

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	493603
Número de orden de compra a modificar:	150501

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Juan Sebastian Forero Cordoba
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-18 19:56:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-30	2026-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146765	ASEO MONTES	CDP-10325	CDP	10325
146666	VF ASEO 2025	VF-034955	VF	034955
157217	ASEO MONTES 2026	CDP-2526	CDP	2526

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	2700125.00	CDP-10325	27001250.00

2	ays05--Z5 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	18528.00	CDP-10325	185280.00
3	ays05--Z5 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	10.0	Unidad	3209.00	CDP-10325	32090.00
4	ays05--Z5 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	11673.00	CDP-10325	116730.00
5	ays05--Z5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	10700.00	CDP-10325	107000.00
6	ays05--Z5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	9727.00	CDP-10325	97270.00
7	ays05--Z5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	7041.00	CDP-10325	70410.00
8	ays05--Z5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	8297.00	CDP-10325	82970.00
9	ays05--Z5 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1	10.0	Unidad	9727.00	CDP-10325	97270.00
10	ays05--Z5 - Ambientador 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	11024.00	CDP-10325	110240.00
11	ays05--Z5 - Ambientador 2 (Compra) - 5	10.0	Unidad	43555.00	CDP-10325	435550.00
12	ays05--Z5 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	7582.00	CDP-10325	75820.00
13	ays05--Z5 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 1	10.0	Unidad	2472.00	CDP-10325	24720.00
14	ays05--Z5 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	419.00	CDP-10325	4190.00
15	ays05--Z5 - Escoba 5 (Compra) - 1	10.0	Unidad	8869.00	CDP-10325	88690.00

16	ays05--Z5 - Trapero 4 (Compra) - 1	10.0	Unidad	11730.00	CDP-10325	117300.00
17	ays05--Z5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	10.0	Unidad	5579.00	CDP-10325	55790.00
18	ays05--Z5 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 3	10.0	Unidad	10299.00	CDP-10325	102990.00
19	ays05--Z5 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 3	10.0	Unidad	12387.00	CDP-10325	123870.00
20	ays05--Z5 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 3	10.0	Unidad	12387.00	CDP-10325	123870.00
21	ays05--Z5 - Guantes 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4721.00	CDP-10325	47210.00
22	ays05--Z5 - Guantes 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5436.00	CDP-10325	54360.00
23	ays05--Z5 - Guantes 4 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5722.00	CDP-10325	57220.00
24	ays05--Z5 - Papel higiénico 4 (Compra) - 7	10.0	Unidad	90125.00	CDP-10325	901250.00
25	ays05--Z5 - Toallas para manos 8 (Compra) - 5	10.0	Unidad	0.00	CDP-10325	0.00
26	ays05--Z5 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5	10.0	Unidad	41030.00	CDP-10325	410300.00
27	ays05--Z5 - Mezclador 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	VF-034955	0.00
28	ays05--Z5 - Servilleta papel (Compra) - 1	10.0	Unidad	2394.00	CDP-10325	23940.00
29	ays05--Z5 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	10.0	Unidad	3577.00	CDP-10325	35770.00
30	ays05--Z5 - Café 1 (Compra) - 6	10.0	Unidad	166752.00	CDP-10325	1667520.00

31	ays05--Z5 - Crema para café (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-10325	0.00
32	ays05--Z5 - Azúcar 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	17884.00	CDP-10325	178840.00
33	ays05--Z5 - Endulzante (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-10325	0.00
34	ays05--Z5 - Aromática de panela (Compra) - 10	10.0	Unidad	55790.00	CDP-10325	557900.00
35	ays05--Z5 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	1083.60	CDP-10325	10836.00
36	ays05--Z5 - Atomizadores (Compra) - 1	10.0	Unidad	3335.00	CDP-10325	33350.00
37	ays05--Z5 - Papelera 2 (Compra) - 0	10.0	Unidad	22384.80	CDP-10325	223848.00
38	ays05--Z5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	10.0	Unidad	37435.00	CDP-10325	374350.00
39	ays05--Z5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-10325	0.00
40	ays05--Z5 - AIU	1.0	Unidad	3757686.40	CDP-10325	3757686.40
41	ays05--Z5 - IVA	1.0	Unidad	713960.42	CDP-10325	713960.42
42	Reajuste salarial	1.0	Peso (COP)	3743993.33	CDP-2526	3743993.33
43	Reajuste IPC	1.0	Peso (COP)	202876.68	CDP-2526	202876.68

Total Orden de Compra Actual:	42,048,510.83
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

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

Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Operario de aseo y cafeteria tiempo completo - 1	4.50	Unidad	3324123.89	CDP-2526	14958557.51
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Jabón para loza 3 (Compra)- 2	3.00	Unidad	19472.92	CDP-2526	58418.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Jabón abrasivo (Compra) -2	3.00	Unidad	6745.32	CDP-2526	20235.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	3.00	Unidad	24536.64	CDP-2526	73609.92
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	11245.70	CDP-10325	33737.10
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)- 1	3.00	Unidad	10223.08	CDP-2526	30669.24
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	3.00	Unidad	7400.09	CDP-2526	22200.27
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)- 2	3.00	Unidad	20013.14	CDP-2526	60039.42
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Desmanchador multiusos (Compra) - 1	3.00	Unidad	8513.10	CDP-2526	25539.30
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Ambientador 2 (Compra)- 2	3.00	Unidad	18310.52	CDP-2526	54931.56
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Bayetilla 1 (Compra)- 2	3.00	Unidad	16584.78	CDP-2526	49754.34
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 4	3.00	Unidad	5751.08	CDP-2526	17253.24

Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Esponjilla 3 (Compra)- 3	3.00	Unidad	1270.65	CDP-2526	3811.95
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Bolsas plásticas 21 (Compra)- 4	3.00	Unidad	24303.32	CDP-2526	72909.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Bolsas plásticas 22 (Compra)- 4	3.00	Unidad	24303.32	CDP-2526	72909.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 4	3.00	Unidad	24303.32	CDP-2526	72909.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Guantes 1 (Compra)- 1	3.00	Unidad	5472.56	CDP-2526	16417.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Guantes 3 (Compra)- 1	3.00	Unidad	6191.44	CDP-2526	18574.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Guantes 4 (Compra)- 1	3.00	Unidad	6191.44	CDP-2526	18574.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Papel higiénico 4 (Compra)- 6	3.00	Unidad	87565.14	CDP-2526	262695.42
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Vasos biodegradables 2 (Compra)	3.00	Unidad	16364.08	CDP-2526	49092.24
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Servilleta papel (Compra) - 3	3.00	Unidad	9358.11	CDP-2526	28074.33
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Filtro para greca 2 (Compra) 1	3.00	Unidad	3759.43	CDP-2526	11278.29
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Café 1 (Compra) - 4	3.00	Unidad	116837.56	CDP-2526	350512.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Azúcar 1 (Compra)- 1	3.00	Unidad	9398.04	CDP-2526	28194.12
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Aromática de panela (Compra) - 3	3.00	Unidad	21613.83	CDP-2526	64841.49

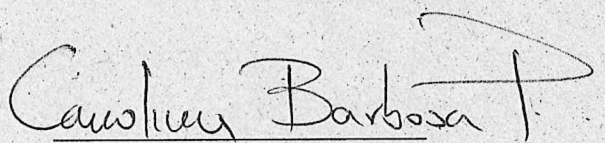
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Atomizadores (Compra) - 2	3.00	Unidad	7010.18	CDP-2526	21030.54
Nuevo	Nuevo	ays05--Z5 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) 1	4.50	Unidad	39344.19	CDP-2526	177048.86
Editado	40	ays05--Z5 - AIU	1.00	Unidad	5425068.67	CDP-10325	5425068.67
Editado	41	ays05--Z5 - IVA	1.00	Unidad	1030763.05	CDP-10325	1030763.05

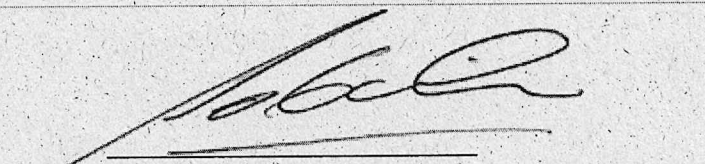
Totales de Modificación

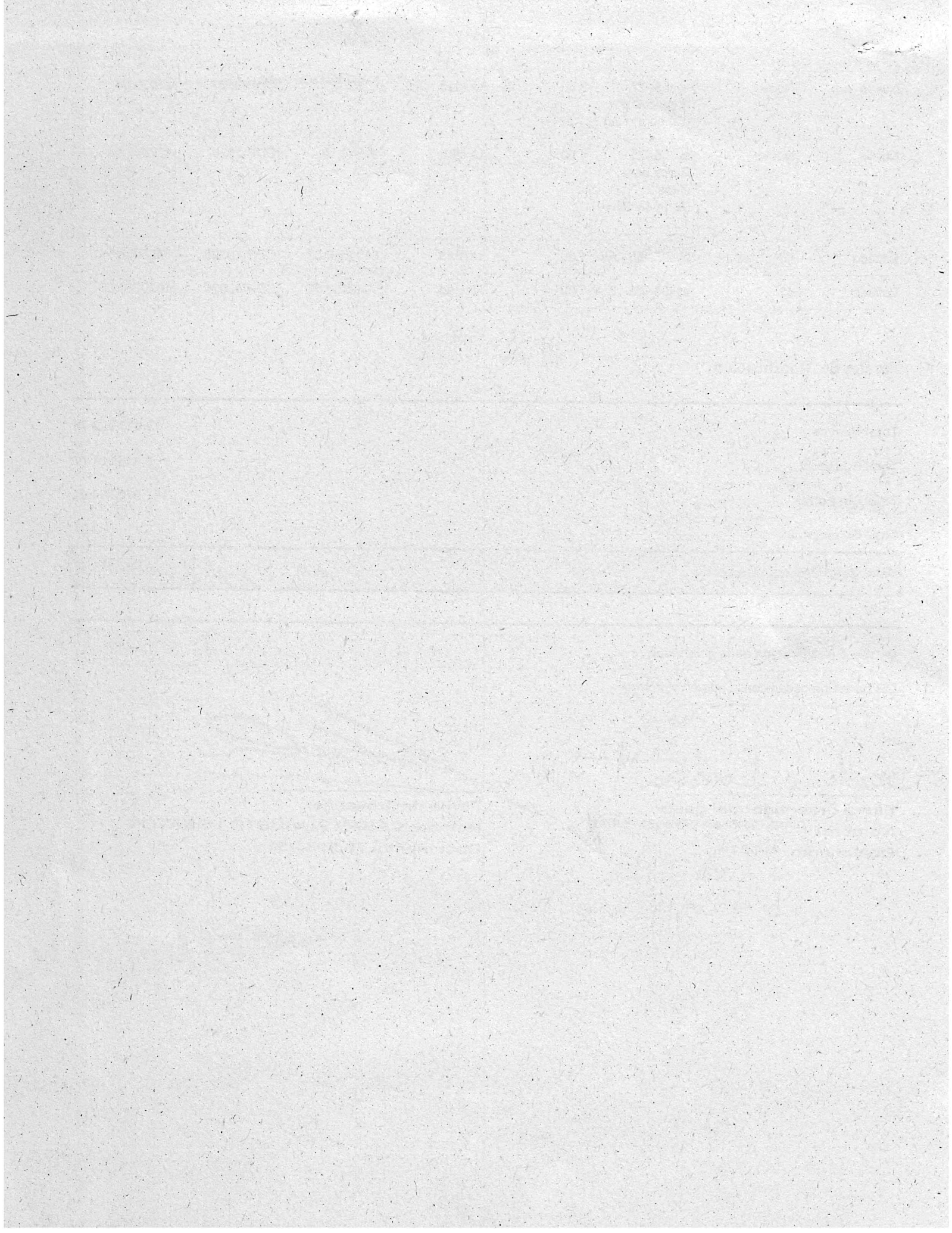
Total Nuevos:	16,673,822.74
Total Editados:	6,455,831.72
Total Sin Editar:	37,576,864.01
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	60,706,518.47

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes proceden con la adición y prórroga


Firma ordenador del gasto
Nombre: DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO
Documento: 43.628.314


Firma de proveedor
Nombre: CESAR AUGUSTO LOBATON
Documento: 79.591.751



De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite contractual, de conformidad con:

1. ANTECEDENTES

No. Orden de Compra	150501 de 2025
Contratista	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión de Montes de María ubicada en la ciudad de Sincelejo.
Fecha de suscripción	22/08/2025
Duración	10 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 30 de junio de 2026.
Fecha de inicio	01/09/2025
Fecha inicial de terminación	30/06/2026
Prórroga realizada	N/A
Fecha final de terminación	30/06/2026
Valor inicial del contrato	\$ 37.631.963,29
Valor mensual de honorarios	N/A
Adición realizada	N/A
Liberación realizada	N/A
Valor final	\$ 42.048.510,83
Modificación realizada	\$ 4.416.547,54
Supervisora	SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Dependencia solicitante	GIT Servicios Administrativos

2. USTIFICACION DE LA SOLICITUD

Para La Agencia de Renovación del Territorio es necesario mantener las instalaciones de la sede Subregión de Montes de María ubicada en la ciudad de Sincelejo, en total limpieza para poder llevar acabo el uso y prestación del servicio, de igual requiere el suministro de bebidas de cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios y la desinfección de espacios con el fin de garantizar el bienestar de todo el personal que circula; para lo cual, se suscribió la Orden de Compra No. 150501, que tiene por objeto la “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión de Montes de María ubicada en la ciudad de Sincelejo”. con un plazo de ejecución de diez (10) meses contados(s) a partir del 01 de septiembre de 2025, día en que se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio, Por un valor de Treinta y siete millones seiscientos treinta y un mil novecientos sesenta y tres pesos con veintinueve centavos. (\$ 37.631.963,29) financiado con recursos de la vigencia 2025 mediante el CDP No. 10325 de fecha 20 de enero de 2025, para la vigencia 2026 con CDP No. 2526 de fecha 02 de enero de 2026, emitido por el GIT de Financiera, y para le vigencia 2026 cuenta con RP No. 2526 de 02 de enero de 2026.

Que el 23 de enero de 2026, Colombia Compra Eficiente emitió el “Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC” y el “Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más auxilio de transporte”, donde informa que la variación anual de Índice de Precios al Consumidor – IPC fue del 5,10 % y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV quedó en un 23,11% para el 2026, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra, por lo anterior se adicionó al CDP 2526 de 02 de enero de 2026 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 4.416.547,54), incluido IVA y para cubrir dicha necesidad.

Dado que el servicio de aseo y cafetería es esencial para el funcionamiento de la entidad, se hace necesario adoptar medidas que garanticen su continuidad, evitando afectaciones en la prestación del servicio.

Con fundamento en lo previsto en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, que permite la modificación de las órdenes de compra conforme a sus condiciones, se requiere adelantar la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150501, como una medida que permite asegurar la prestación ininterrumpida del servicio mientras se surten las condiciones necesarias para iniciar el trámite de vigencias futuras y estructurar un nuevo proceso contractual.

Esta decisión se sustenta en:

- La necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial.
- La imposibilidad actual de comprometer vigencias futuras sin la debida autorización.
- La prudencia administrativa frente al cambio de gobierno, evitando afectar la planeación del nuevo periodo.
- El cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad fiscal.

En consecuencia, la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150501 se configura como una medida técnica, necesaria y jurídicamente procedente, orientada a garantizar la continuidad del servicio mientras se adelantan las gestiones requeridas para la obtención de la autorización de vigencias futuras y la estructuración del nuevo proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere realizar una modificación contractual consistente en, adición y prórroga de la Orden de Compra, en los siguientes términos:

- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días **PARA LA OPERARIA y ALQUILER DE GRECA**, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026.
- Prorrogar la orden de compra por un término de tres (3) meses **PARA LOS INSUMOS**.
- Adicionar recursos por valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$18.658.007,64),

Los cuales, aseguran la correcta ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026 y su distribución presupuestal es de la siguiente manera:

}

DISTRIBUCIÓN DERUBROS	VALORBASE	AIU	IVA	TOTAL
A-02-02-02-008-005-ServiciosdeSoporte	\$14.958.557,51	\$1.495.855,75	\$284.212,59	\$16.738.625,85
A-02-02-02-006-003-Serviciosdealojamiento;servicios desuministrodecomidasybebidas ;serviciosdetransporte;yservicios dedistribucióndeelectricidadgasy agua	\$1.715.265,23	\$171.526,52	\$32.590,04	\$1.919.381,79
				\$18.658.007,64

Actualmente el contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 88,45 % y de avance presupuestal es del porcentaje de los 78,39 %

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

A) VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 37.631.963,29
B) VALOR ADICION (ES)	\$4.582.331,35.
C) VALOR LIBERACION (ES)	“El valor de las liberaciones corresponderá a los ajustes requeridos en el marco de la ejecución de la orden de compra y los bienes y servicios efectivamente suministrados.”
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$ 42.048.510,83
E) VALOR EJECUTADO	\$ 32.960.853,65
F) VALOR PAGADO	\$ 32.960.853,65
G) VALOR POR PAGAR	\$ 9.087.657,18
H) VALOR SIN EJECUTAR	\$ 9.087.657,18

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal al CDP 2526 de 02 de enero de 2026 \$ 22.421.611,14, adicionado en la suma de \$18.658.007,64 para un valor total de \$ 41.079.618,14

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

En mi calidad de supervisor de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz, conforme al Acuerdo Marco de Precios.

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- Adicionar el valor del contrato en la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE CON SESENTA Y CUATRO

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

CENTAVOS (\$18.658.007,64), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así:

A. Agregar los siguientes ítems:

Item	Bien	Cantidad	MESES	TOTAL	TOTAL ADICION
1	ays05--Z5 - Operario de aseo y cafeteria tiempo completo - 1	1	4,5	\$ 3.324.123,89	\$14.958.557,51
2	ays05--Z5 -Jabón para loza 3 (Compra)- 2	2	3	19.472,92	\$58.418,76
3	ays05--Z5 -Jabón abrasivo (Compra) -2	2	3	6.745,32	\$20.235,96
4	ays05--Z5 -Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	2	3	24.536,64	\$73.609,92
5	ays05--Z5 -Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	1	3	11.245,70	\$33.737,10
6	ays05--Z5 -Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)- 1	1	3	10.223,08	\$30.669,24
7	ays05--Z5 -Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	1	3	7.400,09	\$22.200,27
8	ays05--Z5 -Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)- 2	2	3	20.013,14	\$60.039,42
9	ays05--Z5 -Desmanchador multiusos (Compra) - 1	1	3	8.513,10	\$25.539,30
10	ays05--Z5 -Ambientador 2 (Compra)- 2	2	3	18.310,52	\$54.931,56
11	ays05--Z5 -Bayetilla 1 (Compra)- 2	2	3	16.584,78	\$49.754,34
12	ays05--Z5 -Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 4	4	3	5.751,08	\$17.253,24
13	ays05--Z5 -Esponjilla 3 (Compra)- 3	3	3	1.270,65	\$3.811,95
14	ays05--Z5 -Bolsas plásticas 21 (Compra)- 4	4	3	24.303,32	\$72.909,96
15	ays05--Z5 -Bolsas plásticas 22 (Compra)- 4	4	3	24.303,32	\$72.909,96
16	ays05--Z5 -Bolsas plásticas 23 (Compra) - 4	4	3	24.303,32	\$72.909,96

17	ays05--Z5 -Guantes 1 (Compra)- 1	1	3	5.472,56	\$16.417,68
18	ays05--Z5 -Guantes 3 (Compra)- 1	1	3	6.191,44	\$18.574,32
19	ays05--Z5 -Guantes 4 (Compra)- 1	1	3	6.191,44	\$18.574,32
20	ays05--Z5 -Papel higiénico 4 (Compra)- 6	6	3	87.565,14	\$262.695,42
21	ays05--Z5 -Vasos biodegradables 2 (Compra)	2	3	16.364,08	\$49.092,24
22	ays05--Z5 -Servilleta papel (Compra) - 3	3	3	9.358,11	\$28.074,33
23	ays05--Z5 -Filtro para greca 2 (Compra) 1	1	3	3.759,43	\$11.278,29
24	ays05--Z5 -Café 1 (Compra) - 4	4	3	116.837,56	\$350.512,68
25	ays05--Z5 -Azúcar 1 (Compra)- 1	1	3	9.398,04	\$28.194,12
26	ays05--Z5 -Aromática de panela (Compra) - 3	3	3	21.613,83	\$64.841,49
27	ays05--Z5 -Atomizadores (Compra) - 2	2	3	7.010,18	\$21.030,54
28	ays05--Z5 -Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	1	4,5	39.344,19	\$177.048,86

- B. Editar el valor del **ítem 40 AIU**, adicionando la suma de Un millón seiscientos sesenta y siete mil trescientos ochenta y dos con veintisiete centavos (\$1.667.382.27) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$5.425.068,67).
- C. Editar el valor del **ítem 41 IVA**, adicionando la suma de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 316.802.63) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de Un millón treinta mil setecientos sesenta y tres con cinco centavos (\$ 1.030.763.05)
- D. Modificar el valor total de la orden de compra para un total de Sesenta millones setecientos seis mil quinientos dieciocho con cuarenta y siete centavos (\$ 60.706.518,47).
- El valor total de la modificación de la orden de compra No. 150501 suscrita con UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G, después de la solicitud aquí realizada es de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SIETE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$18.658.007,64), incluido AIU e IVA.

4. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 150501, estimo conveniente y necesaria la presente modificación.

5. DOCUMENTOS:

Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2526 de 02 de enero de 2026
- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado
- Certificación de pagos a la fecha.
- Solicitud de la modificación.
- Aceptación de la modificación por parte del contratista.

SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
TECNICO ASISTENCIAL T 01 GRADO 11
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Reviso: Briggith Ferllina Gonzalez Posso- Abogada GIT de Servicios Administrativos
Aprobó: Diego Armando González López



Agencia de Renovación
del Territorio

20262400043423

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20262400043423
Fecha: 2026-06-25 15:37

MEMORANDO

PARA: DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO
Secretaria (E) General

DE: SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Supervisor

ASUNTO: Solicitud Modificación de Órdenes de Compra

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de las siguientes órdenes de Compra:

- O.C. 150625 VILLAVICENCIO UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150501 SINCELEJO UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150579 FLORENCIA MOCOA UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
- O.C. 150452 CUCUTA UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150622 BUENAVENTURA: UNION TEMPORAL J SERVITEC
- O.C. 150374 ARAUCA ASECOLBAS LTDA

Cordialmente.

SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Supervisor

Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Señora

Briggith Ferllina Gonzalez Posso
Agencia de Renovación del Territorio – ART
Bogotá, D.C.

Asunto: Aceptación de modificación y prórroga de órdenes de compra – Cúcuta, Sincelejo, Florencia-Mocoa y Villavicencio

Respetada señora González,

En atención a su comunicación del 25 de junio de 2026, mediante la cual solicita la aceptación de las modificaciones de las órdenes de compra de aseo y cafetería de las regionales ubicadas en las ciudades de Cúcuta, Sincelejo, Florencia-Mocoa y Villavicencio, la UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G presenta formal aceptación de las adiciones y prórroga solicitadas, en los siguientes términos:

1. Aceptamos la adición presupuestal a las órdenes de compra antes descritas por los siguientes valores:

CIUDAD	OC	VALOR ADICIÓN
Cúcuta	150452	\$19.423.711,09
Sincelejo	150501	\$18.658.007,64
Florencia-Mocoa	150579	\$38.131.573,65
Villavicencio	150625	\$19.891.254,67

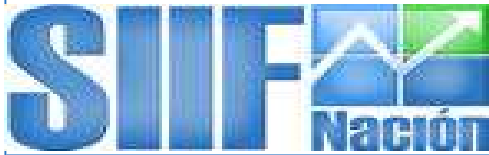
Aceptamos igualmente la prórroga por cuatro punto cinco (4,5) meses a las órdenes de compra antes descritas, conforme lo solicitado por la Agencia de Renovación del Territorio.

La presente aceptación se otorga en el entendido de que cualquier modificación adicional deberá formalizarse mediante documento modificadorio suscritos de conformidad con los requisitos legales, presupuestales y contractuales aplicables. Nos encontramos atentos a los trámites posteriores que la Entidad requiera para continuar con el proceso de contratación.

Atentamente,



CÉSAR AUGUSTO LOBATÓN MELGAREJO
Cedula: 79.591.751 De Bogota
Representante Legal
Unión temporal Clean Colombia 5g



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHychala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-14-01
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-10:55 a. m.

YOLANDA CHALA MARTINEZ
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
ART - GESTION GENERAL

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"											
Numero:	2526	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	22.421.611,14	Valor Total Operaciones:	23.130.417,15		Valor Actual.:	45.552.028,29	Saldo x Comprometer:	18.713.869,61	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	2526	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	
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2026-05-22		1.975.243,76				
					2026-02-03	4.292.971,89	227.019,00				
					Total:	4.292.971,89	2.202.262,76	6.495.234,65	1.975.243,76	0,00	
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN 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	
					2026-05-22		16.738.625,85				
					2026-02-03	18.128.639,25	4.189.528,54				
					Total:	18.128.639,25	20.928.154,39	39.056.793,64	16.738.625,85	0,00	
Objeto:	SOL6326 SYNERGIS - VF PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIOE EN LAS SEDE DE SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO SEDE LA SUBREGION MONTES DE MARIA UBICADA EN LA CIUDAD DE SINCELEJO										

ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA
Firmado digitalmente por ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

Firma Responsable

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Cesar Augusto Lobaton Melgarejo de la sociedad Unión Temporal Clean Colombia 5g, identificada con NIT No. 901.901.859-4, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los 05 días del mes mayo de 2026.

Cordialmente,



César Augusto Lobatón Melgarejo
Cedula: 79.591.751 De Bogota
Representante Legal
Unión temporal Clean Colombia 5g

Contacto y notificaciones

Correo: utcleancolombia5g@gmail.com
Dirección: CL 25 F # 85 B - 76
Teléfono: (+57) 3213826793
Bogotá D.C



Agencia de Renovación
del Territorio

20262100037783

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20262100037783
Fecha: 2026-05-27 13:16

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a **UNION TEMPORAL PLUS 5G** con NIT. **901901756**, en atención a las órdenes de compra No. **OC 150452, OC 150579, OC 150501, OC 150625**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	140525	OC 150452			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
291625	400358325	2025-10-22	\$ 3.905.120,33	\$ 18.950,00	\$ 3.886.170,33
320425	449320825	2025-11-21	\$ 3.894.182,66	\$ 18.896,00	\$ 3.875.286,66
374125	511045025	2025-12-19	\$ 3.894.182,66	\$ 18.896,00	\$ 3.875.286,66
380125	550212525	2025-12-30	\$ 3.894.182,64	\$ 18.896,00	\$ 3.875.286,64
TOTAL			\$ 15.587.668,29	\$ 75.638,00	\$ 15.512.030,29

Número de Compromiso:		OC 150452			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
46326	53087926	2026-02-27	\$ 4.636.947,30	\$ 22.501,00	\$ 4.614.446,30
71926	95080826	2026-03-30	\$ 4.592.921,16	\$ 22.288,00	\$ 4.570.633,16
103726	137318626	2026-04-28	\$ 4.584.573,42	\$ 22.247,00	\$ 4.562.326,42
138326	179946426	2026-05-25	\$ 4.596.339,99	\$ 22.303,00	\$ 4.574.036,99
TOTAL			\$ 18.410.781,87	\$ 89.339,00	\$ 18.321.442,87

Número de Compromiso:	140925	OC 150579			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
307525	417749925	2025-10-31	\$ 8.387.725,60	\$ 54.175,00	\$ 8.333.550,60
340325	462574825	2025-11-27	\$ 7.847.457,48	\$ 49.299,00	\$ 7.798.158,48
375925	514466125	2025-12-22	\$ 7.466.922,51	\$ 47.310,00	\$ 7.419.612,51
378125	550232525	2025-12-30	\$ 7.466.922,51	\$ 47.310,00	\$ 7.419.612,51
TOTAL			\$ 31.169.028,10	\$ 198.094,00	\$ 30.970.934,10

Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ



Agencia de Renovación del Territorio

Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Agencia de Renovación del Territorio



Número de Compromiso:	2126	OC 150579			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
45626	53198626	2026-02-27	\$ 8.930.217,85	\$ 56.593,00	\$ 8.873.624,85
71526	95057826	2026-03-30	\$ 8.930.217,84	\$ 56.593,00	\$ 8.873.624,84
103926	140201526	2026-04-29	\$ 8.992.367,21	\$ 56.917,00	\$ 8.935.450,21
138026	179871126	2026-05-25	\$ 8.980.241,94	\$ 56.833,00	\$ 8.923.408,94
TOTAL			\$ 35.833.044,84	\$ 226.936,00	\$ 35.606.108,84

Número de Compromiso:	141525	OC 150501			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
291825	400359425	2025-10-22	\$ 3.995.405,69	\$ 20.888,00	\$ 3.974.517,69
320325	449294225	2025-11-21	\$ 3.736.935,19	\$ 19.537,00	\$ 3.717.398,19
374225	511062125	2025-12-19	\$ 3.736.935,19	\$ 19.537,00	\$ 3.717.398,19
379825	550219525	2025-12-30	\$ 3.736.935,17	\$ 19.537,00	\$ 3.717.398,17
TOTAL			\$ 15.206.211,24	\$ 79.499,00	\$ 15.126.712,24

Número de Compromiso:	2526	OC 150501			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
45826	53161226	2026-02-27	\$ 4.471.680,21	\$ 23.377,00	\$ 4.448.303,21
71826	95078326	2026-03-30	\$ 4.427.654,06	\$ 23.148,00	\$ 4.404.506,06
104026	140199326	2026-04-29	\$ 4.427.654,06	\$ 23.148,00	\$ 4.404.506,06
137926	179833426	2026-05-25	\$ 4.427.654,06	\$ 23.148,00	\$ 4.404.506,06
TOTAL			\$ 17.754.642,39	\$ 92.821,00	\$ 17.661.821,39

Número de Compromiso:	141625	OC 150625			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
306125	415534325	2025-10-30	\$ 4.696.746,62	\$ 22.875,00	\$ 4.673.871,62
339825	456792625	2025-11-26	\$ 3.930.578,14	\$ 19.144,00	\$ 3.911.434,14
370625	498038825	2025-12-16	\$ 3.966.652,46	\$ 19.320,00	\$ 3.947.332,46
378025	550235825	2025-12-30	\$ 3.930.578,14	\$ 19.144,00	\$ 3.911.434,14
TOTAL			\$ 16.524.555,36	\$ 80.483,00	\$ 16.444.072,36

Número de Compromiso:	2626	OC 150625			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
43226	53482526	2026-02-27	\$ 4.713.113,06	\$ 22.955,00	\$ 4.690.158,06
71726	95067326	2026-03-30	\$ 4.675.198,95	\$ 22.770,00	\$ 4.652.428,95
102926	135577826	2026-04-27	\$ 4.867.784,95	\$ 23.708,00	\$ 4.844.076,95
131426	178480626	2026-05-25	\$ 4.867.784,95	\$ 23.708,00	\$ 4.844.076,95
TOTAL			\$ 19.123.881,91	\$ 93.141,00	\$ 19.030.740,91

 Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80





Agencia de Renovación
del Territorio



TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 169.609.814,00	\$ 935.951,00	\$ 168.673.863,00

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

LILIANA
LICED ROA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por LILIANA LICED
ROA RODRIGUEZ
Fecha: 2026.05.27
14:12:09 -05'00'

LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ

GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Tania Elizabeth Ruiz Riveros
Revisó: Liliana Liced Roa Rodriguez
Aprobó: Germán Elías Romero Cruz



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80

