

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	432838
Número de orden de compra a modificar:	121652

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:	2024-12-20 22:51:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-20	2024-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115380	Aseo Y Cafeteria-1	CDP-203523	CDP	203523
115404	Aseo Y Cafeteria-2	VF-053021	VF	053021
125756	ASEO Y CAFETERIA - 3	CDP-190824	CDP	190824
Nueva	251424	CDP-251424	CDP	251424

Artículos actuales

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

1	ays04--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2200293.00	CDP-203523	17602344.00
2	ays04--R17 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10754.00	VF-053021	75278.00
3	ays04--R17 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	5.0	Unidad	4044.00	VF-053021	20220.00
4	ays04--R17 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7488.00	VF-053021	52416.00
5	ays04--R17 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6851.00	VF-053021	41106.00
6	ays04--R17 - Líquido desengrasante (Compra) - 0	6.45	Unidad	3975.00	VF-053021	25638.75
7	ays04--R17 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	7.0	Unidad	5326.00	VF-053021	37282.00
8	ays04--R17 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	5.85	Unidad	7951.00	VF-053021	46513.35
9	ays04--R17 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2	8.0	Unidad	10006.00	VF-053021	80048.00
10	ays04--R17 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5815.00	VF-053021	34890.00
11	ays04--R17 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6377.00	VF-053021	44639.00
12	ays04--R17 - Ambientador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	7321.00	VF-053021	43926.00

13	ays04--R17 - Limpiones 1 (Compra) - 1	5.6	Unidad	4226.00	VF-053021	23665.60
14	ays04--R17 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	5.6	Unidad	15986.00	VF-053021	89521.60
15	ays04--R17 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	5.6	Unidad	8113.00	VF-053021	45432.80
16	ays04--R17 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	5.6	Unidad	5899.00	VF-053021	33034.40
17	ays04--R17 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	1096.00	VF-053021	5480.00
18	ays04--R17 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	5.6	Unidad	738.00	VF-053021	4132.80
19	ays04--R17 - Escoba 1 (Compra) - 1	5.6	Unidad	3719.00	VF-053021	20826.40
20	ays04--R17 - Escoba 2 (Compra) - 0	5.6	Unidad	1872.00	VF-053021	10483.20
21	ays04--R17 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	5.6	Unidad	3756.00	VF-053021	21033.60
22	ays04--R17 - Trapero 3 (Compra) - 1	5.6	Unidad	9865.00	VF-053021	55244.00
23	ays04--R17 - Mango madera trapero (Compra) - 1	5.6	Unidad	3801.00	VF-053021	21285.60
24	ays04--R17 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	4.55	Unidad	2625.00	VF-053021	11943.75
25	ays04--R17 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	6.6	Unidad	12780.00	VF-053021	84348.00
26	ays04--R17 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10	6.0	Unidad	49690.00	VF-053021	298140.00
27	ays04--R17 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10	6.0	Unidad	52610.00	VF-053021	315660.00

28	ays04--R17 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10	6.0	Unidad	52610.00	VF-053021	315660.00
29	ays04--R17 - Guantes 1 (Compra) - 1	5.6	Unidad	4319.00	VF-053021	24186.40
30	ays04--R17 - Guantes 4 (Compra) - 1	5.6	Unidad	5157.00	VF-053021	28879.20
31	ays04--R17 - Guantes 5 (Compra) - 1	5.6	Unidad	5914.00	VF-053021	33118.40
32	ays04--R17 - Papel higiénico 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	6880.00	VF-053021	27520.00
33	ays04--R17 - Papel higiénico 5 (Compra) - 6	6.0	Unidad	106350.00	VF-053021	638100.00
34	ays04--R17 - Toallas para manos 4 (Compra) - 7	6.0	Unidad	239484.00	VF-053021	1436904.00
35	ays04--R17 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 8	1.0	Unidad	67256.00	VF-053021	67256.00
36	ays04--R17 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4887.00	VF-053021	29322.00
37	ays04--R17 - Servilleta papel (Compra) - 1	6.0	Unidad	2882.00	VF-053021	17292.00
38	ays04--R17 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	2896.00	VF-053021	11584.00
39	ays04--R17 - Termo para café 2 (Compra) - 0	5.0	Unidad	3346.50	VF-053021	16732.50
40	ays04--R17 - Café 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	318664.00	VF-053021	1911984.00
41	ays04--R17 - Crema para café (Compra) - 4	6.0	Unidad	67764.00	VF-053021	406584.00
42	ays04--R17 - Azúcar 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	69993.00	VF-053021	419958.00

43	ays04--R17 - Aromática (Compra) - 12	5.9	Unidad	23616.00	VF-053021	139334.40
44	ays04--R17 - Agua potable 4 (Compra) - 8	9.0	Unidad	157120.00	VF-053021	1414080.00
45	ays04--R17 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	1.0	Unidad	2471.00	VF-053021	2471.00
46	ays04--R17 - Atomizadores (Compra) - 1	4.5	Unidad	2715.00	VF-053021	12217.50
47	ays04--R17 - Jarra (Compra) - 0	8.36	Unidad	431.00	VF-053021	3603.16
48	ays04--R17 - Balde (Compra) - 1	5.0	Unidad	7956.00	VF-053021	39780.00
49	ays04--R17 - Bandeja 3 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	297.00	VF-053021	2673.00
50	ays04--R17 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	11374.00	VF-053021	102366.00
51	ays04--R17 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	9.0	Unidad	17070.00	VF-053021	153630.00
52	ays04--R17 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	980.00	VF-053021	8820.00
53	ays04--R17 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1437.00	VF-053021	12933.00
54	ays04--R17 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	15038.00	VF-053021	135342.00
55	ays04--R17 - Dispensador de jabón líquido 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3809.00	VF-053021	34281.00

56	ays04--R17 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	38328.00	VF-053021	344952.00
57	ays04--R17 - Greca para tintos 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	16289.00	VF-053021	146601.00
58	ays04--R17 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
59	ays04--R17 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-053021	0.00
60	ays04--R17 - AIU	1.0	Unidad	4377003.91	VF-053021	4377003.91
61	ays04--R17 - IVA	1.0	Unidad	831626.28	CDP-203523	831626.28
62	ays04--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Mes	1320174.26	CDP-203523	1320174.26
63	Re ajuste IPC - SMMLV	1.0	Unidad	3245639.91	CDP-190824	3245639.91
64	ADICIÓN Y PRORROGA	1.0	Unidad	8011488.64	CDP-190824	8011488.64
65	ays04--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.0	Unidad	4109780.61	CDP-190824	4109780.61

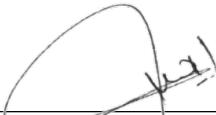
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICIÓN Y PRORROGA II	1.00	Unidad	1650147.12	CDP-251424	1650147.12
Nuevo	Nuevo	ays04--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	1.00	Unidad	821956.12	CDP-251424	821956.12
Editado	60	ays04--R17 - AIU	1.00	Unidad	4624214.23	VF-053021	4624214.23

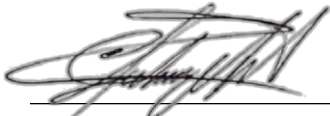
Editado	61	ays04--R17 - IVA	1.00	Unidad	878596.24	CDP-203523	878596.24
---------	----	---------------------	------	--------	-----------	------------	-----------

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud generada por el supervisor del contrato, se hace necesario adicionar la orden de compra en la suma \$2.766.283,53 y prorrogar la misma hasta el 31 de diciembre de 2024.



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: 121652 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: CONSERJES INMOBILIARIOS Ltda.

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Región 17 - 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: 20 de diciembre de 2024

A. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCO DECIMAS (\$ 37.366.537,05)**

VALOR REDUCCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 984.852,87)**

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$12.596.726,84)**

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: **TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$ 36.435.349,00)**

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 100%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 74%

Valor Inicial del Contrato	\$ 37.366.537,05
----------------------------	-------------------------

 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 2 de 3

Valor liberado	\$ 984.852,87
Valor adición	\$ 12.596.726,84
Valor actual de la Orden de Compra	\$ 48.978.411,02
Valor ejecutado a la fecha de la presente solicitud	\$ 36.435.349,00
Valor pendiente por facturar	\$12.543.062,02

Discriminación de pagos realizados

MES	HASTA	DIAS	%	FACTURADO
1/12/2023	31/12/2023	19	5,08%	\$ 1.477.275,00
1/01/2024	31/01/2024	50	13,37%	\$ 3.079.376,00
1/02/2024	29/02/2024	79	21,12%	\$ 4.614.584,00
1/03/2024	31/03/2024	110	29,41%	\$ 4.632.076,00
1/04/2024	30/04/2024	140	37,43%	\$ 2.887.243,00
1/05/2024	31/05/2024	171	45,72%	\$ 4.528.110,00
1/06/2024	30/06/2024	201	53,74%	\$ 2.887.243,00
1/07/2024	31/07/2024	232	62,03%	\$ 4.695.653,00
1/08/2024	31/08/2024	263	70,32%	\$ 2.887.243,00
1/09/2024	30/09/2024	293	78,34%	\$ 4.746.546,00

II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a secretaria general una:

PRORROGA: Si **X** No DEL **(20/12/2024)** AL **(31/12/2024)**

ADICIÓN: Si **X** No Se solicita la adición de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.766.283,53)**

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

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El 5 de diciembre de 2023 se emitió la orden de compra No 121652 cuyo plazo inicial fue hasta el 31 de agosto de 2024 al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023 que tiene por objeto "Contratar el servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y

 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

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 \$984.852,87 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 Gobierno Nacional mediante circular externa No. 023 de 2024, restringió la recepción de solicitudes de trámite de autorización de vigencias futuras con afectación en la vigencia 2025, hasta tanto no se defina el Presupuesto General de la Nación 2025 por parte del Congreso de la República y/o se cuente con la revisión del Plan Financiero 2025, o que el CONFIS levante dicha restricción.

Que, en virtud de lo anterior, 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 \$12.596.726,84 por concepto de Incremento IPC y SMMLV discriminados de la siguiente manera: valor de \$3.631.871,06 por concepto de pago personal y bienes para cubrir la prórroga en tiempo por valor de \$8.964.855,78; tal como consta en el registro presupuestal No. 859224 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.

Ahora bien, frente al 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.

Adicionalmente, el pasado 16 de octubre de 2024, mediante Circular Externa No. 033, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional Modificación Circular Externa No. 023 del 25 de julio de 2024 "Trámite solicitud vigencias futuras". Así mismo, el CONFIS, en sesión del 28 de agosto de 2024, comunicada el 30 de agosto, decidió las siguientes EXCEPCIONES, sobre la *"la restricción de trámite de solicitudes de autorización de vigencias futuras con afectación del 2025 hasta tanto no se defina el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025 por el H. Congreso de la República y/o se cuente con la revisión del Plan Financiero 2025 a fines del segundo semestre 2024."*, fijada mediante Circular Externa 023 del 25 de julio de 2024, así:

1. Establecer que la restricción EXCEPTÚA a los Recursos Propios de los Establecimientos Públicos contemplados en el artículo 34 del EOP y la Ley 2342 de 2023 (Ley PGN 2024), lo cual es consistente con el MGMP 2025-2028.

 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

Nota: De conformidad con lo anterior, tal excepción no incluye fondos especiales.

2. Establecer que la restricción EXCEPTÚA a los recursos de las cuentas "02 adquisición de bienes y Servicios" y "05 Gastos de Comercialización y Producción" del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento.

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.

En virtud de lo anterior, la Unidad dio inicio al trámite de aprobación de vigencias futuras para garantizar los recursos para la prestación del servicio de aseo y cafetería en la vigencia 2025, conforme al, nuevo proceso de contratación que se está adelantando a través del acuerdo marco.

Que, con el fin, de contar con el tiempo suficiente para adelantar la VF y las nuevas órdenes de compra, ***se hace necesario prorrogar el plazo actual, hasta el 31 de diciembre de 2024 y, por ende, adicionar el valor total de la Orden de Compra DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.766.283,53)***, adición que se encuentra debidamente respaldada por el CDP No. **251424 de fecha 20 de diciembre de 2024.**

Que, a la fecha la orden de compra No. 121652 de 2023 reporta la siguiente ejecución financiera, así:

- a. **Valor Ejecutado y Pagado al 30 de septiembre** es de: \$36.435.349,00
- b. **Valor Facturado en trámite de pago** (octubre) es de: \$2.793.497,00.
- c. **Valor pendiente por facturar** (noviembre y proyección diciembre) es de: \$7.248.929,00.

En virtud de lo anterior, con corte a 30 de diciembre se proyecta un saldo a favor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL SEICIENTOS TREINTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS (\$2.500.636,02).

Que, para garantizar el servicio y suministro de bienes, en el mes de diciembre de 2024, se requiere contar con la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.766.283,53)**, distribuidos así:

 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

El valor de **NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$919.768,90)** que corresponde al personal de 20 al 31 de diciembre de 2024 así:

ÍTEM	Valor
Personal de aseo	\$821.956,12
AIU	\$82.195,61
IVA	\$15.617,17
TOTAL	\$ 919.768,90

Y por concepto de insumos, se proyecta un valor de \$1.846.514,63; para cubrir las necesidades de aseo y cafetería correspondientes al periodo.

En virtud de todo lo expuesto, se hace necesario modificar la orden de compra así:

Prorrogar su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024

Adicionar el valor actual de la orden de compra en la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.766.283,53)**, el valor a adicionar se encuentra amparado con el CDP No. 251424 de fecha 20 de diciembre de 2024, así:

CDP	VALOR
A-02--02-02-008-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 61.288.326,42
A-02--02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE	\$70.454.297,75

Nota: Revisada la Orden de Compra No. 121952-2023, de la presente solicitud, esta se encuentra enmarcada en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que permite efectuar adiciones a los contratos estatales hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo como se indica en el cuadro siguiente:

REGIONAL 17	EN PESOS	SMLLV \$	SMLLV 2023
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 37.366.537,05	\$ 1.160.000,00	32,21
ADICION MAXIMA	\$ 18.683.268,53	\$ 1.300.000,00	16,11
ADICION 1	\$ 12.596.726,84	\$ 1.300.000,00	9,69
ADICION 2	\$ 2.766.283,53	\$ 1.300.000,00	2,13
ADICION 3		\$ 1.300.000,00	-
TOTAL ADICIONES	\$ 15.363.010,37		11,82

 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

La sumatoria de la adición realizada en total expresado en salarios mínimos para este contrato serán de **11,82 SMMLV**, no superando el 50% máximo de adición de conformidad a lo establecido en la ley el cual corresponde a SMMLV.

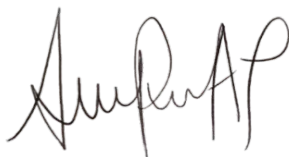
Es importante señalar, que la presente modificación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

Conforme a lo expuesto, se solicita realizar las siguientes modificaciones:

1. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.
2. Adicionar el valor actual de la orden de compra en la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$2.766.283,53)**.

Finalmente, mediante comunicación a través de correo electrónico del 20 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.

Veinte	20	DICIEMBRE	2024
--------	----	-----------	------



ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES
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

 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

4. Relación pagos SIIF de fecha 20/12/2024.
5. Documento Excel (Descripción Bien y Servicio).
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

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



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

hdymoreno

YISETH VANESA MORENO DAZA

Unidad ó Subunidad

41-04-00

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION

Ejecutora Solicitante:

UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION

Fecha y Hora Sistema:

20/12/2024 12:00:00 a. 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"										
Numero:	251424	Fecha Registro:	2024-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	131.742.624,17	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	131.742.624,17	Saldo x Comprometer:	131.742.624,17	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	256524	Fecha Registro:	2024-12-20	Numero:		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
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF						
					Total:	61.288.326,42	0,00	61.288.326,42	61.288.326,42	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	70.454.297,75	0,00	70.454.297,75	70.454.297,75	0,00
Objeto:	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LAS ORDENES DE COMPRA DE SERVICIO INTEGRADO DE ASEO Y CAFETERÍA									

Firma Responsable