
Nombre del Contratista	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
Nit del Contratista	901902000
Objeto del Contrato	Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR.
Dependencia	Secretaria General
Tiempo Duración	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 22 de agosto de 2026
Supervisor (a)	Secretario General
Cargo Supervisor	Secretario General

JUSTIFICACIÓN

En mi calidad de Supervisor de la **orden de compra No. 157791 emitida el 12 de diciembre de 2025** con numero de contrato interno 26772025, y suscrita a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, de manera atenta presento el siguiente informe de supervisión con corte al 19 de agosto de 2026, con el propósito de solicitar la prórroga del mismo **HASTA EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026**, y la adición de recursos por un valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. (**\$1.302.048,18 COP**), previa las siguientes consideraciones:

1. El 12 de diciembre de 2025, se suscribió la orden de compra No. 157791 / Contrato No. 26772025 entre UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA y la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, cuyo objeto es “Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR”.

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

2. La orden de compra No. 157791 tiene cobertura en la Región que corresponde a la ciudad de San José.
3. En atención a lo establecido en la orden de compra No. 157791 emitida el 12 de diciembre de 2025 con numero de contrato interno 26772025, la fecha de vencimiento de esta es el 22 de agosto de 2026.
4. El presente contrato tiene respaldo presupuestal a través de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 22525 y No. 5526 y Registros Presupuestales Nos. 1143325 y No.5526.
5. El valor inicial de la orden de compra fue por la suma DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$ 19.947.548,12 COP), incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.
- 6.El día 18 de junio de 2026 se suscribió adición y prórroga Numero 01, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra No. 157791 **HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026** y se Adicionó la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$10.795.386,56) valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, incluido IVA y AIU hasta la fecha de la prórroga solicitada.
7. El valor total de la orden de compra a la fecha corresponde a la suma **TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$30.742.933,90)**, incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.
8. La prestación del servicio de aseo y cafetería es imprescindible y fundamental para el buen funcionamiento de las instalaciones de la Entidad, ya que la limpieza y aseo general garantizan condiciones mínimas e idóneas, así como ambientes limpios, salubres y sanos tanto para los servidores que desarrollan sus funciones en la Agencia a nivel central y nacional, como para el personal y usuarios que visitan las correspondientes instalaciones. Asimismo, el servicio de cafetería procura el bienestar y garantiza una atención adecuada a los colaboradores de la Entidad y a nuestros visitantes.

Por lo anterior, este es un servicio esencial al cual debe darse continuidad de manera ininterrumpida, contribuyendo con ello a la preservación de la salud y la vida de los colaboradores, pues la actividad de limpieza y desinfección de áreas físicas disminuye el riesgo de propagación de virus y enfermedades, mejora la experiencia laboral, mejora la imagen de la entidad y contribuye a generar un ambiente de bienestar laboral.
9. Resulta necesario adicionar y prorrogar el contrato actualmente vigente, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio durante el período requerido para adelantar y culminar el correspondiente proceso de selección del nuevo proveedor. La adopción de esta medida obedece, además, al proceso de transición institucional derivado del cambio de Gobierno, circunstancia que demanda una adecuada articulación de las actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales necesarias para garantizar que la nueva contratación se adelante de manera planificada en el marco de los principios que rigen la contratación estatal.
10. Adicionalmente es preciso señalar que el trámite de adquisición a través del Acuerdo Marco de Precios para la contratación del servicio integral de aseo y cafetería, que permitiera dar inicio a la ejecución a partir del 23 de agosto de 2026, no fue posible adelantarlos debido a la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, situación que impidió contar con la disponibilidad presupuestal requerida para suplir dicho proceso de contratación. En este sentido, con la disponibilidad presupuestal actual, la Entidad cuenta con los recursos necesarios para atender la presente adición y garantizar la continuidad en la prestación del servicio, entre tanto se realizan las gestiones presupuestales y jurídicas que permitan avanzar con el nuevo proceso de adquisición a través del Acuerdo Marco de Precios.

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

11. Por lo anteriormente expuesto, se debe realizar:

- Prórroga a la Orden de Compra No. 157791 de 2025 / Contrato No. 26772025, por quince (15) días de ejecución, es decir, hasta el 6 de septiembre de 2026.
- Adición de los servicios de operarios y maquinaria en arriendo de acuerdo con listado que se presenta el numeral 14, por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. **(\$1.302.048,18)**.

12. Para los efectos, se solicitó al contratista **UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA** mediante correo electrónico de fecha 19 de agosto del corriente, la aceptación de la adición y prórroga requerida por la entidad.

13. Mediante comunicación de fecha 20 de agosto de 2026, el contratista **UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA**, manifestó su aceptación de los términos indicados y la suscripción de la modificación a la correspondiente orden de compra.

14. Así las cosas, se solicita a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, adelantar el trámite de modificación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente la **ORDEN DE COMPRA NO. 157791 DE 2025 /CONTRATO NO. 26772025**, de la siguiente manera:

Adición y prórroga a la orden de compra No. 157791, discriminados así:

DESCRIPCIÓN	VALOR POR 15 DÍAS
ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$1.119.704,89
Bienes en arriendo	\$43.877,04
Total	\$1.163.581,93
AIU 10%	\$116.358,19
IVA 19%	\$22.108,06
Total adición OC 157791	\$1.302.048,18

Los servicios que se requieren se encuentran discriminados en la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo	1
ays05--Z19 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento)	1
ays05--Z19 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento)	1

SEGUIMIENTO TÉCNICO

- El servicio cumple con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y contrato.
- El proveedor entregó las garantías requeridas.
- Se mantienen canales de comunicación directos (teléfono – correo electrónico) con el proveedor.
- Se cuenta con la aceptación expresa por parte del contratista para la suscripción de la presente modificación.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Se realizó la suscripción del acta de inicio, se dio el cumplimiento del objeto del contrato.

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

- El día 30 de diciembre de 2025, se suscribió el acta de inicio y conforme a ello, se ha realizado un seguimiento permanente al cumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el Contrato.
- El día 18 de junio de 2026 se suscribió adición y prórroga Numero 01, se prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra No. 157791 **HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026** y se Adicionó la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$10.795.386,56) valor correspondiente al reajuste salarial e IPC, incluido IVA y AIU hasta la fecha de la prórroga solicitada.

SEGUIMIENTO JURÍDICO

III.AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS				
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO				
Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora		Fecha de Expedición	
No. Póliza 14-44-101251582 Anexo 2	SEGUROS DEL ESTADO		22/06/2026	
No. Póliza 14-44-101251582 Anexo 1	SEGUROS DEL ESTADO		22/06/2026	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
	DESDE	HASTA	%	\$
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Duración de la Orden de Compra y doce (12) meses más. 12/12/2025	22/08/2027	20%	\$6,148,586.78
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más. 12/12/2025	22/08/2029	15%	\$4,611,440.09
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	Duración de la Orden de Compra y doce (12) meses más. 12/12/2025	22/08/2027	10%	\$3,074,293.39

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NUMERO DE GARANTÍA	COMPAÑÍA ASEGURADORA		FECHA DE EXPEDICIÓN	
No. Póliza 14-40-101078453 Anexo 2	SEGUROS DEL ESTADO		22/06/2026	
No. Póliza 14-40-101078453 Anexo 1	SEGUROS DEL ESTADO		22/06/2026	
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
	DESDE 12/12/2025	HASTA 22/08/2026	200 SMLV	\$350,181,000
TOMADOR	ASEGURADOS	UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA		
	BENEFICIARIOS	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y TERCEROS AFECTADOS		
	VALOR DE LA PRIMA	\$177.676,00		

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

De conformidad con el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente adición a la orden de compra es jurídicamente viable, toda vez que el valor adicionado no supera el límite legal del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato inicial expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CONCEPTO	Año / Vigencia	Valor en Pesos (COP)	SMMLV Vigencia	Cantidad en SMMLV
Valor Inicial del Contrato	2025	\$ 19.947.548,00	\$ 1.423.500,00	14,01
Adición No. 1	2026	\$ 10.795.386,56	\$ 1.750.905,00	6,17
TOTAL ADICIONES ACUMULADAS	N/A	\$ 10.795.386,56	N/A	N/A

VALOR MÁXIMO ADICIONES	7,01
SMMLV ADICIONADO A LA FECHA	6,17
VALOR RESTANTE SMMLV	0,84
VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN EN PESOS	\$ 1.470.760,20

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El valor del contrato fue pactado por la suma de **TREINTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$30.742.933,90)**, incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

CONCEPTO	Debito	Crédito
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$19.947.548.12	
ADICIÓN 1	\$10.795.386,56	
VALOR EJECUTADO		\$12.687.589.86
Primer pago	\$1.105.374.63	
Segundo Pago	\$3.860.738.41	
Tercer Pago	\$3.860.738.41	
Cuarto Pago	\$3.860.738.41	
TOTAL	\$12.687.589.86	
SALDO EJECUTADO POR PAGAR		\$15.442.953.64
SALDO POR EJECUTAR		\$2.612.390.40
SUMAS IGUALES	30.742.933,90	\$30.742.933.90

Nota: Las facturas correspondientes a los pagos 1 al 4 fueron presentadas por el contratista y radicadas ante la dependencia. Sin embargo, a la fecha de este informe, dichas obligaciones cuentan con registro presupuestal y se encuentran en trámite de pago, sin que a la fecha se haya expedido la respectiva orden de pago por parte de la entidad.

Nota: A la fecha se encuentran en trámite de pago las facturas correspondientes al primer, segundo, tercer, y cuarto pago del proveedor, por un valor ejecutado de \$15.442.953.64. Lo anterior obedece a que el proveedor presentó errores en la elaboración de las respectivas prefacturas, los cuales fueron corregidos en los primeros días del mes de agosto de 2026, fecha a partir de la cual se dio inicio al trámite de pago de las mismas.

INDICACIÓN EXPRESA DE LA SOLICITUD

En mi condición de supervisor de la Orden de Compra No.157791/Contrato No. 26772025, de manera atenta le solicito autorizar y adelantar el siguiente trámite:

 Agencia de Desarrollo Rural	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código	F-GCO-004
		Versión	3

1. Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No. 157791 **HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2026.**
2. Adicionar la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. **(\$1.302.048,18)**, incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

DESCRIPCIÓN	VALOR POR 15 DÍAS
ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$1.119.704,89
Bienes en arriendo	\$43.877,04
Total	\$1.163.581,93
AIU 10%	\$116.358,19
IVA 19%	\$22.108,06
Total Adición OC 157791	\$1.302.048,18

La presente solicitud de modificación se respalda presupuestalmente de la siguiente manera:

Termino a Adicionar	Hasta el 6 de septiembre de 2026	
Valor a Adicionar, ceder o liberar por suspensión	UN MILLÓN TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE. (\$1.302.048,18)	
CDP	CDP	FECHA
	5526	2/01/2026

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se afectará de la siguiente manera:

		SERVICIOS DE SOPORTE
CDP	Valor total de adición (incluido AIU e IVA)	A-02-02-02-008-005
5526	\$1.302.048,18	\$1.302.048,18

Como supervisor, hago constar que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el de Compra No.157791/Contrato No. 26772025.

Cordialmente,



JACKSON SADITH MARTINEZ LOZANO
SECRETARIO GENERAL (E)

Proyectó: Adriana Romero Izquierdo- Contratista Secretaría General
Proyectó: Ericson Farad Suarez - Contratista Secretaría General
Proyectó: Jeisson Parada - Contratista Secretaría General

Revisó: Daniel Villafañe Contratista Secretaría General



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C, agosto 20 de 2026

Señores

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

Ciudad

Asunto: **Aceptación de adición y prórroga a la orden de compra N° 157791 dentro del acuerdo marco de precios.**

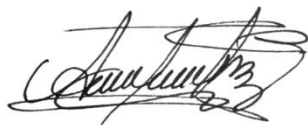
Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición y prórroga a la orden de compra N° 157791 requerida por parte de ustedes es viable, financiera, económica y logísticamente, por ende, la UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA, emite el presente concepto favorable a la adición y prórroga solicitada bajo los parámetros definidos en la misma, quedando atento a que la entidad expida el formato de modificación de la orden de compra para continuar con el proceso.

La UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA se rige bajo los parámetros definidos en el acuerdo marco y por ende realiza el presente concepto favorable amparado por el mismo.

Con lo anterior atendemos la solicitud por parte de la entidad.

Atentamente,



ANDREA DEL ROCIO GONZALEZ MUÑOZ
C.C 52.856.614
representante legal
UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjsohacha

JOHANNA SOHACHA SALAMANCA

Unidad o Subunidad

17-18-00

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-21-1:03 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	5526	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	18,839,351.00	Valor Total Operaciones:	12,097,433.96	Valor Actual:	30,936,784.96	Saldo x Comprometer:	1,302,048.18	Vr. Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5526	Fecha Registro:	2026-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
17-18-00-002 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2026-06-12	11,121,473.24	5,937,462.18			
					Total:	11,121,473.24	5,937,462.18	17,058,935.42	0.00	0.00
17-18-00-002 SECRETARIA GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-08-21		1,302,048.18			
					2026-06-12	7,717,877.76	4,857,923.60			
					Total:	7,717,877.76	6,159,971.78	13,877,849.54	1,302,048.18	0.00

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
---------	--

Firma Responsable

Ignorar

Bloquear

Eliminar

Archivar

Informar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Reunión

Compartir en Teams

Copilot

RE: Solicitud Aceptación adicion y prorroga de la OC 157790, 157786, 157787, 157803, 157806 y 157791

J

Para: Lucia M. Bautista <administrativo@miplanetaazul.com.co>

CC: Adriana Patricia Romero Izquierdo; Sandro Javier Romero Hernández;

Jeisson Dario Parada Miranda

Miércoles 19/08/2026 18:15

Cordial saludo, señores Union Temporal Mi Planeta Nova

Por medio del presente, me permito informarles que la Agencia de Desarrollo Rural se encuentra adelantando el trámite correspondiente para la **adición y prórroga de la Orden de Compra No. 157790, 157786, 157787, 157803, 157806 y 157791**, cuyo objeto es la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería para las sedes de la ADR.

En ese sentido, solicitamos amablemente su aceptación, con el fin de continuar con el trámite respectivo.

1. **OC 157790** La adición se realizará por un valor de Un Millón Novecientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos con Noventa y Cinco Centavos (\$1.908.663.95 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 14 días.



Descripcion	Valor X un dia	Valor x 14 dias
ays05--Z3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$ 116,635.93	\$ 1,632,902.96
Bienes en arriendo	\$ 5,198.87	\$ 72,784.22
Total	\$ 121,834.80	\$ 1,705,687.18
AIU 10%		\$ 170,568.72
IVA 19%		\$ 32,408.06
Total OC 157790		\$ 1,908,663.95

2. **OC 157786** La adición se realizará por un valor de Dos Millones Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos con Noventa y Nueve Centavos (\$2.018.347.99 COP), con el cual se cubrirá el personal que operativo contratado de la orden de compra y los bienes en arriendo por un término de 15 días.



Descripcion	Valor x un dia	Valor x 15 dias
ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$ 116,635.93	\$ 1,749,538.89
Bienes en arriendo	\$ 3,611.20	\$ 54,167.98
Total	\$ 120,247.12	\$ 1,803,706.87
AIU 10%		\$ 180,370.69