



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL N° DE
CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NUMERO:	OC 67290 / 4233000–740–2021
TIPOLOGÍA:	ORDEN DE COMPRA
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA - ACUERDO MARCO DE PRECIOS
CONTRATISTA:	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS
NIT / C.C.:	900.427.788-3
OBJETO:	Adquirir el servicio integral de aseo y cafetería mediante el acuerdo marco de precios vigente, incluido el suministro de insumos, máquinas y equipos, fumigación y jardinería para la Manzana Liévano de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y las diferentes sedes que se determinen.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de abril de 2021
FECHA DE INICIO:	20 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de abril de 2022
PLAZO INICIAL:	12 MESES
PLAZO ACTUAL:	12 MESES
VALOR INICIAL EN PESOS (\$):	\$ 4.698.405.988,93 M/CTE incluido IVA
MODIFICACIÓN 1	\$ 77.124.087
	-114.919.417
	-37.795.330
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$4.660.610.659
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1705 DE 2021
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:	LUZ KARIME FERNANDEZ CASTILLO
CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO:	SUBSECRETARÍA CORPORATIVA
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA YENIFER PRADA PEÑA
CARGO DEL SUPERVISOR:	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2. DATOS ACTUALES DEL CONTRATO:

TOTAL, EJECUTADO	\$4.038.444.016
SALDO	\$622.166.643



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE
CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

PLAZO ACTUAL	12 meses
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA YENIFER PRADA PEÑA
CARGO DEL SUPERVISOR	Subdirector de Servicios Administrativos

CONTROL FINANCIERO:

Orden de pago	Facturas No.	Periodo Facturado	Fecha de pago	Valor pagado
286271 - 24/05/2021	FVE221	ABRIL DE 2021	24/05/2021	\$ 129.285.816,00
395458 - 1/07/2021	FVE276	MAYO DE 2021		\$ 385.251.303,00
473566 - 23/07/2021	FVE326	JUNIO DE 2021	23/07/2021	\$ 385.177.531,00
557348 - 24/08/2021	FVE368	JULIO DE 2021	24/08/2021	\$ 389.383.129,00
640760 - 22/09/2021	FVE411	AGOSTO DE 2021	22/09/2021	\$ 388.565.247,00
745048 - 20/10/2021	FVE449	SEPTIEMBRE DE 2021	20/10/2021	\$ 382.359.543,00
836446 - 22/11/2021	FVE483	OCTUBRE DE 2021	22/11/2022	\$ 378.745.976,00
915109 - 15/12/2022	FVE515	NOVIEMBRE DE 2021	15/12/2022	\$ 391.517.771,00
985464 - 28/12/2022	FVE535	DICIEMBRE DE 2021	28/12/2022	\$ 414.128.371,00
114432 - 22/02/022	FVE582	ENERO DE 2022	22/02/2022	\$ 370.646.119,00
1222580 - 01/04/2022	FVE615	FEBRERO DE 2022	01/04/2022	\$ 423.383.210,00
Total, pagado				\$4.038.444.016,00

✓ **Pagos proyectados**

Periodo	Valor
MARZO DE 2022	\$ 422.082.000
ABRIL DE 2022	420.320.000
MAYO DE 2022	422.460.239
JUNIO DE 2022	420.252.480
TOTAL	\$ 1.685.114.719

Nota: El pago mensual puede variar de acuerdo con los servicios efectivamente prestados.



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL N° DE
CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

El valor requerido para garantizar el servicio integral de aseo y cafetería hasta el 30 de junio de 2022 es de \$1.685.114.719 y se cuenta con un saldo de \$622.166.643 razón por la cual se requiere adicionar la suma de \$1.062'948.076.

3. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: La presente modificación será objeto de:

Prórroga	X
Adición	X

4. SITUACIONES QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Considerando que:

- I. El 13 de abril de 2021 se suscribió entre las partes la Orden de Compra de servicios 67290 Contrato interno No. 4233000-740-2021 por un valor total de \$4.698.405.988,93 M/CTE incluido IVA con una duración de **doce (12) meses**, contados a partir del 20 de abril de 2021 y hasta el 19 de abril de 2022.
- II. Es importante señalar que para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad se cuenta con aproximadamente 702 servidores y 690 contratistas, así como una infraestructura emplazada en 24 sedes tales como Manzana Liévano, parqueadero calle 55, Centro de Memoria Paz y Reconciliación, Imprenta Distrital, Supercades, Cades y Centros de encuentro locales de Atención a Víctimas de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, ubicados en distintas localidades de la Ciudad. Para estas sedes hay que garantizar de manera ininterrumpida el servicio de aseo y cafetería, fumigación, poda, así como los procesos de desinfección asociados a las medidas de prevención y mitigación de riesgo de contagio por Covid-19, es decir persiste la necesidad del servicio contratado.
- III. Colombia Compra Eficiente el 17 de enero de 2022 mediante comunicado público informa que fue aprobada y publicada la actualización de precios de los servicios de personal debido al aumento en el SMMLV, de acuerdo con el literal (a) del numeral 9.2 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras. El aumento autorizado a los precios de los servicios de personal es de 10,07% de acuerdo con el Decreto 1724 de 2021.
- IV. De igual forma, el 17 de enero de 2022, Colombia Compra Eficiente expidió el Comunicado ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC, donde fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en el catálogo de la TVEC, de acuerdo con el literal (b) del numeral 9.2 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras. Es decir, que el aumento por IPC para el año 2022 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 5,62%.



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE
CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

- V. Colombia Compra Eficiente indica que la Entidad Compradora puede cubrir el incremento de los precios de los servicios de personal con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los servicios de personal puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para reponer el valor del ajuste, razón por la cual con los recursos de la orden de compra se han atendido los incrementos autorizados.
- VI. La orden de compra actual vence el próximo 19 de abril. No obstante, se requiere la continuidad del servicio.
- VII. Considerando que Colombia Compra Eficiente se encuentra estructurando el nuevo Acuerdo marco de Precios, resulta conveniente adicionar y prorrogar la orden de compra actual hasta el 30 de junio de 2022.

Así las cosas, se hace necesario realizar la modificación del contrato 4233000- 740 – 2021, así:

1. Adicionar la Orden de Compra 67290 en \$1.062.948.076
2. Prorrogar la citada orden de compra hasta el 30 de junio de 2022

5. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Que en virtud de lo normado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los Contratos podrán ser modificados, en las condiciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y los principios y finalidades de la citada Ley y a los de la buena administración.

En razón a las situaciones que motivan la presente modificación, es conveniente y oportuno adelantar la prórroga y adición de la Orden de Compra No. 4233000–740–2021, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de aseo y cafetería en las diferentes sedes de la Secretaría General hasta el 30 de junio de 2022.

Así mismo, en cumplimiento de la citada norma, los contratos podrán ser modificados y adicionados sin exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado éste en salarios mínimos legales vigentes, en las condiciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y los principios y finalidades de la citada Ley y a los de la buena administración.

Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en la norma citada se realizó el correspondiente cálculo para llevar a cabo la adición de recursos.

CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR EN SMMLV	VIG	VALOR ADICIÓN	VALOR EN SMMLV ADICIÓN SOLICITADA	%
						RESPECTO DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO
740 de 2021	\$ 4.698.405.988,93	5.171,46	2021	\$1.062.948.076	1062,94	20,55%
TOTAL				\$1.062.948.076	1062,94	20,55%



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL No DE
CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

Acorde con lo anterior, la adición propuesta no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV.

6. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:

Con base en lo anteriormente expuesto y con el fin garantizar la continuidad del servicio de aseo y cafetería en las diferentes sedes de la Secretaría General se hace necesario prorrogar la Orden de Compra No 67290, Contrato No 4233000 – 740 – 2021 hasta el 30 de junio de 2022 y adicionar el valor inicial de la orden de compra por un valor de **MIL SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS (\$1.062.948.076) M/Cte.**

La distribución de los Rubros es:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR REQUERIDO
O2120201002042441001	Agua purificada (envasada)	\$ 136.000,00
O2120201003043413902	Alcohol metílico-metanol	\$ 9.351.602,00
O2120201003043466402	Bactericidas, microbicidas y productos similares	\$ 2.447.000,00
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	\$ 5.710.000,00
O2120201002032381302	Café molido	\$ 19.412.000,00
O2120201003043423106	Cloro	\$ 1.248.543,00
O2120201003043466401	Desinfectantes	\$ 11.251.000,00
O2120201003033337002	Electro combustible (combustóleo para electrificadoras)	\$ 41.000,00
O2120201003073719199	Envases n.c.p. de vidrio	\$ 116.998,00
O2120201003083899302	Escobas	\$ 328.999,00
O2120201004024291231	Espojas y esponjillas metálicas	\$ 18.000,00
O2120201002072792104	Filtros de algodón	\$ 99.000,00
O2120201002072719007	Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales	\$ 150.999,00
O2120201003063626001	Guantes de caucho	\$ 633.001,00
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	\$ 1.067.005,00
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	\$ 1.861.000,00
O2120201003053532104	Jabones industriales	\$ 1.138.000,00
O2120201002072732007	Mechas para trapero	\$ 1.748.000,00
O2120201002072719009	Paños absorbentes desechables para uso doméstico	\$ 527.000,00
O2120201003023219303	Pañuelos de papel	\$ 117.000,00
O2120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	\$ 18.877.000,00



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ORDEN DE COMPRA 67290 IDENTIFICADA INTERNAMENTE CON EL N° DE
CONTRATO 4233000 – 740 – 2021

O2120201003023213102	Papel para servilletas, toallas y similares	\$ 536.998,00
O2120201002032399921	Productos aromáticos diversos	\$ 1.820.997,00
O2120201003063694016	Recogedores plásticos de basura	\$ 25.000,00
O2120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	\$ 111.000,00
O21202020070373122	Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario	\$ 10.236.815,00
O21202020070373230	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos	\$ 39.205.014,00
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 929.009.369,00
O2120201002032391101	Té elaborado	\$ 193.001,00
O2120201003023219304	Toallas de papel	\$ 5.382.000,00
O2120201003033335004	Varsol-disolvente núm. 4	\$ 99.000,00
O2120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	\$ 49.735,00
TOTAL		\$ 1.062.948.076,00

La modificación solicitada se respalda con el certificado de disponibilidad presupuestal 847 del 6 de Abril de 2022 expedido por el Subdirector Financiero de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Cordialmente,

MARIA YENIFER PRADA PEÑA
Subdirectora de Servicios Administrativos