

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	404632
Número de orden de compra a modificar:	123433

Entidad compradora:	SENA - Regional Huila
Nombre del solicitante:	Yeimy Hernandez Valenzuela
Proveedor:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-26 00:10:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117862	ASEO Y CFTRIA 2023 - 2024	CDP-7923	CDP	7923
117863	ASEO Y CFTRIA 2023 - 2024	VF-064211	VF	064211
Nueva	CDP 2024	CDP-124	CDP	124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 42	8.0	Mes	92412306.00	CDP-7923	739298448.00

2	ays04--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2200293.00	VF-064211	17602344.00
3	ays04--R7 - Coordinador de trabajo en alturas Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2200293.00	VF-064211	17602344.00
4	ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 10	8.0	Mes	22002930.00	VF-064211	176023440.00
5	ays04--R7 - Jardinero capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 8	8.0	Mes	17602344.00	VF-064211	140818752.00
6	ays04--R7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	91557.00	VF-064211	732456.00
7	ays04--R7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 24	8.0	Unidad	100782.00	VF-064211	806256.00
8	ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 25	8.0	Unidad	127706.25	VF-064211	1021650.00
9	ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 45	8.0	Unidad	199395.00	VF-064211	1595160.00
10	ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 59	8.0	Unidad	183726.00	VF-064211	1469808.00
11	ays04--R7 - Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) - 26	8.0	Unidad	105241.50	VF-064211	841932.00
12	ays04--R7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 22	8.0	Unidad	59435.20	VF-064211	475481.60

13	ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 48	8.0	Unidad	182448.00	VF-064211	1459584.00
14	ays04--R7 - Creolina 2 (Compra) - 13	8.0	Unidad	111159.75	VF-064211	889278.00
15	ays04--R7 - Sellante para pisos (Compra) - 19	8.0	Unidad	480353.25	VF-064211	3842826.00
16	ays04--R7 - Removedor de cera (Compra) - 19	8.0	Unidad	108528.00	VF-064211	868224.00
17	ays04--R7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 12	8.0	Unidad	147429.00	VF-064211	1179432.00
18	ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	90945.00	VF-064211	727560.00
19	ays04--R7 - Limpiones 2 (Compra) - 28	8.0	Unidad	34809.60	VF-064211	278476.80
20	ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 56	8.0	Unidad	65268.00	VF-064211	522144.00
21	ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 49	8.0	Unidad	25597.60	VF-064211	204780.80
22	ays04--R7 - Esponjilla 2 (Compra) - 35	8.0	Unidad	7700.00	VF-064211	61600.00
23	ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 70	8.0	Unidad	15400.00	VF-064211	123200.00
24	ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 7	8.0	Unidad	1288.00	VF-064211	10304.00
25	ays04--R7 - Escoba 5 (Compra) - 30	8.0	Unidad	94162.50	VF-064211	753300.00
26	ays04--R7 - Cepillos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	5564.00	VF-064211	44512.00
27	ays04--R7 - Cepillos 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	12036.00	VF-064211	96288.00

28	ays04--R7 - Trapero 4 (Compra) - 28	8.0	Unidad	87885.00	VF-064211	703080.00
29	ays04--R7 - Mango metálico trapero (Compra) - 11	8.0	Unidad	26875.20	VF-064211	215001.60
30	ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5	8.0	Unidad	10544.00	VF-064211	84352.00
31	ays04--R7 - Pads 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	26072.00	VF-064211	208576.00
32	ays04--R7 - Pads 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	26072.00	VF-064211	208576.00
33	ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 140	8.0	Unidad	63105.00	VF-064211	504840.00
34	ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 140	8.0	Unidad	72450.00	VF-064211	579600.00
35	ays04--R7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 140	8.0	Unidad	72450.00	VF-064211	579600.00
36	ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 140	8.0	Unidad	147315.00	VF-064211	1178520.00
37	ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 140	8.0	Unidad	155610.00	VF-064211	1244880.00
38	ays04--R7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 140	8.0	Unidad	155610.00	VF-064211	1244880.00
39	ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 90	8.0	Unidad	119137.50	VF-064211	953100.00
40	ays04--R7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 90	8.0	Unidad	188730.00	VF-064211	1509840.00
41	ays04--R7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 90	8.0	Unidad	198517.50	VF-064211	1588140.00
42	ays04--R7 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 10	8.0	Unidad	17064.00	VF-064211	136512.00
43	ays04--R7 - Guantes 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	20416.00	VF-064211	163328.00

44	ays04--R7 - Guantes 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	19833.60	VF-064211	158668.80
45	ays04--R7 - Guantes 4 (Compra) - 8	8.0	Unidad	23680.00	VF-064211	189440.00
46	ays04--R7 - Guantes 7 (Compra) - 8	8.0	Unidad	42137.60	VF-064211	337100.80
47	ays04--R7 - Guantes 8 (Compra) - 8	8.0	Unidad	105336.00	VF-064211	842688.00
48	ays04--R7 - Guantes 9 (Compra) - 8	8.0	Unidad	15929.60	VF-064211	127436.80
49	ays04--R7 - Papel higiénico 5 (Compra) - 106	8.0	Unidad	609765.00	VF-064211	4878120.00
50	ays04--R7 - Toallas para manos 3 (Compra) - 106	8.0	Unidad	1421778.00	VF-064211	11374224.00
51	ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 60	8.0	Unidad	227475.00	VF-064211	1819800.00
52	ays04--R7 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 60	8.0	Unidad	328005.00	VF-064211	2624040.00
53	ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 38	8.0	Unidad	64752.00	VF-064211	518016.00
54	ays04--R7 - Servilleta papel (Compra) - 28	8.0	Unidad	37251.20	VF-064211	298009.60
55	ays04--R7 - Filtro para greca 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	9048.00	VF-064211	72384.00
56	ays04--R7 - Filtro para greca 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3619.20	VF-064211	28953.60
57	ays04--R7 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 5	8.0	Unidad	5808.00	VF-064211	46464.00
58	ays04--R7 - Termo para café 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	26772.00	VF-064211	214176.00

59	ays04--R7 - Café 2 (Compra) - 90	8.0	Unidad	1131300.00	VF-064211	9050400.00
60	ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 90	8.0	Unidad	417690.00	VF-064211	3341520.00
61	ays04--R7 - Aromática (Compra) - 82	8.0	Unidad	79335.00	VF-064211	634680.00
62	ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 52	8.0	Unidad	407628.00	VF-064211	3261024.00
63	ays04--R7 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 5	8.0	Unidad	14112.00	VF-064211	112896.00
64	ays04--R7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 5	8.0	Unidad	8324.00	VF-064211	66592.00
65	ays04--R7 - Rastrillo 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	45040.80	VF-064211	360326.40
66	ays04--R7 - Rastrillo 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	26208.00	VF-064211	209664.00
67	ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	8144.00	VF-064211	65152.00
68	ays04--R7 - Vasos 2 (Compra) - 44	8.0	Unidad	75042.00	VF-064211	600336.00
69	ays04--R7 - Cuchara pequeña (Compra) - 44	8.0	Unidad	50160.00	VF-064211	401280.00
70	ays04--R7 - Terno para café (Compra) - 44	8.0	Unidad	357984.00	VF-064211	2863872.00
71	ays04--R7 - Jarra (Compra) - 5	8.0	Unidad	3020.00	VF-064211	24160.00
72	ays04--R7 - Balde (Compra) - 6	8.0	Unidad	15912.00	VF-064211	127296.00
73	ays04--R7 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 5	8.0	Unidad	33912.00	VF-064211	271296.00

74	ays04--R7 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 5	8.0	Unidad	81588.75	VF-064211	652710.00
75	ays04--R7 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	16574.40	VF-064211	132595.20
76	ays04--R7 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	19003.20	VF-064211	152025.60
77	ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	4804.80	VF-064211	38438.40
78	ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Compra) - 7	8.0	Unidad	4804.80	VF-064211	38438.40
79	ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 7	8.0	Unidad	4804.80	VF-064211	38438.40
80	ays04--R7 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 6	8.0	Unidad	78390.00	VF-064211	627120.00
81	ays04--R7 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	50361.60	VF-064211	402892.80
82	ays04--R7 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	70400.25	VF-064211	563202.00
83	ays04--R7 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	62976.00	VF-064211	503808.00

84	ays04--R7 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 7	8.0	Unidad	193383.75	VF-064211	1547070.00
85	ays04--R7 - Sonda para inodoro (Arrendamiento) - 5	8.0	Unidad	10740.00	VF-064211	85920.00
86	ays04--R7 - Guadañas (Arrendamiento) - 9	8.0	Unidad	173758.50	VF-064211	1390068.00
87	ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-064211	0.00
88	ays04--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-064211	0.00
89	ays04--R7 - AIU	1.0	Unidad	117154514.96	VF-064211	117154514.96
90	ays04--R7 - IVA	1.0	Unidad	22259357.84	VF-064211	22259357.84

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL (12.07%) 2024	1.00	Unidad	90956357.44	CDP-124	90956357.44
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE IPC (9,28%) 2024	1.00	Unidad	7442543.45	CDP-124	7442543.45
Editado	89	ays04--R7 - AIU	1.00	Unidad	126994405.05	VF-064211	126994405.05
Editado	90	ays04--R7 - IVA	1.00	Unidad	24128936.96	VF-064211	24128936.96

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la presente orden de compra para incluir el valor correspondiente al ajuste salarial (12,07%) y Ajuste IPC (9,28%) de la vigencia 2024 y así lograr el equilibrio presupuestal y financiero de la Orden de Compra.



Firmado digitalmente por Miguel Alirio Argote



Firma ordenador del gasto
Nombre: Miguel Alirio Argote
Documento: 12120285

Firma de proveedor
Nombre: Carlos Arturo Gil Acevedo
Documento: 19483042



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

ORDEN DE COMPRA No. 123433 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato No. O.C. 123433 del 28-12-2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Adriana Milena Gasca Cardoso y **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**, cuyo objeto es: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila, me permito presentar informe a fin de solicitar trámite de modificación de la Orden de Compra 123433 de 2023 por el aumento del salario mínimo e IPC y la no ejecución de un valor del apalancamiento 2023 de acuerdo con lo siguiente:

CONTRATO No.:	123433 del 28 de diciembre de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Servicio Integral de Aseo y Cafetería -Prestación de Servicios, Suministro y Arrendamiento de Maquinaria y Equipos.
OBJETO:	“Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para los diferentes Centros y Sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la Regional Huila”.
VALOR:	Mil trescientos diez millones novecientos cincuenta y nueve mil veintidós pesos con cuarenta centavos. (\$1.310.959.022,40) m/cte.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
NIT No.:	901.677.831-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. No. 19.483042
LUGAR DE EJECUCIÓN:	SENA Regional Huila, Cinco (5) Sedes
PLAZO INICIAL Y FINAL	Del 28/12/2023 al 31/08/2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	124 del 10-01-2024 y 143523 del 28-12-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28/12/2023
FECHA DE INICIO	29/12/2023



PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Ocho (08) Meses y 3 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	(\$1.310.959.022,40) m/cte.
ADICIONES:	\$0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	(\$1.310.959.022,40) m/cte..

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZAS	100068739 - 100017799		
FECHA EXPEDICIÓN	28-12-2023		
FECHA APROBACIÓN	28-12-2023		
AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28-12-2023	28-02-2025	262.191.804,60
Prestaciones Sociales	28-12-2023	31-08-2027	196.643.853,45
Calidad y correcto funcionamiento	28-12-2023	28-02-2025	131.095.902,30
Responsabilidad Civil	28-12-2023	31-08-2024	232.000.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS** con NIT No. **901.677.831-8**, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, certifico como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cumplimiento **al objeto del contrato con algunos contratiempos relacionados con demoras en los reemplazos de los operarios en incapacidad o que renuncian y en la calidad de los insumos** suministrados.



5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que está como supervisor el señor HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO con C.C. No. 12.133.128 de Neiva, desde el 28-12-2023.

BALANCE DEL CONTRATO - PAGOS REALIZADOS

• <u>RESUMEN PAGOS ORDEN DE COMPRA 123433 U.T. SERVIASEAMOS</u>			(\$1.310.959.022,40) m/cte.	
MES OBJETO SERVICIO	FECHA DE LA FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
DICIEMBRE DE 2023	E12 - 1	246.212,00	246.212,00	0,018%

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	\$1.310.959.022,40
Vr. Adiciones (2)	0
Valor reducciones (3)	0
Valor Total (1) + (2) - (3)	\$1.310.959.022,40
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (4)	\$246.212,00
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (5)	\$0
Vr. Total, ejecutado (4) + (5)	\$246.212,00
SALDO TOTAL A LA FECHA O.C. 123433	\$1.310.712.810,40

• ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	No aplica
Financiera	0,018%

JUSTIFICACION ADICION ORDEN DE COMPRA No. 123433 DE 2023 POR INCREMENTO SLARIAL 2024 E IPC

Mediante Registro Presupuestal No. 143523 del 28-12-2023, se contrata la Orden de Compra No. 123433 de 2023 cuyo objeto es prestación del servicio de Aseo y Cafetería para los diferentes Centros y Sedes del SENA Regional Huila, cuya vigencia va desde el 28-12-2023 hasta el 31-08-2024 por valor de \$1.310.959.022,40.

Dado que se contrató la Orden de Compra mencionada en la vigencia 2023 y con los precios de dicha vigencia, se hace necesario en el 2024 ajustar los valores del contrato de operarios por el aumento salarial decretado por el gobierno nacional (12,07%) y en cuenta a insumos por el valor del IPC (9,28%) para lograr el equilibrio presupuestal y financiero de la Orden de Compra.



VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA No. 123433 DEL 28-12-2023

SUMINISTRO DEL PERSONAL DE OPERARIOS INICIAL			\$ 1.091.345.328,00
BIENES DE ASEO Y CAFETERIA Y ARRENDAMIENTO			\$ 80.199.821,60
SUBTOTAL			\$ 1.171.545.149,60
AIU		10,00%	\$ 117.154.514,96
SUBTOTAL			\$ 1.288.699.664,56
IVA 19% SUBTOTAL ANTES DE AIU OPERA \$ 117.154.515			\$ 22.259.357,84
TOTAL			\$ 1.310.959.022,40

RP No. 124 DEL 10 DE ENERO DE 2024 QUE SOPORTA LA ORDEN DE COMPRA

SUB UNIDAD (UEJ)	NOMBRE CENTRO O DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DEL GASTO	CONCEPTO INTERNO SENA	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION
36-02-00-041-000000	DESPACHO DIRECCIÓN	C-3603-1300-15-20305C--3603025-02	ASEO, CAFETERÍA E INSUMOS	1.407.607.621,00	Adquisición bienes y servicios de asistencia técnica – Administracion de los procesos de nivel estratégico y táctico que soportan los procesos misionales de la entidad nacional.
36-02-00-041-000000	DESPACHO DIRECCIÓN	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02	ASEO, CAFETERÍA E INSUMOS	20.715.602,00	Adquisición bienes y servicios de asistencia técnica – Administracion de los procesos de nivel estratégico y táctico que soportan los procesos misionales de la entidad nacional.

Valor total actual de la Orden de Compra	\$ 1.310.959.022,40
Total disponible en RP vigencias futuras más apalancamiento	\$ 1.428.569.445,00
Diferencia disponible para aumento legal IPC	\$ <u>117.610.422,60</u>

Se debe devolver presupuestalmente el valor de **\$72.304.996,56** correspondiente al valor no ejecutado de la vigencia 2023 que están en el RP No. 143523 del 28-12-2023.

Después del anterior análisis de la situación actual de ejecución de la Orden de Compra No. 123433 se debe modificar la O.C. No: 123433 por el IPC 2023 por el valor de **\$110.108.370,10** quedando un remante para adicionar insumos por valor de \$7.502.042,50

RESUMEN:

1. VALOR PARA ADICIONAR POR IPC: **(\$110.108.370,10)** CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS CON 10/100 MCTE.
2. VALOR A ADICIONAR PARA COMPRA DE INSUMOS: **(\$7.502.042,50)** SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 50/100 MCTE.



Bien	Precio unitario	Precio Mínimo	Descuento sobre precio mínimo	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Cantidad solicitada (20% del inicial)	MESES	VALOR INSUMO CON EL IPC 2023 (9,28%) - NOTA DE ENTRADA EN EL 2024	VALOR TOTAL
Jabón para loza 1 (Compra)	16.174,00	10.173,00	25,00%	52,83%	7.630	2	5	8.337,79	83.377,90
Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	13.221,00	6.811,00	25,00%	61,36%	5.108	5	5	5.582,30	139.557,50
Limpiador multiusos 1 (Compra)	11.966,00	5.908,00	25,00%	62,97%	4.431	9	5	4.842,20	217.899,00
Detergente multiusos en polvo (Compra)	4.686,00	4.152,00	25,00%	33,55%	3.114	12	5	3.402,98	204.178,80
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	8.208,00	5.068,00	25,00%	53,69%	3.801	10	5	4.153,73	207.686,50
Sellante para pisos (Compra)	59.895,00	33.709,00	25,00%	57,79%	25.282	4	5	27.627,90	552.558,00
Escoba 5 (Compra)	8.881,00	4.185,00	25,00%	64,66%	3.139	6	5	3.430,03	102.900,90
Trapero 4 (Compra)	14.273,00	4.185,00	25,00%	78,01%	3.139	6	5	3.430,03	102.900,90
Bolsas plásticas 15 (Compra)	4.456,00	1.403,00	25,00%	76,39%	1.052	28	5	1.149,90	160.986,00
Bolsas plásticas 17 (Compra)	4.540,00	1.482,00	25,00%	75,52%	1.112	28	5	1.214,65	170.051,00
Bolsas plásticas 22 (Compra)	6.513,00	2.796,00	25,00%	67,80%	2.097	18	5	2.291,60	206.244,00
Bolsas plásticas 23 (Compra)	6.513,00	2.941,00	25,00%	66,13%	2.206	18	5	2.410,44	216.939,60
Guantes 8 (Compra)	25.730,00	17.556,00	25,00%	48,83%	13.167	2	5	14.388,90	143.889,00
Papel higiénico 5 (Compra)	16.504,00	7.670,00	25,00%	65,14%	5.753	21	5	6.286,33	660.064,65
Toallas para manos 3 (Compra)	34.142,00	17.884,00	25,00%	60,71%	13.413	10	5	14.657,73	732.886,50
Vasos biodegradables 2 (Compra)	10.108,00	5.055,00	25,00%	62,49%	3.791	12	5	4.143,08	248.584,80
Vasos biodegradables 3 (Compra)	11.009,00	7.289,00	25,00%	50,34%	5.467	12	5	5.974,06	358.443,60
Mezclador 1 (Compra)	6.147,00	2.130,00	20,00%	72,28%	1.704	8	5	1.862,13	74.485,20
Café 2 (Compra)	27.861,00	16.760,00	25,00%	54,88%	12.570	18	5	13.736,50	1.236.285,00
Azúcar 1 (Compra)	11.013,00	6.188,00	25,00%	57,86%	4.641	18	5	5.071,68	456.451,20
Aromática (Compra)	1.950,00	1.290,00	25,00%	50,38%	968	15	5	1.057,28	79.296,00
Agua potable 4 (Compra)	19.365,00	10.452,00	25,00%	59,52%	7.839	10	5	8.566,46	428.323,00

TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería

Subtotal \$ 6.700.611,15

AIU 670.061,12

IVA 127.311,61

TOTAL \$ 7.497.983,88



3. VALOR PRESUPUESTO A DEVOLVER POR LA NO EJECUCION VIGENCIA 2023 **(\$72.304.997,00)**
SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
MCTE.

Neiva, 15 de febrero de 2024.

Cordialmente,

HERNAN HUMBERTO BUITRAGO BOTERO
Supervisor O.C. No. 123433 de 2023