

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	470785
Número de orden de compra a modificar:	154582

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Sugey Ximena Obando Marín
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL SERVIR
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-05 16:02:07

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151033	OPERAROP DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 7	CDP-5825	CDP	5825
151031	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 7	VF-3025	VF	3025
151034	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	CDP--5825	CDP-	5825
151035	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	VFF-3025	VFF	3025
151036	JARDINERO 2	CDP.-5825	CDP.	5825
151037	JARDINERO 2	VF.-3025	VF.	3025
151039	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	VF--3025	VF-	3025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	19149822.72	CDP-5825	114898936.32
2	ays05--Z7 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	5471377.92	CDP--5825	32828267.52
3	ays05--Z7 - Jardinero Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	5471377.92	CDP.-5825	32828267.52
4	ays05--Z7 - Jabón para loza 3 (Compra) - 30	6.0	Unidad	206595.60	VF--3025	1239573.60
5	ays05--Z7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 10	6.0	Unidad	63657.50	VF--3025	381945.00
6	ays05--Z7 - Líquido desengrasante (Compra) - 24	6.0	Unidad	137264.40	VF--3025	823586.40
7	ays05--Z7 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 12	6.0	Unidad	70346.52	VF--3025	422079.12
8	ays05--Z7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 24	6.0	Unidad	95221.92	VF--3025	571331.52
9	ays05--Z7 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8488.34	VF--3025	50930.04
10	ays05--Z7 - Ambientador 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	59781.12	VF--3025	358686.72
11	ays05--Z7 - Limpiones 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	89533.90	VF--3025	537203.40

12	ays05--Z7 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	27553.20	VF--3025	165319.20
13	ays05--Z7 - Esponjilla 1 (Compra) - 24	6.0	Unidad	13787.28	VF--3025	82723.68
14	ays05--Z7 - Escoba 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	35416.44	VF--3025	212498.64
15	ays05--Z7 - Cepillos 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	7035.46	VF--3025	42212.76
16	ays05--Z7 - Trapero 3 (Compra) - 14	6.0	Unidad	98482.30	VF--3025	590893.80
17	ays05--Z7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	6.0	Unidad	12127.65	VF--3025	72765.90
18	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 18	6.0	Unidad	8990.82	VF--3025	53944.92
19	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 18	6.0	Unidad	10376.82	VF--3025	62260.92
20	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 18	6.0	Unidad	10376.82	VF--3025	62260.92
21	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	6.0	Unidad	42601.86	VF--3025	255611.16
22	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 18	6.0	Unidad	48966.48	VF--3025	293798.88
23	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 18	6.0	Unidad	48966.48	VF--3025	293798.88
24	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 12	6.0	Unidad	55258.32	VF--3025	331549.92
25	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 12	6.0	Unidad	65422.44	VF--3025	392534.64
26	ays05--Z7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 12	6.0	Unidad	65422.44	VF--3025	392534.64

27	ays05--Z7 - Guantes 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	42212.76	VF--3025	253276.56
28	ays05--Z7 - Tapabocas Desechable (Compra) - 1	6.0	Unidad	5329.28	VF--3025	31975.68
29	ays05--Z7 - Papel higiénico 1 (Compra) - 48	6.0	Unidad	63367.68	VF--3025	380206.08
30	ays05--Z7 - Papel higiénico 4 (Compra) - 36	6.0	Unidad	295440.84	VF--3025	1772645.04
31	ays05--Z7 - Toallas para manos 1 (Compra) - 18	6.0	Unidad	0.00	VF--3025	0.00
32	ays05--Z7 - Toallas para manos 6 (Compra) - 36	6.0	Unidad	168838.92	VF--3025	1013033.52
33	ays05--Z7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	6.0	Unidad	4830.80	VF--3025	28984.80
34	ays05--Z7 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	VF--3025	0.00
35	ays05--Z7 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11109.42	VF--3025	66656.52
36	ays05--Z7 - Caneca para almacenar ropa sucia (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	VF--3025	0.00
37	ays05--Z7 - Haraganes 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	32508.61	VF--3025	195051.66
38	ays05--Z7 - Balde (Compra) - 3	6.0	Unidad	9884.49	VF--3025	59306.94
39	ays05--Z7 - Contenedor de basura 9 (Compra) - 1	6.0	Unidad	45874.37	VF--3025	275246.22
40	ays05--Z7 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	117639.32	VF--3025	705835.92

41	ays05--Z7 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	30667.68	VF--3025	184006.08
42	ays05--Z7 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	99540.02	VF--3025	597240.12
43	ays05--Z7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF--3025	0.00
44	ays05--Z7 - AIU	1.0	Unidad	19380898.12	VF--3025	19380898.12
45	ays05--Z7 - IVA	1.0	Unidad	3682370.62	VF--3025	3682370.62

Total Orden de Compra Actual:	216,872,249.90
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	5.00	Mes	19149822.72	CDP-5825	95749113.60
Editado	2	ays05--Z7 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	5.00	Mes	5471377.92	CDP--5825	27356889.60
Editado	3	ays05--Z7 - Jardinero Tiempo Completo - 2	5.00	Mes	5471377.92	CDP.-5825	27356889.60
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	20.00	Día	638327.42	CDP-5825	12766548.40
Nuevo	Nuevo	Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	20.00	Día	182379.26	CDP-5825	3647585.20
Nuevo	Nuevo	Jardinero Tiempo Completo - 1	16.00	Día	91189.63	CDP-5825	1459034.08

Nuevo	Nuevo	Jardinero Tiempo Completo - 1	20.00	Día	91189.63	CDP-5825	1823792.60
Editado	44	ays05--Z7 - AIU	1.00	Unidad	18341336.27	VF--3025	18341336.27
Editado	45	ays05--Z7 - IVA	1.00	Unidad	3484853.70	VF--3025	3484853.70

Totales de Modificación

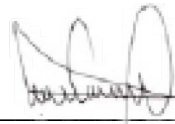
Total Nuevos:	19,696,960.28
Total Editados:	172,289,082.77
Total Sin Editar:	13,253,509.80
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	205,239,552.85

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificatorio de reducción por valor de \$11.632.697,05, la cual obedece a que la Orden de Compra inició su ejecución a partir del 11 de noviembre de 2025 y no el 01 de noviembre de 2025, como se había previsto. Lo anterior de acuerdo a documentos anexos al presente modificatorio.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Tc. Jaime Daniel Montoya Gaviria
Documento: 15373538



Firma de proveedor
Nombre: Daniela Esperanza Arismendy Caceres Arismendy
Documento: 1095953100

****FAC-S-2025-235246-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-235246-CI del 5 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA

Comandante Grupo de Educación Aeronáutica CACOM-5

Rionegro - Antioquia

Asunto: Solicitud de Modificatorio Orden de Compra No. 154582

En referencia al desarrollo del proceso contractual No. 154582, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel, Comandante del Grupo de Educación Aeronáutica, con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-5, tenga a bien autorizar la modificación de la Orden de Compra No. 154582, cuyo objeto consiste en “la prestación del servicio integral de aseo, servicio de mantenimiento y servicio de jardinería para el CACOM-5”, en el sentido de modificar el valor total de la Orden de Compra y las garantías contractuales.

Esta solicitud se fundamenta en que, si bien la Orden de Compra fue suscrita el 1 de noviembre de 2025, el inicio efectivo de la prestación del servicio se produjo el 11 de noviembre de 2025 para 10 operarios y un operario el 15 de noviembre de 2025, debido a los trámites administrativos necesarios para la vinculación del personal asignado. Como consecuencia, se generó un periodo sin prestación del servicio comprendido entre la fecha de suscripción y la fecha de inicio real de las actividades.

En virtud de lo anterior, resulta procedente efectuar el ajuste del valor contractual en proporción al tiempo efectivamente no prestado, así como realizar la correspondiente modificación de las garantías para que estas reflejen fielmente el valor ajustado de la Orden de Compra, a continuación, se presentan los antecedentes y la justificación de la solicitud:



PROYECCION INICIAL OC 154582

PROYECCION OC VIGENCIA 2025

DESCRIPCION	CANT OPERARIOS	TIEMPO	PRECIO MES/DIAS	VR. OPERARIO*DIA	VR. NUMERO OPERARIOS	PRECIO TOTAL PERIODO (DIAS)*OPERARIO	AIU	IVA	SUBTOTAL
OPERARIO ASEO CAFETERIA	6	2	2.735.688,96	91.189,63	16.414.133,76	32.828.267,52	10%	19%	36.734.831,35
BIENES ASEO	1	2	2.208.918,30	2.208.918,30	2.208.918,30	4.417.836,60	441.783,66	83.938,900	4.943.559,16
OPERARIO ASEO CAFETERIA ESM	1	2	2.735.688,96	91.189,63	2.735.688,96	5.471.377,92	547.137,79	103.956,180	6.122.471,89
OPERARIO JARDINERIA	2	2	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	10.942.755,84	1.094.275,58	207.912,360	12.244.943,78
OPERARIO MTTO	2	2	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	10.942.755,84	1.094.275,58	207.912,360	12.244.943,78
TOTALES			13.151.674,14	2.573.676,82	32.301.496,86	64.602.993,72	6.460.299,36	1.227.456,88	72.290.749,96

PROYECCION OC VIGENCIA 2026

DESCRIPCION	CANT OPERARIOS	TIEMPO	PRECIO MES/DIAS/2024	VR. OPERARIO * MES O FRAC. MES	VR. NUMERO OPERARIOS*MES O FRAC. MES	PRECIO TOTAL PERIODO (DIAS)*OPERARIO	AIU	IVA	SUBTOTAL
OPERARIO ASEO CAFETERIA (MES)	6	4	2.735.688,96	91.189,63	16.414.133,76	65.656.535,04	6.565.653,50	1.247.474,17	73.469.662,71
BIENES ASEO (MES)	1	4	2.208.918,30	2.208.918,30	2.208.918,30	8.835.673,20	883.567,32	167.877,79	9.887.118,31
OPERARIO ASEO CAFETERIA ESM (MES)	1	4	2.735.688,96	91.189,63	2.735.688,96	10.942.755,84	1.094.275,58	207.912,36	12.244.943,78
OPERARIO JARDINERIA (MES)	2	4	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	21.885.511,68	2.188.551,17	415.824,72	24.489.887,57
OPERARIO MTTO (MES)	2	4	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	21.885.511,68	2.188.551,17	415.824,72	24.489.887,57
SUBTOTAL			13.151.674,1400						144.581.499,94

PROYECCION REDUCCION

PROYECCION OC VIGENCIA 2025

DESCRIPCION	CANT OPERARIOS	TIEMPO	PRECIO MES/DIAS	VR. OPERARIO*DIA	VR. NUMERO OPERARIOS	PRECIO TOTAL PERIODO (DIAS)*OPERARIO	AIU	IVA	SUBTOTAL	PRESUPUESTO 2025 AMARRE 2026	VR. A REDUCIR
OPERARIO ASEO CAFETERIA	6	1	2.735.688,96	91.189,63	16.414.133,76	16.414.133,76	1.641.413,38	311.868,540	18.367.415,68	\$ 47.800.862,40	7.142.884,17
OPERARIO ASEO CAFETERIA	6	20	2.735.688,96	91.189,63	547.137,78	10.942.755,60	1.094.275,56	207.912,360	12.244.943,52		
BIENES ASEO	1	1	2.208.918,30	2.208.918,30	2.208.918,30	2.208.918,30	220.891,83	41.969,450	2.471.779,58		
BIENES ASEO	1	1	2.208.918,30	2.208.918,30	2.208.918,30	2.208.918,30	220.891,83	41.969,450	2.471.779,58		
OPERARIO ASEO CAFETERIA ESM	1	1	2.735.688,96	91.189,63	2.735.688,96	2.735.688,96	273.568,90	51.978,090	3.061.235,95		
OPERARIO ASEO CAFETERIA ESM	1	20	2.735.688,96	91.189,63	91.189,63	1.823.792,60	182.379,26	34.652,060	2.040.823,92		
OPERARIO JARDINERIA	2	1	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	5.471.377,92	547.137,79	103.956,180	6.122.471,89		
OPERARIO JARDINERIA	1	16	2.735.688,96	91.189,63	91.189,63	1.459.034,08	145.903,41	27.721,650	1.632.659,14		
OPERARIO JARDINERIA	1	20	2.735.688,96	91.189,63	91.189,63	1.823.792,60	182.379,26	34.652,060	2.040.823,92		
OPERARIO JARDINERIA	2	1	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	5.471.377,92	547.137,79	103.956,180	6.122.471,89		
OPERARIO MTTO	2	20	2.735.688,96	91.189,63	182.379,26	3.647.585,20	364.758,52	69.304,120	4.081.647,84	\$ 12.244.943,78	2.448.988,83
OPERARIO MTTO	2	20	2.735.688,96	91.189,63	182.379,26	3.647.585,20	364.758,52	69.304,120	4.081.647,84	\$ 12.244.943,78	2.040.824,05
TOTALES			26.303.348,28	5.147.353,64	35.331.121,83	50.559.790,04	5.055.979,01	960.636,02	60.658.052,91	72.290.749,96	11.632.697,05

lo que genera un valor no ejecutado por **\$11.632.697,05** discriminado de la siguiente manera:

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorruccion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



REDUCCION - APALANCAMIENTO VF 2026						
RUBRO PRESUPUESTAL NIVEL DESAGREGADO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN UNSPSC	REC	APALANCAMIENTO VF 2026	VALOR A REDUCIR	VALOR DESPUES DE REDUCCION
02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	76111500	10	\$ 6.122.471,89	1.020.412,02	5.102.059,87
02-02-02-005-004-05	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	16	\$ 12.244.943,78	2.040.824,05	10.204.119,73
02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO	76111500	16	\$ 2.145.221,60		2.145.221,60
02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO	76111500	10	\$ 39.533.168,91	6.122.472,15	33.410.696,76
02-02-02-008-005-09-7	SERVICIO JARDINERIA	80111600	10	\$ 12.244.943,78	2.448.988,83	9.795.954,95
TOTALES				\$ 72.290.749,96	11.632.697,05	60.658.052,91

Quedando así el valor total de la Orden de Compra en **\$205.239.552,85**

En atención a lo anterior, solicito respetuosamente se autorice el modificatorio que ajusta el valor total de la Orden de Compra conforme a los días no ejecutados, con el fin de proceder con el trámite contractual correspondiente. Muchas Gracias.

Muchas Gracias.


 Técnico Cuarto JESICA PAOLA ARCILA MORENO
 Técnico Especialista Servicios Generales



Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: T4. ARCILA / BASE Revisó: T4. ARCILA / BASE Aprobó: T4. ARCILA / BASE

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

Comentarios FAC-S-2025-235246-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	AS13 GLORIA PATRICIA OSPINA OTALVARO AYUDANTIA COMANDO - CACOM-5		5/12/2025 2:23:48 p. m.	Se descarga documento a petición de T4. JESICA PAOLA ARCILA MORENO
	TC JAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA GRUPO DE EDUCACION AERONAUTICA-CACOM-5		5/12/2025 2:46:55 p. m.	DECOP estudiar viabilidad y continuar trámite



Medellín, 05 de diciembre del 2025

Señores

COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5 - FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Atn, Tn. Jesica Paola Arcila Moreno

Técnico Especialista Servicios Generales

Rionegro - Antioquia

Asunto: Respuesta OFICIO **FAC-S-2025-044995-CE**, modificación a la ORDEN DE COMPRA N°154582 dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-008-2025.

Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de modificar el valor total del contrato y las garantías contractuales de la orden de compra 154582 ya que, si bien la Orden de Compra fue suscrita el 1 de noviembre de 2025, el inicio efectivo de la prestación del servicio se produjo el 11 de noviembre de 2025 para 10 operarios y un operario el 15 de noviembre 2025, debido a los trámites administrativos necesarios para la vinculación del personal asignado; como consecuencia, se generó un periodo sin prestación del servicio comprendido entre la fecha de suscripción y la fecha de inicio real de las actividades, lo cual resulta procedente efectuar el ajuste del valor contractual en proporción al tiempo efectivamente no prestado, así como realizar la correspondiente modificación de las garantías para que estas reflejen fielmente el valor ajustado de la Orden, es viable, por ende, la UNION TEMPORAL SERVIR identificada con NIT 901.939.168-8, emite el presente concepto favorable a la solicitud presentada por la entidad 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.

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

Cordialmente,

DANIELA ESPERANZA CACERES ARIMENDY

C.C 1.095.953.100 de Girón

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL SERVIR



****FAC-S-2025-044995-CE****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-044995-CE del 5 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señora

DANIELA ESPERANZA CACERES ARISMENDY

Representante Legal

CII 48 # 77-34



Medellín Antioquia

Contraseña: YGayID53xN

Asunto: Solicitud de Modificadorio Orden de Compra No. 154582

Por medio de la presente, me permito solicitar el modificadorio correspondiente a la Orden de Compra No. 154582, cuyo objeto es “la prestación del servicio integral de aseo, servicio de mantenimiento y servicio de jardinería para el Comando Aéreo de Combate No. 5 – CACOM5”, en el sentido de modificar el valor total del contrato y las garantías contractuales.

Esta solicitud se fundamenta en que, si bien la Orden de Compra fue suscrita el 1 de noviembre de 2025, el inicio efectivo de la prestación del servicio se produjo el 11 de noviembre de 2025 para 10 operarios y un operario el 15 de noviembre de 2025, debido a los trámites administrativos necesarios para la vinculación del personal asignado. Como consecuencia, se generó un periodo sin prestación del servicio comprendido entre la fecha de suscripción y la fecha de inicio real de las actividades.

En virtud de lo anterior, resulta procedente efectuar el ajuste del valor contractual en proporción al tiempo efectivamente no prestado, así como realizar la correspondiente modificación de las garantías para que estas reflejen fielmente el valor ajustado de la Orden de Compra.



PROYECCION INICIAL OC 154582									
PROYECCION OC VIGENCIA 2025									
DESCRIPCION	CANT OPERARIOS	TIEMPO	PRECIO MES/DIAS	VR. OPERARIO* DIA	VR. NUMERO OPERARIOS	PRECIO TOTAL PERIODO (DIAS)* OPERARIO	AIU	IVA	SUBTOTAL
							10%	19%	
OPERARIO ASEO CAFETERIA	6	2	2.735.688,96	91.189,63	16.414.133,76	32.828.267,52	3.282.826,75	623.737,080	36.734.831,35
BIENES ASEO	1	2	2.208.918,30	2.208.918,30	2.208.918,30	4.417.836,60	441.783,66	83.938,900	4.943.559,16
OPERARIO ASEO CAFETERIA ESM	1	2	2.735.688,96	91.189,63	2.735.688,96	5.471.377,92	547.137,79	103.956,180	6.122.471,89
OPERARIO JARDINERIA	2	2	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	10.942.755,84	1.094.275,58	207.912,360	12.244.943,78
OPERARIO MITTO	2	2	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	10.942.755,84	1.094.275,58	207.912,360	12.244.943,78
TOTALES			13.151.674,14	2.573.676,82	32.301.496,86	64.602.993,72	6.460.299,36	1.227.456,88	72.290.749,96

PROYECCION OC VIGENCIA 2026									
DESCRIPCION	CANT OPERARIOS	TIEMPO	PRECIO MES/DIAS/2024	VR. OPERARIO * MES O FRAC. MES	VR. NUMERO OPERARIOS* MES O FRAC. MES	PRECIO TOTAL PERIODO (DIAS)* OPERARIO	AIU	IVA	SUBTOTAL
							10%	19%	
OPERARIO ASEO CAFETERIA (MES)	6	4	2.735.688,96	91.189,63	16.414.133,76	65.656.535,04	6.565.653,50	1.247.474,17	73.469.662,71
BIENES ASEO (MES)	1	4	2.208.918,30	2.208.918,30	2.208.918,30	8.835.673,20	883.567,32	167.877,79	9.887.118,31
OPERARIO ASEO CAFETERIA ESM (MES)	1	4	2.735.688,96	91.189,63	2.735.688,96	10.942.755,84	1.094.275,58	207.912,36	12.244.943,78
OPERARIO JARDINERIA (MES)	2	4	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	21.885.511,68	2.188.551,17	415.824,72	24.489.887,57
OPERARIO MITTO (MES)	2	4	2.735.688,96	91.189,63	5.471.377,92	21.885.511,68	2.188.551,17	415.824,72	24.489.887,57
SUBTOTAL			13.151.674,1400						144.581.499,94

lo que genera un valor no ejecutado por **\$11.632.697,05** discriminado en el cuadro que se relaciona a continuación:

REDUCCION - APALANCAMIENTO VF 2026							
RUBRO PRESUPUESTAL NIVEL DESAGREGADO	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN UNSPSC	REC	APALANCAMIENTO VF 2026	VALOR A REDUCIR	VALOR DESPUES DE REDUCCION	
02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES ESM	76111500	10	\$ 6.122.471,89	1.020.412,02	5.102.059,87	
02-02-02-005-004-05	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	16	\$ 12.244.943,78	2.040.824,05	10.204.119,73	
02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO	76111500	16	\$ 2.145.221,60		2.145.221,60	
02-02-02-008-005-03	SERVICIO DE ASEO	76111500	10	\$ 39.533.168,91	6.122.472,15	33.410.696,76	
02-02-02-008-005-09-7	SERVICIO JARDINERIA	80111600	10	\$ 12.244.943,78	2.448.988,83	9.795.954,95	
TOTALES				\$ 72.290.749,96	11.632.697,05	60.658.052,91	

Quedando así el valor total de la Orden de Compra en **\$205.239.552,85**.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedo atenta a cualquier información adicional requerida para continuar con el trámite correspondiente.



Técnico Cuarto JESICA PAOLA ARCILA MORENO
Técnico Especialista Servicios Generales

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: T4. ARCILA / BASE Revisó: T4. ARCILA / BASE Aprobó: T4. ARCILA / BASE

