

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	499775
Número de orden de compra a modificar:	157786

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 19:08:35

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
163396	CDP ADICION Y PRORROGA ASEO Y CAFETERIA 2026	CDP -5626	CDP	5626

Artículos actuales

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

1	ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2842236.84	CDP -22525	17053421.04
2	ays05--Z7 - Café Social 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	364326.30	CDP-22525	2185957.80
3	ays05--Z7 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	13847.37	CDP -22525	83084.22
4	ays05--Z7 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	6.0	Unidad	5661.06	CDP -22525	33966.36
5	ays05--Z7 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	6.0	Unidad	11073.68	CDP -22525	66442.08
6	ays05--Z7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10238.95	CDP -22525	61433.70
7	ays05--Z7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	6.0	Unidad	57334.68	CDP -22525	344008.08
8	ays05--Z7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	26201.04	CDP -22525	157206.24
9	ays05--Z7 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	23144.21	CDP -22525	138865.26
10	ays05--Z7 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	5093.68	CDP -22525	30562.08
11	ays05--Z7 - Ambientador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	23208.42	CDP -22525	139250.52
12	ays05--Z7 - Ambientador 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	27508.41	CDP -22525	165050.46
13	ays05--Z7 - Insecticida 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	20203.16	CDP -22525	121218.96

14	ays05--Z7 - Insecticida 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	20391.58	CDP -22525	122349.48
15	ays05--Z7 - Limpiones 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8858.94	CDP -22525	53153.64
16	ays05--Z7 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	15962.10	CDP -22525	95772.60
17	ays05--Z7 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	6976.84	CDP -22525	41861.04
18	ays05--Z7 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1185.26	CDP -22525	7111.56
19	ays05--Z7 - Escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4650.53	CDP -22525	27903.18
20	ays05--Z7 - Escoba 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
21	ays05--Z7 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8327.37	CDP -22525	49964.22
22	ays05--Z7 - Trapero 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8657.89	CDP -22525	51947.34
23	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	3987.36	CDP -22525	23924.16
24	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	4871.56	CDP -22525	29229.36
25	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	4871.56	CDP -22525	29229.36
26	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3	6.0	Unidad	9609.48	CDP -22525	57656.88
27	ays05--Z7 - Guantes 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4969.47	CDP -22525	29816.82
28	ays05--Z7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 6	6.0	Unidad	88155.78	CDP -22525	528934.68

29	ays05--Z7 - Toallas para manos 3 (Compra) - 6	6.0	Unidad	166635.78	CDP -22525	999814.68
30	ays05--Z7 - Toallas para manos 6 (Compra) - 12	6.0	Unidad	103654.68	CDP -22525	621928.08
31	ays05--Z7 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 12	6.0	Unidad	111625.32	CDP -22525	669751.92
32	ays05--Z7 - Mezclador 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
33	ays05--Z7 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	5040.00	CDP -22525	30240.00
34	ays05--Z7 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3765.26	CDP -22525	22591.56
35	ays05--Z7 - Azúcar 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	37650.52	CDP -22525	225903.12
36	ays05--Z7 - Panela (Compra) - 1	6.0	Unidad	10908.42	CDP -22525	65450.52
37	ays05--Z7 - Aromática con panela 2 (Compra) - 12	6.0	Unidad	88938.96	CDP -22525	533633.76
38	ays05--Z7 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 12	6.0	Unidad	151490.52	CDP -22525	908943.12
39	ays05--Z7 - Agua potable 4 (Compra) - 16	6.0	Unidad	308294.72	CDP -22525	1849768.32
40	ays05--Z7 - Atomizadores (Compra) - 1	6.0	Unidad	3510.53	CDP -22525	21063.18
41	ays05--Z7 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0	6.0	Unidad	6165.85	CDP -22525	36995.10
42	ays05--Z7 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 0	6.0	Unidad	13899.66	CDP -22525	83397.96

43	ays05--Z7 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	39405.26	CDP -22525	236431.56
44	ays05--Z7 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	63673.68	CDP -22525	382042.08
45	ays05--Z7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -22525	0.00
46	ays05--Z7 - AIU	1.0	Unidad	4371625.89	CDP -22525	4371625.89
47	ays05--Z7 - IVA	1.0	Unidad	830608.80	CDP -22525	830608.80
48	ADICION Y PRORROGA 2026, INSUMOS E IPC	1.0	Unidad	4534935.76	CDP -5626	4534935.76
49	ADICION Y PRORROGA 2026 OPERARIOS Y SMLMV	1.0	Unidad	10764043.56	CDP -5626	10764043.56

Total Orden de Compra Actual:	48,918,490.09
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

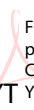
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 adicion y proroga 2	1.00	Unidad	1749538.89	CDP -5626	1749538.89
Nuevo	Nuevo	Bienes en arriendo - adición y proroga 2	1.00	Unidad	54167.98	CDP -5626	54167.98
Editado	46	ays05--Z7 - AIU	1.00	Unidad	4551996.58	CDP -22525	4551996.58
Editado	47	ays05--Z7 - IVA	1.00	Unidad	864879.23	CDP -22525	864879.23

Totales de Modificación

Total Nuevos:	1,803,706.87
Total Editados:	5,416,875.81
Total Sin Editar:	43,716,255.40
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	50,936,838.08

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 de septiembre de 2026, así mismo se adiciona a la Orden de compra la suma de DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$2.018.347,99) 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	20 DE AGOSTO 2026
Número de Orden de Compra y Contrato	Orden de Compra No. 157786 emitida el 12 de diciembre de 2025 y Contrato No. 26882025
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. 157786 emitida el 12 de diciembre de 2025** con numero de contrato interno 26882025, 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 20 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 **DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$2.018.347,99)**, previa las siguientes consideraciones:

1. El 12 de diciembre de 2025, se suscribió la orden de compra No.157786 con contrato interno No. 26882025, 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. 157786 tiene cobertura en la Región que corresponde a la ciudad de Medellín.
3. En atención a lo establecido en la orden de compra No. 157786 emitida el 12 de diciembre de 2025 con numero de contrato interno 26882025, 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 Nos. 22525 y 5626 y Registro Presupuestal Nos. 1142225 y 5626.
5. Que el valor inicial de la orden de compra corresponde a la suma **TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$31.798.931,94 COP)**, incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.
6. Que el día 18 de junio de 2026 se suscribió adición y prórroga Numero 01, la cual prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra No. 157786 HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026 y se Adicionó la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$17.119.558,15) 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 de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON NUEVECENAVOS M/CTE. (\$48.918.490,09) 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

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

realizan las gestiones presupuestales y jurídicas que permitan avanzar con el nuevo proceso de adquisición a través del Acuerdo Marco de Precios.

11. Por lo anteriormente expuesto, se debe realizar:

- Prórroga a la Orden de Compra No. 157786 de 2025 / Contrato No. 26882025, 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 **DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$2.018.347,99)**
- 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.
- 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.
- 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. 157786 DE 2025 /CONTRATO NO. 26882025**, de la siguiente manera:

Adición y prórroga a la orden de compra No. 157786, discriminados así:

DESCRIPCIÓN	VALOR POR 15 DÍAS
ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	\$1.749.538,89
Bienes en arriendo	\$54.167,98
Total	\$1.803.706,87
AIU 10%	\$180.370,69
IVA 19%	\$34.270,43
Total OC 157786	\$2.018.347,99

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

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo -	1
ays05--Z7 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	1
ays05--Z7 - 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.

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

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Se realizó la suscripción del acta de inicio, se dio el cumplimiento del objeto del contrato.
- El día 27 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.
- Que el día 18 de junio de 2026 se suscribió adición y prórroga Numero 01, la cual prorrogó el plazo de ejecución de la orden de compra No. 157786 HASTA EL 22 DE AGOSTO DE 2026 y se Adicionó la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$17.119.558,15) 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	
14-44-101251539 Anexo 2	SEGUROS DEL ESTADO		22/06/2026	
14-44-101251539 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%	\$9.783.698,02
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	10%	\$4.891.849,01
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Duración de la orden de compra y doce (12) meses más. 12/12/2025	22/08/2027	15%	\$7.337.773,51

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Número de Garantía y/o anexo - Certificado	Compañía Aseguradora	Fecha de Expedición	
14-40-101078439 Anexo 2	SEGUROS DEL ESTADO	22/06/2026	
14-40-101078439 Anexo 1	SEGUROS DEL ESTADO	22/06/2026	
AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
	DESDE 12/12/2025 HASTA 22/08/2026	200 SMLV	\$350.181.000,00
TOMADOR	ASEGURADOS	AGENCIA DE DESARROLLO	

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

	BENEFICIARIOS	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y TERCEROS AFECTADOS
	VALOR DE LA PRIMA	\$177.676,00

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	\$31.798.932,00	\$1.423.500,00	22,34
Adición No. 1	2026	\$17.119.558,15	\$1.750.905,00	9,78
TOTAL ADICIONES ACUMULADAS	N/A	\$17.119.558,15	N/A	N/A
VALOR MÁXIMO ADICIONES	11,17			
SMMLV ADICIONADO A LA FECHA	9,78			
VALOR RESTANTE SMMLV	1,39			
VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN EN PESOS	\$2.433.757,95			

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

El valor total de la orden de compra a la fecha corresponde a la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$48.918.490,09), incluido todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar.

CONCEPTO	Debito	Crédito
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$31.798.931,94	
ADICION 1	\$17.119.558,15	
VALOR EJECUTADO		\$20.116.297,71
Primer pago	\$ 1.766.607,34	
Segundo Pago	\$ 6.119.315,87	
Tercer Pago	\$ 6.115.187,25	
Cuarto Pago	\$ 6.115.187,25	
TOTAL	\$ 20.116.297,71	
SALDO EJECUTADO POR PAGAR		\$22.924.278
SALDO POR EJECUTAR		\$5.877.914,38
SUMAS IGUALES	\$48.918.490,09	\$48.918.490,09

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 \$20.116.297,71. 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.

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

INDICACIÓN EXPRESA DE LA SOLICITUD

En mi condición de supervisor de la Orden de Compra No.157786/Contrato No. 26882025, de manera atenta le solicito autorizar y adelantar el siguiente tramite:

- Prórroga a la Orden de Compra No. 157786 de 2025 / Contrato No. 26882025, 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 13, por valor de **DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$2.018.347,99)**

DESCRIPCIÓN	VALOR POR 15 DÍAS
ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	\$1.749.538,89
Bienes en arriendo	\$54.167,98
Total	\$1.803.706,87
AIU 10%	\$180.370,69
IVA 19%	\$34.270,43
Total Adición OC 157786	\$2.018.347,99

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	DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$2.018.347,99)
CDP	CDP
	5626
	FECHA
	2/01/2026

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

CDP	Valor total de adición (incluido AIU e IVA)	SERVICIOS DE SOPORTE
		A-02-02-02-008-005
5626	\$2.018.347,99	\$2.018.347,99

Como supervisor del contrato, hago constar que el contratista cumplió con las obligaciones del contrato de prestación de servicios y las mismas guardan relación directa con las actividades de los proyectos de inversión que lo financian.

Cordialmente,



JACKSON SADITH MARTINEZ LOZANO
SECRETARIO GENERAL (E)

Proyectó: Adriana Romero Izquierdo- Contratista Secretaría General 
Proyectó: Ericson Farad Suarez - Contratista Secretaria General 
Proyectó: Jeisson Parada - Contratista Secretaria 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° 157786 dentro del acuerdo marco de precios.**

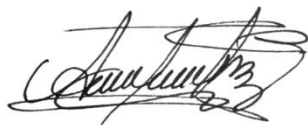
Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición y prórroga a la orden de compra N° 157786 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 Ejecutora Solicitante: 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-21-1:06 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:	5626	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:	30.032.324,60	Valor Total Operaciones:	19.137.906,14		Valor Actual:	49.170.230,74	Saldo x Comprometer:	2.018.347,99	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5626	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	16.526.151,22	9.415.756,98			
					Total:	16.526.151,22	9.415.756,98	25.941.908,20	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		2.018.347,99			
					2026-06-12	13.506.173,38	7.703.801,17			
					Total:	13.506.173,38	9.722.149,16	23.228.322,54	2.018.347,99	0,00

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR.

Firma Responsable

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Número de Compromiso:	1142225	Valor Total:	1.766.607,34	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902000	Tercero:		UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	26882025 - 157786		Fecha:	15/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-27	1152026	1.766.607,34	29.996,01	1033926		234102826	2026-06-25	1.766.607,34	6.977,00	1.759.630,34	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157786-2025	13-01-01-DT	Pago No. 1 Periodo del 27 al 31, mes de DICIEMBRE, Contrato No. 1577862025, Ejecutado en la ciudad de MEDELLIN Factura FE No. 236 RAD 20266100074831

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Número de Compromiso:	5626	Valor Total:	47.151.882,75	Saldo por pagar:	28.802.192,38
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902000	Tercero:		UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	26882025 - 157786		Fecha:	02/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-27	1152226	6.119.315,87	103.902,59	1034126		193691826	2026-05-29	6.119.315,87	24.169,00	6.095.146,87	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157786-2025	13-01-01-DT	Pago No. 2 Periodo del 1 al 31, mes de ENERO, Contrato No. 1577862025, Ejecutado en la ciudad de MEDELLIN Factura FE No. 255 RAD 20266100074861
2026-05-27	1152426	6.115.187,25	103.832,49	1034326		193714026	2026-05-29	6.115.187,25	24.152,00	6.091.035,25	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157786-2025	13-01-01-DT	Pago No. 3 Periodo del 1 al 28, mes de FEBRERO, Contrato No. 1577862025, Ejecutado en la ciudad de MEDELLIN Factura FE No. 272 RAD 20266100074871
2026-05-27	1152526	6.115.187,25	103.832,49	1034426		193796726	2026-05-29	6.115.187,25	24.152,00	6.091.035,25	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157786-2025	13-01-01-DT	Pago No. 4 Periodo del 1 al 31, mes de Marzo, Contrato No. 1577862025, Ejecutado en la ciudad de MEDELLIN Factura FE No 283 rad 20266100074901

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlcastill	lidia yaneth castillos casallas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-18-00	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-19-4:28 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	Número de Compromiso:	1142225	Valor Total:	1.766.607,34	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902000	Tercero:		UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	26882025 - 157786		Fecha:	15/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-27	1152026	1.766.607,34	29.996,01	1033926		234102826	2026-06-25	1.766.607,34	6.977,00	1.759.630,34	0550008600867488	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	157786-2025	13-01-01-DT	Pago No. 1 Periodo del 27 al 31, mes de DICIEMBRE, Contrato No. 1577862025, Ejecutado en la ciudad de MEDELLIN Factura FE No. 236 RAD 20266100074831

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

 Ignorar

 Bloquear

 Eliminar

 Archivar

 Informar

Informar

 Responder

 Responder a todos

Responder

 Reenviar

 Reunión

 Compartir en Teams

Teams

 Copilot

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

 Resumir este correo electrónico

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