



R15

 	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS	Código: GC-F-03
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 14 de 2018
		Página: 1 de 16

SOLICITUD (1)	Adición Valor <input checked="" type="checkbox"/> Prórroga plazo <input type="checkbox"/> Suspensión <input type="checkbox"/> Aclaración <input type="checkbox"/> Modificación <input checked="" type="checkbox"/> Cesión <input type="checkbox"/> Terminación anticipada <input type="checkbox"/>	
	<i>Adición a la Orden de Compra No. 112173 de 2023 la suma de \$ 1.901.577,00 Y liberación de la suma de \$ 1.095.087,62 por concepto de saldo no ejecutado en la vigencia 2023</i>	
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION		
CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 112173 DE 2023		
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4		
CEDULA Y/O NIT: 901677422	CORREO ELECTRÓNICO: comercial@asecolbas.com	
DIRECCIÓN: Carrera 69 · 32C-24	TELEFONO:	
DEPENDENCIA:	EXTENSIÓN: (9)	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: DEISA MARIANA ZUÑIGA RODRIGUEZ		
DEPENDENCIA: Subdirección Administrativa y Financiera	No. EXTENSIÓN O TELEFONO: 11670	
NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA): CARLOS EDUARDO UMAÑA LIZARAZO		
DEPENDENCIA: Subdirección Administrativa y Financiera	No. EXTENSIÓN O TELEFONO:	
OBJETO: Suministrar el servicio de aseo y cafetería a nivel nacional para las direcciones territoriales, oficinas especiales e inspecciones municipales del Ministerio del Trabajo. REGION 15.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Fecha de inicio: 04 de julio 2023	Fecha terminación: 27 de agosto 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$69'441.348,62	
VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): N/A		
VALOR IVA (Cuando aplique): \$ 1.179.075,62		
VALOR FACTURAS (Cuando aplique): N/A		
MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS (indicar en caso de haberse suscrito) (23)		
Adición valor	N/A	Prórroga plazo N/A
		Suspensión N/A
Aclaración N/A	Modificaciones N/A	Terminación N/A
Cesión N/A		



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 2 de 16

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

1. Antecedentes

El Ministerio del Trabajo suscribió (fecha de emisión) el 27 de junio del 2023 con la **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4** la Orden de Compra No. 112173 con el objeto de "Suministrar el servicio de aseo y cafetería a nivel nacional para las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales e Inspecciones Municipales del Ministerio del Trabajo R-15". El alcance para la prestación del servicio con cargo a esta Orden de Compra corresponde a la Región 15 conformada por la dirección territorial de Arauca.

La Orden de Compra inició el 04 de julio del 2023 con la firma del acta de inicio y de acuerdo con la fecha de vencimiento de la orden de compra, el contrato finaliza el **27 de agosto del 2024**, motivo por el cual, a la fecha de la presente solicitud, el contrato se encuentra vigente.

El contrato se suscribió por valor total de **\$ 69.441.348,62**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato. El valor del contrato se encuentra distribuido presupuestalmente de la siguiente manera:

ORDEN DE COMPRA					DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL		
SERVICIOS	N o.	V/R. Unitario	V/R. Mensual	Meses a contratar	Valor total	RP 2023	RP 2024
Operario tiempo completo	1	\$ 2.579.437	\$ 2.579.437,00	14	\$ 36.112.118,00	\$ 15.734.565,70	\$ 20.377.552,30
INSUMOS			\$ 1.853.178,13	14	\$ 25.944.493,82	\$ 11.304.386,59	\$ 14.640.107,23
SUBTOTSL					\$ 62.056.611,82	\$ 27.038.952,29	\$ 35.017.659,53
AIU 10%					\$ 6.205.661,18	\$ 2.703.895,23	\$ 3.501.765,95
IVA 1,9%					\$ 1.179.075,62	\$ 513.740,09	\$ 665.335,53
TOTALES					\$ 69.441.348,62	\$ 30.256.587,62	\$ 39.184.761,0

La orden de compra es la siguiente:



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 3 de 16

2018021_02180

colombiacompra.com/documentos/orden_modificacion_www?w=112173&v=www-1



**MINISTERIO DEL TRABAJO
N.L.T. 830115226
ORDEN DE COMPRA**

**UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
A.M.P.4**
N.L.T. 901577422
CARRERA 65 # 320 - 34
Medellin.
Atte: ANDRÉS FELIPE MONSALVE
MONTOYA
atp-4262colomb@colombiacompra.com.co
Telefono: +574 4444500

Número de Orden 112173
No de instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV
Fecha de Emisión 27/08/2018
Fecha de Verificación 27/08/2018
Comprador Caria Estefanía Poveda Gutierrez
Ordenador del gasto Guillermo Andres Rojas Forero
Supervisor DEISA MARIANA ZUÑIGA

RODRIGUEZ
Telefono 8019778699
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales no aplica
Justificación Suministrar el servicio de aseo y cafetería a nivel nacional para las direcciones territoriales, oficinas especiales e inspecciones municipales del Ministerio del Trabajo. R-16

Enviar a

MINISTERIO DEL TRABAJO
Cra. 14 No. 99-33 Piso 7
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Caria Estefanía Poveda
Gutierrez

Facturar a

MINISTERIO DEL TRABAJO
Cra. 14 No. 99-33 Piso 7
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Caria Estefanía Poveda
Gutierrez
Cuenta: #477-017453

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 1	14.0	Mes	2,579,437,0035,412,145,00	
2	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Jabón para toza 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	14,540,45	204,566,30
3	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Jabón para toza 2 (Compra) - 3	14.0	Unidad	11,037,35	154,523,34
4	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Jabón en tambores (Compra) - 2	14.0	Unidad	4,430,55	62,027,34
5	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Jabón de dispensador para marco 3 (Compra) - 2	14.0	Unidad	25,493,50	356,939,30
6	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	14.0	Unidad	21,175,00	296,454,30
7	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	14.0	Unidad	22,850,40	320,306,30
8	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	14.0	Unidad	15,495,00	235,929,30
9	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	14,342,40	200,793,30
10	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Blanqueador a hipoclorito 1 (Compra) - 5	14.0	Unidad	30,437,25	424,121,30
11	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	45,305,90	648,281,30
12	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Mantenedor de placa (Compra) - 2	14.0	Unidad	45,482,40	635,353,30
13	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Insecticida 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	15,340,55	214,773,30
14	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Insecticida 2 (Compra) - 1	14.0	Unidad	15,253,55	213,549,30
15	ODP 54723 VF 5423	ays04-R15 - Limpiones 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	3,302,05	42,029,12

https://colombiacompra.com/documentos/orden_modificacion_www?w=112173&v=www-1

103



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 4 de 16

CVS04_00304

https://sistemas.compras.gub.que.co/contracts/headers/print_view?id=112193&version=1

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
16	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4.243,28	59.405,92
17	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4.243,28	59.405,92
18	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Paño absorbente multusos 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	22.696,56	317.751,94
19	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	14.0	Unidad	1.385,80	19.401,20
20	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	14.0	Unidad	672,48	9.414,72
21	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Escoba 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	5.224,56	73.143,84
22	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	2.597,60	37.766,40
23	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Cepillo 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	9.014,40	128.201,60
24	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Tricero 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	7.727,20	108.180,80
25	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Cepillo para sanitario (currucco) (Compra) - 1	14.0	Unidad	4.608,72	64.522,08
26	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4	14.0	Unidad	3.054,72	42.766,08
27	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	14.0	Unidad	7.384,00	103.376,00
28	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	14.0	Unidad	11.447,25	160.261,50
29	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Guantes 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	3.855,12	54.171,68
30	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Guantes 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4.497,10	62.959,56
31	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Guantes 4 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4.525,76	63.360,64
32	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Papel higiénico 2 (Compra) - 20	14.0	Unidad	154.213,00	2.158.982,00
33	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Toallas para manos 8 (Compra) - 6	14.0	Unidad	87.753,00	1.228.542,00
34	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Mezclador 1 (Compra) - 3	14.0	Unidad	14.287,28	199.741,92
35	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Servilleta papel (Compra) - 6	14.0	Unidad	10.122,25	141.851,50
36	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Filtro para grasa 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4.141,26	57.978,04
37	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Café 1 (Compra) - 25	14.0	Unidad	604.855,00	8.467.975,00
38	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Azúcar 2 (Compra) - 3	14.0	Unidad	15.795,26	221.135,64
39	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Endulzante (Compra) - 1	14.0	Unidad	15.035,44	210.596,16
40	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Panela (Compra) - 3	14.0	Unidad	29.255,55	409.577,70
41	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Aromática (Compra) - 30	14.0	Unidad	50.175,50	702.471,00
42	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Aromática de panela (Compra) - 15	14.0	Unidad	63.975,50	895.671,00
43	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Agua potable 4 (Compra) - 5	14.0	Unidad	112.441,40	1.574.179,50
44	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Carro exprimidor de trapero 1 (Amendamiento) - 1	14.0	Unidad	39.105,00	547.470,00
45	ODP 54723 VF 6423	ays04-R16 - Carro de bebidas (Amendamiento) - 1	14.0	Unidad	80.008,70	1.120.121,80

https://sistemas.compras.gub.que.co/contracts/headers/print_view?id=112193&version=1

273



PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 5 de 16

Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
46 CDP 64723 ays04-R15 - Señales peatonales de VF 6423 prevención y atención 3 (Compra) - 1	14.0 Unidad	19.835,04	277.690,56	
47 CDP 64723 ays04-R15 - Greca para tintos 3 VF 6423 (Ampliación) - 1	14.0 Unidad	120.817,20	1.691.441,60	
48 CDP 64723 ays04-R15 - Recargo por Trabajo nocturno VF 6423	1.0 Unidad	0,00	0,00	
49 CDP 64723 ays04-R15 - Recargo por dotación especial VF 6423	1.0 Unidad	0,00	0,00	
50 CDP 64723 ays04-R15 - AIIJ VF 6423	1.0 Unidad	6.205.991,16	6.205.991,16	
51 CDP 64723 ays04-R15 - IVA VF 6423	1.0 Unidad	1.179.075,62	1.179.075,62	
			69.441.348,62 CDP	

El balance económico del contrato a corte marzo 2024 es el siguiente:

Valor Orden de compra			Valor Pagado total vigencia 2023	Pagado 2024 (factura enero 2024)	Total pagado	Saldo pendiente liberación 2023	Saldo pendiente por ejecutar 2024
RP 2023	RP 2024	Total					
\$ 30.256.587,62	\$ 39.184.761,01	\$ 69.441.348,62	\$ 29.161.500,00	\$ 5.476.669,00	\$ 34.638.169,00	\$ 1.095.087,62	\$ 33.708.092,01

2. Solicitud reducción de la orden de compra en atención a la liberación del saldo no ejecutado en la vigencia 2023

De conformidad con el balance económico del contrato referenciado en el cuadro anterior, se presenta un saldo no ejecutado en la vigencia 2023 por la suma total de \$ 1.095.087,62, los cuales se encuentran actualmente en **reserva presupuestal**, motivo por la cual, se requiere de su liberación, afectando el RP 177423 de 2023.

3. Solicitud adición para garantizar el incremento de precios para el año 2024

El día 19 enero 2024, Colombia Compra Eficiente publicó los siguientes comunicados:



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 6 de 16



Bogotá D. C., 19 de enero de 2024

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

El aumento autorizado para los precios de los servicios de personal es de 12,07% de acuerdo con el Decreto 2292.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace:
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 7 de 16



Bogotá D. C., 19 de enero de 2024

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC.

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 15 de enero de 2024 fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en relación con la variación del año 2024, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV GCENEG-063-01-2022.

De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2024, el cual puede consultar en el siguiente enlace: [DANE - Índices de Precios al Consumidor \(IPC\)](#), el aumento por IPC para el año 2024 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 9,28%.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estadio-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuesta.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Con base en lo anterior, los porcentajes de aumento aplicables al precio del personal (SMMLV) e insumos (IPC) el año 2024 son los siguientes:



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 8 de 16

2024	
Salario minimo	12,07%
IPC	9,28%

En este sentido, la Supervisión del Contrato solicitó a través de correo electrónico de fecha 29 enero 2024, a todas las direcciones territoriales (incluyendo REGION 15: Arauca), el inventario de bodega de insumos a corte enero 2024, con el fin de evaluar la necesidad de adicionar presupuestalmente el contrato, con el objetivo de garantizar el pago de personal y el suministro de insumos de aseo con los precios actualizados 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta que el comunicado de Colombia Compra indica:

"(...) De acuerdo con el valor contratado en la Orden de Compra, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario, si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal. (...)"

Así las cosas, como respuesta a la solicitud de la Supervisora, cada una de las regionales para la **VIGENCIA 2024**, entregó a la Supervisión un inventario de insumos que se tienen en bodega en cada regional. Verificado este inventario, la Supervisora evidencia que cada regional cuenta con un stock de insumos de aseo y cafetería suficiente para garantizar bienes aseo y cafetería para un (1) mes, los cuales se estima gastar en abril 2024. Se aclara que la maquinaria en arrendamiento se debe pagar sin excepción mensualmente; de esta manera, como quiera que no se solicitarán insumos de aseo y cafetería por un mes, desde la supervisión se realizó un ejercicio de proyección de gastos en materia de insumos para la vigencia 2024 teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Comportamiento de pedidos de insumos en la vigencia 2023
2. Para el mes de abril no se solicitará insumos, sólo se pagará maquinaria
3. Se realiza proyección teniendo en cuenta precios año 2024, incluyendo el incremento del IPC (9.28%)

En consecuencia, considerando que en el RP 2024 se cuenta con un presupuesto para INSUMO de \$ **16.382.280,00** (incluido IVA Y AIU), y que según proyección se estima gastar \$ **15.531.597,00**, se obtiene un saldo (ahorro) total dentro del contrato de \$ **850.683,00** (INCLUIDO IVA Y AIU), tal y como se evidencia a continuación:

(A) VALOR DISPONIBLE EN RP 2024 UNICAMENTE PARA INSUMOS (INCLUIDO IVA Y AIU)

\$



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 9 de 16

								16.382.280,00	
PROYECCIÓN EJECUCIÓN INSUMOS (BIENES ASEO, CAFETERÍA Y MAQUINARIA) 2024									
	ENERO (*valor real)	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	* 1 al 27 de AGOSTO	TOTAL
	\$ 2.003.478,00	\$ 1.936.285,52	\$ 1.936.285,52	\$ 258.698,62	\$ 1.936.285,52	\$ 1.936.285,52	\$ 1.936.285,52	\$ 1.936.285,52	\$ 13.879.890,00
IVA	\$ 38.066,08	\$ 36.789,42	\$ 36.789,42	\$ 4.915,27	\$ 36.789,42	\$ 36.789,42	\$ 36.789,42	\$ 36.789,42	\$ 263.718,00
AIU	\$ 200.347,80	\$ 193.628,55	\$ 193.628,55	\$ 25.869,86	\$ 193.628,55	\$ 193.628,55	\$ 193.628,55	\$ 193.628,55	\$ 1.387.989,00
TOTAL	\$ 2.241.891,88	\$ 2.166.703,49	\$ 2.166.703,49	\$ 289.483,75	\$ 2.166.703,49	\$ 2.166.703,49	\$ 2.166.703,49	\$ 2.166.703,49	\$ 15.531.597,00
SALDO (A-B)									\$ 850.683,00

Así las cosas, en virtud del stock de insumos y la proyección de ejecución realizada por la supervisora para insumos en la vigencia 2024, no resulta necesario adicionar a la orden de compra el incremento del IPC aplicable a insumos y arrendamiento de maquinaria, toda vez que se cuenta con el presupuesto suficiente para ello.

Por otra parte, de acuerdo con el incremento del salario mínimo legal mensual vigente, se requiere adicionar el valor de la orden de compra, de acuerdo con el incremento del SMMLV (12.07%).

Para lo anterior, se considera pertinente utilizar el ahorro obtenido de insumos de \$ 850.683,00, en consecuencia, el costo de la adición para garantizar el incremento de precios para el personal es de un total de \$ 1.901.577,00, los cuales se detallan a continuación:

ORDEN DE COMPRA			INCREMENTO 2024		
SERVICIO	N o.	V/R. Mensual 2023	Incremento (12,07%)	MESES 2024	TOTAL INCREMENTO PARA MESES ENERO A 27 AGOSTO 2024
Operario aseo y cafetería con compromiso social tiempo completo	1	\$ 2.579.437,00	\$ 311.338,05	7,9	\$ 2.459.571,00
				IVA	\$ 46.732,00
				AIU	\$ 245.957,00
				TOTAL	\$ 2.752.260,00



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 10 de 16

AHORRO	\$ 850.683,00
VALOR REQUERIDO ADICIÓN	\$ 1.901.577,00

Es de precisar que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual, "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales", la presente adición de recursos no supera el citado porcentaje toda vez que a la fecha no se han realizado adiciones, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

Concepto	Valor	Vigencia	Valor del SMMLV	Valor Expresado en SMMLV	Porcentaje
Total Valor Inicial	\$ 69.441.348,62	2023	\$ 1.160.000	59,86	
Valor disponible adición 50%	\$ 34.720.674,31	2023		29,93	50%
Valor presente adición	\$ 1.901.577,00	2024	\$ 1.300.000	1,46	2%

En consecuencia de todo lo anterior, el resumen de las solicitudes es el siguiente:

1. **REDUCCIÓN** para la LIBERACIÓN del RP 177423-2023 (Reserva presupuestal), de conformidad con el saldo no ejecutado de la vigencia 2023 por la suma de \$ 1.095.087,62
2. **ADICIÓN** para garantizar el incremento del salario mínimo mensual legal vigente 2024 por la suma total de \$ 1.901.577,00

De acuerdo con las anteriores solicitudes de adición y reducción, se solicita modificar la orden de compra de la siguiente manera (se resalta en amarillo la casilla e ítems que se deberán editar):

ORDEN DE COMPRA ACTUAL					SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA			
Línea Presupuesto	Descripción	Cant	Precio	Total	EDITAR Cant.	Precio	REDUCCIÓN	Valor final Total
1	Operario de aseo y cafetería con compromiso social	14	\$2.579.437,00	\$36.112.118,00	14	\$2.579.437,00	\$0,00	\$ 36.112.118,00
2	Jabón para loza 1 (Compra)	14	\$14.640,45	\$204.966,30	14	\$14.640,45	\$0,00	\$ 204.966,30



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 11 de 16

3	Jabón para loza 2 (Compra)	14	\$11.037,36	\$154.523,04	13	\$11.037,36	\$11.037,36	\$ 143.485,68
4	Jabón en barra azul (Compra)	14	\$4.430,56	\$62.027,84	13	\$4.430,56	\$4.430,56	\$ 57.597,28
5	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	14	\$25.493,50	\$356.909,00	13	\$25.493,50	\$25.493,50	\$ 331.415,50
6	Líquido desengrasante (Compra)	14	\$21.176,00	\$296.464,00	13	\$21.176,00	\$21.176,00	\$ 275.288,00
7	Detergente multiusos en polvo (Compra)	14	\$22.880,40	\$320.325,60	13	\$22.880,40	\$22.880,40	\$ 297.445,20
8	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	14	\$16.499,00	\$230.986,00	13	\$16.499,00	\$16.499,00	\$ 214.487,00
9	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	14	\$14.342,40	\$200.793,60	13	\$14.342,40	\$14.342,40	\$ 186.451,20
10	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	14	\$32.437,25	\$454.121,50	13	\$32.437,25	\$32.437,25	\$ 421.684,25
11	Alcohol industrial 1 (Compra)	14	\$46.305,80	\$648.281,20	13	\$46.305,80	\$46.305,80	\$ 601.975,40
12	Mantenedor de pisos (Compra)	14	\$46.452,40	\$650.333,60	13	\$46.452,40	\$46.452,40	\$ 603.881,20
13	Insecticida 1 (Compra)	14	\$15.340,95	\$214.773,30	13	\$15.340,95	\$15.340,95	\$ 199.432,35
14	Insecticida 2 (Compra)	14	\$16.253,55	\$227.549,70	13	\$16.253,55	\$16.253,55	\$ 211.296,15
15	Limpiadores 3 (Compra)	14	\$3.002,08	\$42.029,12	13	\$3.002,08	\$3.002,08	\$ 39.027,04



PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 12 de 16

16	Bayetilla 1 (Compra)	14	\$4.243,28	\$59.405,92	14	\$4.243,28	\$0,00	\$ 59.405,92
17	Bayetilla 2 (Compra)	14	\$4.243,28	\$59.405,92	14	\$4.243,28	\$0,00	\$ 59.405,92
18	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	14	\$22.698,56	\$317.779,84	13	\$22.698,56	\$22.698,56	\$ 295.081,28
19	Esponjilla 2 (Compra)	14	\$1.388,80	\$19.443,20	13	\$1.388,80	\$1.388,80	\$ 18.054,40
20	Esponjilla 3 (Compra)	14	\$672,48	\$9.414,72	13	\$672,48	\$672,48	\$ 8.742,24
21	Escoba 3 (Compra)	14	\$5.224,56	\$73.143,84	13	\$5.224,56	\$5.224,56	\$ 67.919,28
22	Mango madera escoba 1 (Compra)	14	\$2.697,60	\$37.766,40	13	\$2.697,60	\$2.697,60	\$ 35.068,80
23	Cepillos 3 (Compra)	14	\$9.014,40	\$126.201,60	13	\$9.014,40	\$9.014,40	\$ 117.187,20
24	Trapero 3 (Compra)	14	\$7.727,20	\$108.180,80	13	\$7.727,20	\$7.727,20	\$ 100.453,60
25	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	14	\$4.608,72	\$64.522,08	13	\$4.608,72	\$4.608,72	\$ 59.913,36
26	Bolsas plásticas 1 (Compra)	14	\$3.054,72	\$42.766,08	13	\$3.054,72	\$3.054,72	\$ 39.711,36
27	Bolsas plásticas 8 (Compra)	14	\$7.384,00	\$103.376,00	13	\$7.384,00	\$7.384,00	\$ 95.992,00
28	Bolsas plásticas 15 (Compra)	14	\$11.447,25	\$160.261,50	13	\$11.447,25	\$11.447,25	\$ 148.814,25



PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS

Código: GC-F-03

Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 13 de 16

29	Guantes 1 (Compra)	14	\$3.865,12	\$54.111,68	13	\$3.865,12	\$3.865,12	\$ 50.246,56
30	Guantes 3 (Compra)	14	\$4.467,12	\$62.539,68	13	\$4.467,12	\$4.467,12	\$ 58.072,56
31	Guantes 4 (Compra)	14	\$4.525,76	\$63.360,64	13	\$4.525,76	\$4.525,76	\$ 58.834,88
32	Papel higiénico 2 (Compra)	14	\$194.213,00	\$2.718.982,00	13	\$194.213,00	\$194.213,00	\$ 2.524.769,00
33	Toallas para manos 5 (Compra)	14	\$87.753,00	\$1.228.542,00	13	\$87.753,00	\$87.753,00	\$ 1.140.789,00
34	Mezclador 1 (Compra)	14	\$14.267,28	\$199.741,92	13	\$14.267,28	\$14.267,28	\$ 185.474,64
35	Servilleta papel (Compra)	14	\$10.132,25	\$141.851,50	13	\$10.132,25	\$10.132,25	\$ 131.719,25
36	Filtro para greca 3 (Compra)	14	\$4.141,36	\$57.979,04	13	\$4.141,36	\$4.141,36	\$ 53.837,68
37	Café 1 (Compra)	14	\$604.865,00	\$8.468.110,00	14	\$604.865,00	\$0,00	\$ 8.468.110,00
38	Azúcar 2 (Compra)	14	\$15.795,36	\$221.135,04	13	\$15.795,36	\$15.795,36	\$ 205.339,68
39	Endulzante (Compra)	14	\$15.039,44	\$210.552,16	13	\$15.039,44	\$15.039,44	\$ 195.512,72
40	Panela (Compra)	14	\$29.255,55	\$409.577,70	14	\$29.255,55	\$0,00	\$ 409.577,70
41	Aromática (Compra)	14	\$50.176,50	\$702.471,00	13	\$50.176,50	\$50.176,50	\$ 652.294,50



**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS**

Código: GC-F-03



Versión: 4.0

Fecha: Diciembre 14 de 2018

Página: 14 de 16

42	Aromática de panela (Compra)	14	\$63.976,50	\$895.671,00	13	\$63.976,50	\$63.976,50	\$ 831.694,50
43	Agua potable 4 (Compra)	14	\$119.441,40	\$1.672.179,60	14	\$119.441,40	\$0,00	\$ 1.672.179,60
44	Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento)	14	\$36.106,00	\$505.484,00	14	\$36.106,00	\$0,00	\$ 505.484,00
45	Carro de bebidas (Arrendamiento)	14	\$80.008,70	\$1.120.121,80	14	\$80.008,70	\$0,00	\$ 1.120.121,80
46	Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	14	\$19.835,04	\$277.690,56	6	\$19.835,04	\$158.680,32	\$ 119.010,24
47	Greca para tintos 1 (Arrendamiento)	14	\$120.617,20	\$1.688.640,80	14	\$120.617,20	\$0,00	\$ 1.688.640,80
50			AIU	\$ 6.205.661,18				
51			IVA	\$ 1.179.075,62				
			TOTAL	\$ 69.441.348,62				

ÍTEM NUEVO ADICIÓN SMMMLV	\$1.699.325,73
EDITAR IVA	\$ 1.192.770,00
EDITAR AIU	\$ 6.277.733,00
TOTAL	\$ 70.247.838,00

 	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS	Código: GC-F-03
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 14 de 2018
		Página: 15 de 16

Los compromisos presupuestales quedarán de la siguiente manera:

	ORDEN DE COMPRA	LIBERACIÓN	ADICIÓN	VALOR FINAL RP
RP 177423-2023	\$ 30.256.587,62	\$ 1.095.087,62	\$ 0,00	\$ 29.161.500,00
RP 1424-2024	\$ 39.184.761,01	\$ 0,00	\$ 1.901.577,00	\$ 41.086.338,01
TOTAL	\$ 69.441.348,63	\$ 1.095.087,62	\$ 1.901.577,00	\$ 70.247.838,01

La presente adición de recursos se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1424 del 02 de enero de 2024.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (25)	VALOR PAGADO (26)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA (27)	VALOR POR EJECUTAR (28)	VALOR A CEDER (29)
\$69'441.348,62	\$ 34.638.169,00	\$0	\$ 33.708.092,01	



CUMPLIMIENTO - PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Base liquidación (30)		CERTIFICACION: ABRIL 2024		
Valor pagado salud (32)	Valor pagado aporte Pensión (33)	Valor pagado Aporte ARL (34)	CONCEPTO Cumplimiento (35)	
Total pagado (36)				

Certificación, planilla, parafiscales de fecha: Con la firma del presente documento el supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes a seguridad social, se adjunta CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL CON FECHA DE ABRIL 2024

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (38)

De conformidad a la justificación presentada en este documento el supervisor del contrato considera viable la presente adición. Así mismo, certifica que a la fecha el contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales.


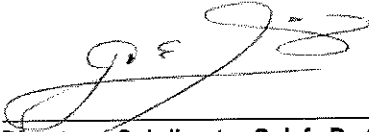
 	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS	Código: GC-F-03
		Versión: 4.0
		Fecha: Diciembre 14 de 2018
		Página: 16 de 16

OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN (39)

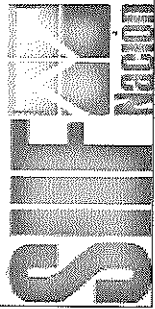
Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): _____ con C.C.

Por valor total de : _____ (\$-----)

FIRMA RESPONSABLES (40)

 <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p>Supervisor</p>	 <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p>Director o Subdirector O Jefe De Oficina</p>
---	---

FECHA: 16/04/2024



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmorenou
36-01-01-000
2023-06-28-10:32 a. m.

RAQUEL SOFIA MORENO URREA
MPS - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 54723 de fecha 2023-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	177423	Fecha Registro:	2023-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	30.256.587,62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.256.587,62
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	30.256.587,62

Identificación: NIT	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
---------	-----------	--------	--------------------------------	------------------	-----------------

Identificación:	1053329645	Nombre:	GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
-----------------	------------	---------	-------------------------------	----------------------	---------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	112173 DE 2023
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	----------------

Caja Menor:	CAJA MENOR	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
-------------	------------	--------	--------------------	--------------------	-------------------

Fecha de Registro:	112173 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-28
--------------------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

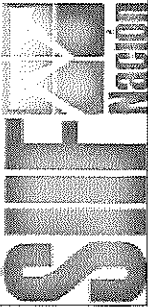
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MPS - GESTION GENERAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		30.256.587,62	0,00	30.256.587,62	
Total:						30.256.587,62	0,00	30.256.587,62	30.256.587,62

Objeto:	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, REGION 15								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
MPS - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION (CSF)	2023-12-31	30.256.587,62	30.256.587,62	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmorenou RAQUEL SOFIA MORENO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-4:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1424 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, COP-Pesos, Tasa de Cambio, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Identificación: NIT 901677422 Razón Social: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4

Número: 477017453 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa

Identificación: CAJA MENOR 1053329645 Nombre: GUILLERMO ANDRES ROJAS FORERO

Identificación: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: 112173 DE 2023 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-01-02

Identificación: CARGO: VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES, OFICINAS ESPECIALES E INSPECCIONES MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, REGION 16

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	405593
Número de orden de compra a modificar:	112173
Entidad compradora:	MINISTERIO DEL TRABAJO
Nombre del solicitante:	Carla Estefania Poveda Gutierrez
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-06 11:05:48

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106993	ASEO Y CAFETERIA - 2023	CDP-54723	CDP	54723
106994	ASEO Y CAFETERIA VF 2023	VF-6423	VF	6423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 1	14.0	Mes	2579437.00	CDP-54723	36112118.00

2	ays04--R15 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	14640.45	CDP-54723	204966.30
3	ays04--R15 - Jabón para loza 2 (Compra) - 3	14.0	Unidad	11037.36	CDP-54723	154523.04
4	ays04--R15 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	14.0	Unidad	4430.56	CDP-54723	62027.84
5	ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	14.0	Unidad	25493.50	CDP-54723	356909.00
6	ays04--R15 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	14.0	Unidad	21176.00	CDP-54723	296464.00
7	ays04--R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	14.0	Unidad	22880.40	CDP-54723	320325.60
8	ays04--R15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	16499.00	CDP-54723	230986.00
9	ays04--R15 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	14342.40	CDP-54723	200793.60
10	ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	14.0	Unidad	32437.25	CDP-54723	454121.50
11	ays04--R15 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	46305.80	CDP-54723	648281.20
12	ays04--R15 - Mantenedor de pisos (Compra) - 2	14.0	Unidad	46452.40	CDP-54723	650333.60
13	ays04--R15 - Insecticida 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	15340.95	CDP-54723	214773.30
14	ays04--R15 - Insecticida 2 (Compra) - 1	14.0	Unidad	16253.55	CDP-54723	227549.70

15	ays04--R15 - Limpiones 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	3002.08	CDP-54723	42029.12
16	ays04--R15 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4243.28	CDP-54723	59405.92
17	ays04--R15 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4243.28	CDP-54723	59405.92
18	ays04--R15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	14.0	Unidad	22698.56	CDP-54723	317779.84
19	ays04--R15 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	14.0	Unidad	1388.80	CDP-54723	19443.20
20	ays04--R15 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	14.0	Unidad	672.48	CDP-54723	9414.72
21	ays04--R15 - Escoba 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	5224.56	CDP-54723	73143.84
22	ays04--R15 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	2697.60	CDP-54723	37766.40
23	ays04--R15 - Cepillos 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	9014.40	CDP-54723	126201.60
24	ays04--R15 - Trapero 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	7727.20	CDP-54723	108180.80
25	ays04--R15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	14.0	Unidad	4608.72	CDP-54723	64522.08
26	ays04--R15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4	14.0	Unidad	3054.72	CDP-54723	42766.08
27	ays04--R15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5	14.0	Unidad	7384.00	CDP-54723	103376.00
28	ays04--R15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	14.0	Unidad	11447.25	CDP-54723	160261.50
29	ays04--R15 - Guantes 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	3865.12	CDP-54723	54111.68

30	ays04--R15 - Guantes 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4467.12	CDP-54723	62539.68
31	ays04--R15 - Guantes 4 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4525.76	CDP-54723	63360.64
32	ays04--R15 - Papel higiénico 2 (Compra) - 20	14.0	Unidad	194213.00	CDP-54723	2718982.00
33	ays04--R15 - Toallas para manos 5 (Compra) - 15	14.0	Unidad	87753.00	CDP-54723	1228542.00
34	ays04--R15 - Mezclador 1 (Compra) - 3	14.0	Unidad	14267.28	CDP-54723	199741.92
35	ays04--R15 - Servilleta papel (Compra) - 5	14.0	Unidad	10132.25	CDP-54723	141851.50
36	ays04--R15 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4141.36	CDP-54723	57979.04
37	ays04--R15 - Café 1 (Compra) - 25	14.0	Unidad	604865.00	CDP-54723	8468110.00
38	ays04--R15 - Azúcar 2 (Compra) - 3	14.0	Unidad	15795.36	CDP-54723	221135.04
39	ays04--R15 - Endulzante (Compra) - 1	14.0	Unidad	15039.44	CDP-54723	210552.16
40	ays04--R15 - Panela (Compra) - 3	14.0	Unidad	29255.55	CDP-54723	409577.70
41	ays04--R15 - Aromática (Compra) - 30	14.0	Unidad	50176.50	CDP-54723	702471.00
42	ays04--R15 - Aromática de panela (Compra) - 15	14.0	Unidad	63976.50	CDP-54723	895671.00
43	ays04--R15 - Agua potable 4 (Compra) - 6	14.0	Unidad	119441.40	CDP-54723	1672179.60
44	ays04--R15 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	14.0	Unidad	36106.00	CDP-54723	505484.00

45	ays04--R15 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	14.0	Unidad	80008.70	CDP-54723	1120121.80
46	ays04--R15 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	14.0	Unidad	19835.04	CDP-54723	277690.56
47	ays04--R15 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	14.0	Unidad	120617.20	CDP-54723	1688640.80
48	ays04--R15 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-54723	0.00
49	ays04--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-54723	0.00
50	ays04--R15 - AIU	1.0	Unidad	6205661.18	CDP-54723	6205661.18
51	ays04--R15 - IVA	1.0	Unidad	1179075.62	CDP-54723	1179075.62

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays04--R15 - Jabón para loza 2 (Compra) - 3	13.00	Unidad	11037.36	CDP-54723	143485.68
Editado	4	ays04--R15 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	13.00	Unidad	4430.56	CDP-54723	57597.28
Editado	5	ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	13.00	Unidad	25493.50	CDP-54723	331415.50
Editado	6	ays04--R15 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	13.00	Unidad	21176.00	CDP-54723	275288.00
Editado	7	ays04--R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	13.00	Unidad	22880.40	CDP-54723	297445.20

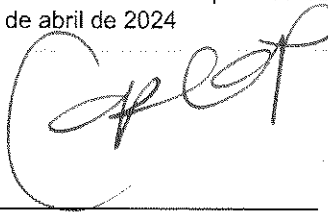
Editado	8	ays04--R15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	13.00	Unidad	16499.00	CDP-54723	214487.00
Editado	9	ays04--R15 - Liquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	13.00	Unidad	14342.40	CDP-54723	186451.20
Editado	10	ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	13.00	Unidad	32437.25	CDP-54723	421684.25
Editado	11	ays04--R15 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	13.00	Unidad	46305.80	CDP-54723	601975.40
Editado	12	ays04--R15 - Mantenedor de pisos (Compra) - 2	13.00	Unidad	46452.40	CDP-54723	603881.20
Editado	13	ays04--R15 - Insecticida 1 (Compra) - 1	13.00	Unidad	15340.95	CDP-54723	199432.35
Editado	14	ays04--R15 - Insecticida 2 (Compra) - 1	13.00	Unidad	16253.55	CDP-54723	211296.15
Editado	15	ays04--R15 - Limpiones 3 (Compra) - 1	13.00	Unidad	3002.08	CDP-54723	39027.04
Editado	18	ays04--R15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	13.00	Unidad	22698.56	CDP-54723	295081.28
Editado	19	ays04--R15 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	13.00	Unidad	1388.80	CDP-54723	18054.40
Editado	20	ays04--R15 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	13.00	Unidad	672.48	CDP-54723	8742.24
Editado	21	ays04--R15 - Escoba 3 (Compra) - 1	13.00	Unidad	5224.56	CDP-54723	67919.28
Editado	22	ays04--R15 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	13.00	Unidad	2697.60	CDP-54723	35068.80

Editado	23	ays04--R15 - Cepillos 3 (Compra) - 1	13.00	Unidad	9014.40	CDP-54723	117187.20
Editado	24	ays04--R15 - Trapero 3 (Compra) - 1	13.00	Unidad	7727.20	CDP-54723	100453.60
Editado	25	ays04--R15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	13.00	Unidad	4608.72	CDP-54723	59913.36
Editado	26	ays04--R15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4	13.00	Unidad	3054.72	CDP-54723	39711.36
Editado	27	ays04--R15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5	13.00	Unidad	7384.00	CDP-54723	95992.00
Editado	28	ays04--R15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	13.00	Unidad	11447.25	CDP-54723	148814.25
Editado	29	ays04--R15 - Guantes 1 (Compra) - 1	13.00	Unidad	3865.12	CDP-54723	50246.56
Editado	30	ays04--R15 - Guantes 3 (Compra) - 1	13.00	Unidad	4467.12	CDP-54723	58072.56
Editado	31	ays04--R15 - Guantes 4 (Compra) - 1	13.00	Unidad	4525.76	CDP-54723	58834.88
Editado	32	ays04--R15 - Papel higiénico 2 (Compra) - 20	13.00	Unidad	194213.00	CDP-54723	2524769.00
Editado	33	ays04--R15 - Toallas para manos 5 (Compra) - 15	13.00	Unidad	87753.00	CDP-54723	1140789.00
Editado	34	ays04--R15 - Mezclador 1 (Compra) - 3	13.00	Unidad	14267.28	CDP-54723	185474.64
Editado	35	ays04--R15 - Servilleta papel (Compra) - 5	13.00	Unidad	10132.25	CDP-54723	131719.25
Editado	36	ays04--R15 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	13.00	Unidad	4141.36	CDP-54723	53837.68

Editado	38	ays04--R15 - Azúcar 2 (Compra) - 3	13.00	Unidad	15795.36	CDP-54723	205339.68
Editado	39	ays04--R15 - Endulzante (Compra) - 1	13.00	Unidad	15039.44	CDP-54723	195512.72
Editado	41	ays04--R15 - Aromática (Compra) - 30	13.00	Unidad	50176.50	CDP-54723	652294.50
Editado	42	ays04--R15 - Aromática de panela (Compra) - 15	13.00	Unidad	63976.50	CDP-54723	831694.50
Editado	46	ays04--R15 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	6.00	Unidad	19835.04	CDP-54723	119010.24
Nuevo	Nuevo	Adición incremento salario mínimo legal vigente 2024	1.00	Unidad	1699325.73	VF-6423	1699325.73
Editado	50	ays04--R15 - AIU	1.00	Unidad	6277733.00	CDP-54723	6277733.00
Editado	51	ays04--R15 - IVA	1.00	Unidad	1192770.00	CDP-54723	1192770.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica orden de compra No.112173, de acuerdo con la solicitud de la supervisora, aprobada en comité de contratación de fecha del 30 de abril de 2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carla Estefania Poveda Gutierrez

Documento: 1014180686



Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Usme Hoyos

Documento: 70.952.636



MINISTERIO DEL TRABAJO

N.I.T. 830115226

ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4

N.I.T. 901677422
CARRERA 69 # 32C - 24
Medellín,
Atte: ANDRÉS FELIPE MONSALVE
MONTOYA
amp4aseocolombia@seiso.com.co
Teléfono: +604 4444600

Número de Orden 112173
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **27/06/23**
Fecha de Vencimiento **27/08/24**
Comprador **Carla Estefania Poveda Gutierrez**
Ordenador del gasto **Guillermo Andres Rojas Forero**
Supervisor **DEISA MARIANA ZUÑIGA**
RODRIGUEZ

Teléfono 6013779999
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **no aplica**
Justificación **Suministrar el servicio de aseo y
cafetería a nivel nacional para las direcciones
territoriales, oficinas especiales e inspecciones
municipales del Ministerio del Trabajo. R-15**

Enviar a

MINISTERIO DEL TRABAJO
Cra. 14 No. 99-33 Piso 7
Bogota D.C. Bogota D.C.
Atte: Carla Estefania Poveda
Gutierrez

Facturar a

MINISTERIO DEL TRABAJO
Cra. 14 No. 99-33 Piso 7
Bogota D.C., Bogota D.C.
Atte: Carla Estefania Poveda
Gutierrez
Cuenta: #477-017453

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Tiempo Completo - 1	14.0	Mes	2.579.437,00	36.112.118,00
2	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	14.640,45	204.966,30
3	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Jabón para loza 2 (Compra) - 3	13.0	Unidad	11.037,36	143.485,68
4	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	13.0	Unidad	4.430,56	57.597,28
5	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2	13.0	Unidad	25.493,50	331.415,50
6	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	13.0	Unidad	21.176,00	275.288,00
7	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 4	13.0	Unidad	22.880,40	297.445,20
8	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	13.0	Unidad	16.499,00	214.487,00
9	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	13.0	Unidad	14.342,40	186.451,20
10	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	13.0	Unidad	32.437,25	421.684,25
11	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	13.0	Unidad	46.305,80	601.975,40
12	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Mantenedor de pisos (Compra) - 2	13.0	Unidad	46.452,40	603.881,20
13	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Insecticida 1 (Compra) - 1	13.0	Unidad	15.340,95	199.432,35
14	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Insecticida 2 (Compra) - 1	13.0	Unidad	16.253,55	211.296,15
15	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Limpiones 3 (Compra) - 1	13.0	Unidad	3.002,08	39.027,04

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
16	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4.243,28	59.405,92
17	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	14.0	Unidad	4.243,28	59.405,92
18	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2	13.0	Unidad	22.698,56	295.081,28
19	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	13.0	Unidad	1.388,80	18.054,40
20	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	13.0	Unidad	672,48	8.742,24
21	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Escoba 3 (Compra) - 1	13.0	Unidad	5.224,56	67.919,28
22	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	13.0	Unidad	2.697,60	35.068,80
23	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Cepillos 3 (Compra) - 1	13.0	Unidad	9.014,40	117.187,20
24	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Trapero 3 (Compra) - 1	13.0	Unidad	7.727,20	100.453,60
25	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	13.0	Unidad	4.608,72	59.913,36
26	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 4	13.0	Unidad	3.054,72	39.711,36
27	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5	13.0	Unidad	7.384,00	95.992,00
28	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	13.0	Unidad	11.447,25	148.814,25
29	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Guantes 1 (Compra) - 1	13.0	Unidad	3.865,12	50.246,56
30	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Guantes 3 (Compra) - 1	13.0	Unidad	4.467,12	58.072,56
31	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Guantes 4 (Compra) - 1	13.0	Unidad	4.525,76	58.834,88
32	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Papel higiénico 2 (Compra) - 20	13.0	Unidad	194.213,00	2.524.769,00
33	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Toallas para manos 5 (Compra) - 15	13.0	Unidad	87.753,00	1.140.789,00
34	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Mezclador 1 (Compra) - 3	13.0	Unidad	14.267,28	185.474,64
35	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Servilleta papel (Compra) - 5	13.0	Unidad	10.132,25	131.719,25
36	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	13.0	Unidad	4.141,36	53.837,68
37	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Café 1 (Compra) - 25	14.0	Unidad	604.865,00	8.468.110,00
38	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Azúcar 2 (Compra) - 3	13.0	Unidad	15.795,36	205.339,68
39	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Endulzante (Compra) - 1	13.0	Unidad	15.039,44	195.512,72
40	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Panela (Compra) - 3	14.0	Unidad	29.255,55	409.577,70
41	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Aromática (Compra) - 30	13.0	Unidad	50.176,50	652.294,50
42	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Aromática de panela (Compra) - 15	13.0	Unidad	63.976,50	831.694,50
43	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Agua potable 4 (Compra) - 6	14.0	Unidad	119.441,40	1.672.179,60
44	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	14.0	Unidad	36.106,00	505.484,00
45	CDP 54723 VF 6423	ays04--R15 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 1	14.0	Unidad	80.008,70	1.120.121,80

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
46	CDP 54723 ays04--R15 - Señales peatonales de VF 6423 prevención y atención 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	19.835,04	119.010,24
47	CDP 54723 ays04--R15 - Greca para tintos 3 VF 6423 (Arrendamiento) - 1	14.0	Unidad	120.617,20	1.688.640,80
48	CDP 54723 ays04--R15 - Recargo por Trabajo nocturno VF 6423	1.0	Unidad	0,00	0,00
49	CDP 54723 ays04--R15 - Recargo por dotación especial VF 6423	1.0	Unidad	0,00	0,00
50	CDP 54723 ays04--R15 - AIU VF 6423	1.0	Unidad	6.277.733,00	6.277.733,00
51	CDP 54723 ays04--R15 - IVA VF 6423	1.0	Unidad	1.192.770,00	1.192.770,00
52	VF 6423 Adición incremento salario mínimo legal vigente 2024	1.0	Unidad	1.699.325,73	1.699.325,73
				70.247.838,00	COP

