

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	415074
Número de orden de compra a modificar:	125806
Entidad compradora:	Cundinamarca - Alcaldía Municipal de Chía
Nombre del solicitante:	Oscar Fernando Afanador Bohórquez
Proveedor:	CONSORCIO KIOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-06 23:52:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-18	2024-10-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
120614	CDP ASEO	CDP-2024000216	CDP	2024000216
120615	CDP ASEO	CDP-2024000215	CDP	2024000215
120613	CDP ASEO	CDP-202400216	CDP	202400216
Nueva	CDP ADICION ASEO	CDP-2024001388	CDP	2024001388

Artículos actuales

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

1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 95	4.0	Mes	253251307.80	CDP-2024000216	1013005231.20
2	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2665803.24	CDP-2024000215	10663212.96
3	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 40	4.0	Unidad	192415.20	CDP-2024000216	769660.80
4	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 70	4.0	Unidad	409677.80	CDP-2024000216	1638711.20
5	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 463	4.0	Unidad	2203254.95	CDP-2024000215	8813019.80
6	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 349	4.0	Unidad	2119749.22	CDP-2024000215	8478996.88
7	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 180	4.0	Unidad	667411.20	CDP-2024000216	2669644.80
8	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 86	4.0	Unidad	339165.06	CDP-2024000215	1356660.32
9	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 876	4.0	Unidad	3930638.28	CDP-2024000215	15722553.12
10	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 298	4.0	Unidad	710852.18	CDP-2024000215	2843408.72
11	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 308	4.0	Unidad	473737.88	CDP-2024000215	1894951.52
12	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 378	4.0	Unidad	2461392.36	CDP-2024000215	9845569.44

13	ays04--R11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 288	4.0	Unidad	1875346.56	CDP-2024000215	7501386.24
14	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 82	4.0	Unidad	2226499.26	CDP-2024000215	8905997.04
15	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 110	4.0	Unidad	674895.10	CDP-2024000216	2699580.40
16	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 483	4.0	Unidad	2725684.92	CDP-2024000215	10902739.68
17	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 216	4.0	Unidad	2849973.12	CDP-2024000215	11399892.48
18	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 463	4.0	Unidad	2261440.16	CDP-2024000215	9045760.64
19	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 100	4.0	Unidad	651486.00	CDP-2024000216	2605944.00
20	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 100	4.0	Unidad	108195.00	CDP-2024000216	432780.00
21	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 448	4.0	Unidad	561209.60	CDP-2024000215	2244838.40
22	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 338	4.0	Unidad	395733.78	CDP-2024000215	1582935.12
23	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	4.0	Unidad	11762.00	CDP-2024000216	47048.00
24	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 288	4.0	Unidad	67749.12	CDP-2024000215	270996.48
25	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 355	4.0	Unidad	753270.95	CDP-2024000215	3013083.80
26	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 328	4.0	Unidad	695979.92	CDP-2024000215	2783919.68

27	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 107	4.0	Unidad	308807.35	CDP-2024000216	1235229.40
28	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 288	4.0	Unidad	387164.16	CDP-2024000215	1548656.64
29	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 150	4.0	Unidad	198876.00	CDP-2024000215	795504.00
30	ays04--R11 - Cepillos 3 (Compra) - 149	4.0	Unidad	400367.47	CDP-2024000215	1601469.88
31	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 228	4.0	Unidad	1096803.12	CDP-2024000215	4387212.48
32	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 204	4.0	Unidad	292525.80	CDP-2024000215	1170103.20
33	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 164	4.0	Unidad	386152.76	CDP-2024000215	1544611.04
34	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 80	4.0	Unidad	41305.60	CDP-2024000216	165222.40
35	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 96	4.0	Unidad	57621.12	CDP-2024000216	230484.48
36	ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 80	4.0	Unidad	35286.40	CDP-2024000216	141145.60
37	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 80	4.0	Unidad	112985.60	CDP-2024000216	451942.40
38	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 80	4.0	Unidad	112985.60	CDP-2024000216	451942.40
39	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 944	4.0	Unidad	1476463.20	CDP-2024000215	5905852.80
40	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 944	4.0	Unidad	2338316.32	CDP-2024000215	9353265.28
41	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 960	4.0	Unidad	2521948.80	CDP-2024000215	10087795.20

42	ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 864	4.0	Unidad	1632960.00	CDP-2024000215	6531840.00
43	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 159	4.0	Unidad	491310.00	CDP-2024000216	1965240.00
44	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	4.0	Unidad	55481.00	CDP-2024000216	221924.00
45	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 943	4.0	Unidad	6459295.39	CDP-2024000215	25837181.56
46	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 528	4.0	Unidad	2128552.80	CDP-2024000215	8514211.20
47	ays04--R11 - Toallas para manos 7 (Compra) - 23	4.0	Unidad	38112.84	CDP-2024000216	152451.36
48	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 472	4.0	Unidad	2044397.20	CDP-2024000216	8177588.80
49	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 305	4.0	Unidad	1969723.55	CDP-2024000216	7878894.20
50	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 50	4.0	Unidad	106248.50	CDP-2024000216	424994.00
51	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 90	4.0	Unidad	142598.70	CDP-2024000216	570394.80
52	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 30	4.0	Unidad	64138.50	CDP-2024000216	256554.00
53	ays04--R11 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	45483.25	CDP-2024000216	181933.00
54	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 553	4.0	Unidad	6225286.90	CDP-2024000216	24901147.60
55	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 96	4.0	Unidad	798771.84	CDP-2024000216	3195087.36
56	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 226	4.0	Unidad	1248986.74	CDP-2024000216	4995946.96

57	ays04--R11 - Panela (Compra) - 100	4.0	Unidad	404151.00	CDP-2024000216	1616604.00
58	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 237	4.0	Unidad	291265.89	CDP-2024000216	1165063.56
59	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 69	4.0	Unidad	120485.04	CDP-2024000216	481940.16
60	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 150	4.0	Unidad	297471.00	CDP-2024000215	1189684.00
61	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 194	4.0	Unidad	376171.82	CDP-2024000215	1504687.28
62	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 214	4.0	Unidad	276141.32	CDP-2024000215	1104565.28
63	ays04--R11 - Espátula (Compra) - 144	4.0	Unidad	15567.84	CDP-2024000215	62271.36
64	ays04--R11 - Haraganes 2 (Compra) - 22	4.0	Unidad	160112.48	CDP-2024000215	640449.92
65	ays04--R11 - Balde (Compra) - 79	4.0	Unidad	316341.28	CDP-2024000215	1265365.12
66	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 22	4.0	Unidad	176285.34	CDP-2024000215	705141.36
67	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	8685.84	CDP-2024000215	34743.36
68	ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 5	4.0	Unidad	6676.75	CDP-2024000215	26707.00
69	ays04--R11 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	63535.57	CDP-2024000215	254142.28

70	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	75467.24	CDP-2024000215	301868.96
71	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2024000215	0.00
72	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2024000215	0.00
73	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	128436778.24	CDP-2024000215	128436778.24
74	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	24402987.87	CDP-2024000215	24402987.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 95	6.00	Mes	253251307.80	CDP-2024000216	1519507846.80
Editado	2	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	2665803.24	CDP-2024000215	15994819.44
Editado	3	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 40	5.00	Unidad	192415.20	CDP-2024000216	962076.00
Editado	7	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 180	5.00	Unidad	667411.20	CDP-2024000216	3337056.00
Editado	23	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	5.00	Unidad	11762.00	CDP-2024000216	58810.00
Editado	25	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 355	5.00	Unidad	753270.95	CDP-2024000215	3766354.75
Editado	29	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 150	5.00	Unidad	198876.00	CDP-2024000215	994380.00

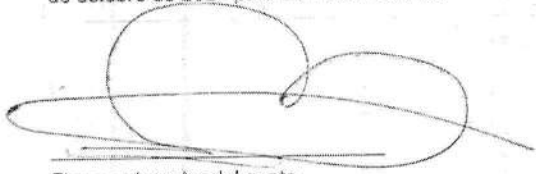
Editado	30	ays04--R11 - Cepillos 3 (Compra) - 149	5.00	Unidad	400367.47	CDP- 2024000215	2001837.35
Editado	31	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 228	5.00	Unidad	1096803.12	CDP- 2024000215	5484015.60
Editado	34	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 80	5.00	Unidad	41305.60	CDP- 2024000216	206528.00
Editado	35	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 96	5.00	Unidad	57621.12	CDP- 2024000216	288105.60
Editado	36	ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 80	5.00	Unidad	35286.40	CDP- 2024000216	176432.00
Editado	37	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 80	5.00	Unidad	112985.60	CDP- 2024000216	564928.00
Editado	38	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 80	5.00	Unidad	112985.60	CDP- 2024000216	564928.00
Editado	39	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 944	5.00	Unidad	1476463.20	CDP- 2024000215	7382316.00
Editado	40	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 944	5.00	Unidad	2338316.32	CDP- 2024000215	11691581.60
Editado	41	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 960	5.00	Unidad	2521948.80	CDP- 2024000215	12609744.00
Editado	42	ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 864	5.00	Unidad	1632960.00	CDP- 2024000215	8164800.00
Editado	43	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 159	5.00	Unidad	491310.00	CDP- 2024000216	2456550.00
Editado	44	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	5.00	Unidad	55481.00	CDP- 2024000216	277405.00

Editado	46	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 528	6.00	Unidad	2128552.80	CDP- 2024000215	12771316.80
Editado	48	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 472	5.00	Unidad	2044397.20	CDP- 2024000216	10221986.00
Editado	49	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 305	5.00	Unidad	1969723.55	CDP- 2024000216	9848617.75
Editado	50	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 50	5.00	Unidad	106248.50	CDP- 202400216	531242.50
Editado	51	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 90	5.00	Unidad	142598.70	CDP- 2024000216	712993.50
Editado	52	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 30	5.00	Unidad	64138.50	CDP- 2024000216	320692.50
Editado	54	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 553	5.00	Unidad	6225286.90	CDP- 202400216	31126434.50
Editado	55	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 96	5.00	Unidad	798771.84	CDP- 2024000216	3993859.20
Editado	57	ays04--R11 - Panela (Compra) - 100	5.00	Unidad	404151.00	CDP- 2024000216	2020755.00
Editado	58	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 237	5.00	Unidad	291265.89	CDP- 2024000216	1456329.45
Editado	59	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 69	5.00	Unidad	120485.04	CDP- 2024000216	602425.20
Editado	66	ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 22	6.00	Unidad	176285.34	CDP- 2024000215	1057712.04
Editado	67	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) 1	6.00	Unidad	8685.84	CDP- 2024000215	52115.04

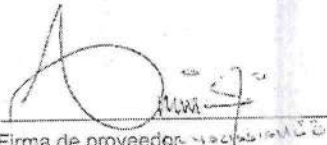
Editado	69	ays04--R11 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) 1	6.00	Unidad	63535.57	CDP- 2024000215	381213.42
Editado	70	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) 1	6.00	Unidad	75467.24	CDP- 2024000215	452803.44

Detalle o justificación de la aclaración

Que con el valor de ejecución actual de la orden de compra 125806-2024, el cual contempla el valor del servicio y de los insumos correspondientes, y considerando que se requiere adicionar y prorrogar el valor del servicio por 2 meses calendario, contados desde el 7 de agosto de 2024 hasta el 6 de octubre de 2024 para I.E.O. y de 1 mes y 13 días contados desde el 19 de agosto de 2024 al 01 de octubre de 2024 para Edificios Públicos.



Firma ordenador del gasto
Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ
Documento: 11.201.444



Firma de proveedor
Nombre: YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELACO
Documento: 40.216.519

	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN																																										
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO PÁGINAS	GEC-FT-50-V2																																								
Supervisor/Interventor Contratista	CRISTHIAN RAUL CASTAÑEDA VEGA- OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ																																										
Para: Señor Alcalde Municipal CONSORCIO KIOS																																											
Leonardo Donoso Ruiz																																											
ASUNTO																																											
Solicitud de modificación del Or. de compra N° 125806-2024 de fecha 11/03/2024																																											
Valor actual del contrato MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$1.437.207.548,51)																																											
Fecha de terminación actual del contrato. 18/08/2024																																											
TIPO DE CONTRATO																																											
Contrato de obra	<input type="checkbox"/>	Convenio Interadministrativo	<input type="checkbox"/>																																								
Contrato de consultoría	<input type="checkbox"/>	Contrato de suministro	<input type="checkbox"/>																																								
Contrato de prestación de servicios	<input type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>																																								
Contrato de compraventa	<input type="checkbox"/>	Otro: ¿Cuál? SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>																																								
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)																																											
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA																																											
TIPO DE MODIFICACION (Indique cómo desea para especificar el tipo de modificación requerida)																																											
Adición en valor <input type="checkbox"/> Adición en plazo <input checked="" type="checkbox"/> otrosí <input type="checkbox"/> ¿Cuál? Modifica forma de pago.																																											
DETALLE DE LA MODIFICACION																																											
Valor de la Adición: N/A																																											
Forma de pago de la adición solicitada: El municipio pagará el 100% del valor de esta adición mediante 3 pagos mensuales sucesivos vencidos contados a partir de la legalización de la presente adición, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, previa certificación de cumplimiento expedida por parte de los supervisores designados por el municipio de Chía.																																											
Tiempo de prórroga (Adición en plazo) De 2 meses calendario, contados desde el 2 de agosto de 2024 hasta el 6 de octubre de 2024 para I.E.O, y de 1 mes y 13 días contados desde el 16 de agosto de 2024 al 01 de octubre de 2024 para Edificios Públicos, desde la fecha de la legalización de la prórroga en mención. Nueva fecha de terminación. 01/10/2024																																											
Cesión del contrato a: N/A																																											
ESTADO DE EJECUCIÓN A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD																																											
Valor ejecutado por el contratista a la fecha: 1.163.094.890 Porcentaje de ejecución 80,91%																																											
Tiempo ejecutado a la fecha (4 meses y 6 días) Porcentaje de tiempo ejecutado: 88,00%																																											
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA																																											
Que la Alcaldía Municipal de Chía celebró la orden de compra 125806-2024 "Aseo y Cafetería IV" cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, suscrito entre el Municipio de Chía y CONSORCIO KIOS N.I.T. 901681580, la encuentra vigente y en ejecución hasta el 18 de agosto de 2024, con un tiempo del 88 % transcurrido y un 80,91 % del valor ejecutado.																																											
Que la orden de compra 125806-2024 fue sujeta en fecha 11 de febrero de 2024 con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses y por valor inicial de \$ 1.437.207.548,51 pesos.																																											
Que el día 12 de julio de 2024 se realiza la prórroga No 1, dejando una ejecución de (18) días para las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) y 14 días para edificios públicos, contemplados a partir del quince (15) de julio de 2024 y hasta el primero (1) de agosto de 2024 para las I.E.O, ya hasta el 18 de agosto de 2024 para edificios públicos ya que se contaba con un saldo para cubrir el tiempo de la prórroga.																																											
Que, de igual manera, al 1 de agosto de 2024 la ejecución presupuestal de la Secretaría de educación era de \$ 962.861.580,28, lo cual tenía un saldo por ejecutar a favor de \$28.983.765,03, esto debido a 4 días que no se prestó el servicio durante lo que va corrido en la ejecución de la orden de compra, correspondiente a los siguientes días:																																											
<ul style="list-style-type: none"> • Día del maestro otorgado el 15 de mayo del 2024 • Día de asamblea Sindical otorgado el 14 de junio del 2024 • Día de la Familia otorgado el 28 de junio del 2024 • Día compensatorio a las IEO por asistir a las marchas del 20 de julio del 2024 – compensado el 22 de julio del 2024. 																																											
Se aclara que, si bien el contrato estaba proyectado para acabar el 1 de agosto de 2024 para las I.E.O, y teniendo en cuenta que no se prestaron los servicios los días anteriormente nombrados se tuvo presupuesto para ejecutarlo y logra tener el servicio hasta el día 6 de agosto de 2024.																																											
Teniendo en cuenta lo anterior y que la orden de compra se vence el día 18 de agosto de 2024, la secretaria de educación tenía un saldo el cual ya se ejecutó en los días 2,3,5 y 6 de agosto de 2024. Dejando el balance presupuestal de la siguiente manera:																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>TOTAL</th> <th>MANO DE OBRA</th> <th>INSUMOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)</td> <td>\$ 68.510.343,55</td> <td>\$ 68.510.343,55</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)</td> <td>\$ 250.644.221,94</td> <td>\$ 217.015.710,82</td> <td>\$ 33.628.511,12</td> </tr> <tr> <td>PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)</td> <td>\$ 217.307.141,41</td> <td>\$ 217.015.710,82</td> <td>\$ 291.430,59</td> </tr> <tr> <td>PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)</td> <td>\$ 217.378.237,71</td> <td>\$ 217.015.710,82</td> <td>\$ 362.526,89</td> </tr> <tr> <td>PAGO 5 (1 DIA DE AGOSTO)</td> <td>\$ 7.245.941,25</td> <td>\$ 7.245.941,25</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>PAGO (DEL 2 A 6 DE AGOSTO)</td> <td>\$ 28.983.765,03</td> <td>\$ 28.983.765,03</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGOS 30 DE JULIO</td> <td>\$ 991.645.345,31</td> <td>\$ 957.362.876,71</td> <td>\$ 34.782.468,60</td> </tr> <tr> <td>TOTAL REGISTRO</td> <td>\$ 991.645.345,31</td> <td>\$ 957.362.876,71</td> <td>\$ 34.282.468,60</td> </tr> <tr> <td>SALDO PAGOS 15 DIAS DE AGOSTO DE 2024</td> <td>-\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>				PAGOS	TOTAL	MANO DE OBRA	INSUMOS	PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)	\$ 68.510.343,55	\$ 68.510.343,55	\$ -	PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)	\$ 250.644.221,94	\$ 217.015.710,82	\$ 33.628.511,12	PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)	\$ 217.307.141,41	\$ 217.015.710,82	\$ 291.430,59	PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)	\$ 217.378.237,71	\$ 217.015.710,82	\$ 362.526,89	PAGO 5 (1 DIA DE AGOSTO)	\$ 7.245.941,25	\$ 7.245.941,25	\$ -	PAGO (DEL 2 A 6 DE AGOSTO)	\$ 28.983.765,03	\$ 28.983.765,03	\$ -	TOTAL PAGOS 30 DE JULIO	\$ 991.645.345,31	\$ 957.362.876,71	\$ 34.782.468,60	TOTAL REGISTRO	\$ 991.645.345,31	\$ 957.362.876,71	\$ 34.282.468,60	SALDO PAGOS 15 DIAS DE AGOSTO DE 2024	-\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PAGOS	TOTAL	MANO DE OBRA	INSUMOS																																								
PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)	\$ 68.510.343,55	\$ 68.510.343,55	\$ -																																								
PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)	\$ 250.644.221,94	\$ 217.015.710,82	\$ 33.628.511,12																																								
PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)	\$ 217.307.141,41	\$ 217.015.710,82	\$ 291.430,59																																								
PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)	\$ 217.378.237,71	\$ 217.015.710,82	\$ 362.526,89																																								
PAGO 5 (1 DIA DE AGOSTO)	\$ 7.245.941,25	\$ 7.245.941,25	\$ -																																								
PAGO (DEL 2 A 6 DE AGOSTO)	\$ 28.983.765,03	\$ 28.983.765,03	\$ -																																								
TOTAL PAGOS 30 DE JULIO	\$ 991.645.345,31	\$ 957.362.876,71	\$ 34.782.468,60																																								
TOTAL REGISTRO	\$ 991.645.345,31	\$ 957.362.876,71	\$ 34.282.468,60																																								
SALDO PAGOS 15 DIAS DE AGOSTO DE 2024	-\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																								
Que, de igual manera, al 1 de agosto de 2024 la ejecución presupuestal de la Secretaría General ha sido de \$ 389.508.419,88, a lo cual tiene un saldo por ejecutar de \$50.033.783,32 para cubrir el servicio de aseo y cafetería con insumos hasta el día 18 de agosto de 2024. Dejando el balance presupuestal de la siguiente manera:																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>TOTAL</th> <th>MANO DE OBRA</th> <th>INSUMOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)</td> <td>\$ 108.308.497,22</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ 38.952.960,78</td> </tr> <tr> <td>PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)</td> <td>\$ 108.308.497,22</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ 38.952.960,78</td> </tr> <tr> <td>PAGO 5 (30 DIAS DE JULIO)</td> <td>\$ 103.535.887,00</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ 34.180.350,56</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGOS 30 DE JULIO</td> <td>\$ 389.508.419,88</td> <td>\$ 240.432.526,33</td> <td>\$ 112.086.274,12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL REGISTRO</td> <td>\$ 445.562.203,20</td> <td>\$ 240.432.526,33</td> <td>\$ 112.086.274,12</td> </tr> <tr> <td>SALDO PAGO 18 DIAS DE AGOSTO DE 2024</td> <td>\$ 56.053.783,32</td> <td>\$ 41.617.321,86</td> <td>\$ 14.440.461,46</td> </tr> </tbody> </table>				PAGOS	TOTAL	MANO DE OBRA	INSUMOS	PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)	\$ -	\$ -	\$ -	PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78	PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)	\$ 69.355.536,44	\$ 69.355.536,44	\$ -	PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78	PAGO 5 (30 DIAS DE JULIO)	\$ 103.535.887,00	\$ 69.355.536,44	\$ 34.180.350,56	TOTAL PAGOS 30 DE JULIO	\$ 389.508.419,88	\$ 240.432.526,33	\$ 112.086.274,12	TOTAL REGISTRO	\$ 445.562.203,20	\$ 240.432.526,33	\$ 112.086.274,12	SALDO PAGO 18 DIAS DE AGOSTO DE 2024	\$ 56.053.783,32	\$ 41.617.321,86	\$ 14.440.461,46				
PAGOS	TOTAL	MANO DE OBRA	INSUMOS																																								
PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)	\$ -	\$ -	\$ -																																								
PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78																																								
PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)	\$ 69.355.536,44	\$ 69.355.536,44	\$ -																																								
PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78																																								
PAGO 5 (30 DIAS DE JULIO)	\$ 103.535.887,00	\$ 69.355.536,44	\$ 34.180.350,56																																								
TOTAL PAGOS 30 DE JULIO	\$ 389.508.419,88	\$ 240.432.526,33	\$ 112.086.274,12																																								
TOTAL REGISTRO	\$ 445.562.203,20	\$ 240.432.526,33	\$ 112.086.274,12																																								
SALDO PAGO 18 DIAS DE AGOSTO DE 2024	\$ 56.053.783,32	\$ 41.617.321,86	\$ 14.440.461,46																																								

Se aclara que durante la ejecución del contrato se evidencian diferencias en los pagos y costos ejecutados esto debido a la disminución de insumos y personal durante los días de vacaciones en las I.E.O y los días de racionamiento de agua, ya que acuerdo a las decisiones tomadas en las mesas regionales entre la Empresa de Aguas y Acueducto de Bogotá, y los municipios que compran agua en bloque de Bogotá, y la situación actual de desabastecimiento de los embalses que surten agua en la región, se fijaron los siguientes días de racionamiento que le correspondieron a Chia.

- Jueves 16 de mayo desde las 8:00 a.m. hasta el viernes 17 de mayo a las 8:00 a.m.
- Sábado 25 de mayo desde las 8:00 a.m. hasta el domingo 26 de mayo a las 8:00 a.m.
- Jueves 3 de junio desde las 8:00 a.m. hasta el martes 4 de junio a las 8:00 a.m.
- Miércoles 12 de junio desde las 8:00 a.m. hasta el jueves 13 de junio a las 8:00 a.m.
- Viernes 21 de junio desde las 8:00 hasta el sábado 22 de junio a las 8:00 a.m.

Que, de otra parte, el Alcalde Municipal de Chia debe garantizar la prestación del servicio de aseo, cafetería, para los Edificios Públicos del nivel central, y servicio de aseo integral para las Instituciones Educativas Oficiales IEO en el año 2024.

Que de conformidad con lo establecido y atendiendo a la necesidad de garantizar de manera continua la prestación del servicio de aseo integral, cafetería a los edificios del Municipio de Chia nivel central y el aseo integral las Instituciones Educativas Oficiales IEO, se determina la necesidad y conveniencia de adicionar, prorrogar el la orden de compra, 125806-2024 mientras se surte el proceso de convocatoria, la adjudicación y suscripción del nuevo contrato u orden de compra, que se derive del proceso contractual para lo que resta del año 2024, garantizando de esta manera, la prestación oportuna del servicio requerido de aseo y cafetería. Frente a lo anterior se requiere realizar una prórroga por 2 meses calendario, contados desde el 7 de agosto de 2024 hasta el 6 de octubre de 2024 para I.E.O, y de 1 mes y 13 días contados desde el 19 de agosto de 2024 al 01 de octubre de 2024 para Edificios Públicos. Aclarando que la asignación de recursos se efectúa de la siguiente manera:

I.E.O DEL 7 DE AGOSTO AL 6 OCTUBRE DE 2024						
CONCEPTO	VALOR	VALOR DIA MANDO DE OBRA	VALOR MAQUINARIA ARRENDAMIENTO	VALOR DIA MAQUINARIA ARRENDAMIENTO	VALOR ADICION 2 MESES	TOTAL ADICION MES/DIAS
VALOR INICIAL REGISTRO	\$	\$91.635.345,31				
VALOR MANDO DE OBRA	\$	7.233.857,05	\$	\$	\$	
INSUMOS A SOLICITAR EN ADICION		7.233.857,05	362.526,59	17.054,23	434.756.475,42	2 MES
					\$	
					10.000.000,00	
					\$	
TOTAL SERVICIO 2 MESES					444.756.475,42	

EDIFICIOS PUBLICOS DEL 19 AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE							
CONCEPTO	VALOR	VALOR DIA MANDO DE OBRA	VALOR DIA MANDO INSUMOS	VALOR ADICION 2 MESES	TOTAL ADICION MES/DIAS		
VALOR INICIAL REGISTRO	\$	445.562.203,20					
VALOR MANDO DE OBRA	\$	59.355.336,44	\$	2.511.851,21	\$	99.409.602,23	
INSUMOS	\$	38.950.960,78		\$	1.298.432,03	\$	55.832.577,12
TOTAL SERVICIO 1 MES Y 13 DIAS INCLUIDO INSUMOS					\$	155.242.179,35	

Se hace la aclaración que la prórroga y adición incluye los insumos necesarios para cubrir el servicio durante la ejecución de la misma, que los insumos varían de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Que el servicio de aseo integral y cafetería para los Edificios Públicos y de aseo integral para las Instituciones Educativas Oficiales IEO, reviste especial importancia al brindar de manera directa aspectos higiénicos, sanitarios y de salubridad en cada una de las sedes donde se requiere, debido a que se presta atención a las instalaciones donde se presenta un alto flujo diario de personas que hacen uso intensivo de dichas instalaciones y que por lo tanto se les debe brindar el servicio de aseo y limpieza correspondiente para garantizar su adecuado mantenimiento y conservación.

TÉRMINO DE LA ADICIÓN N° 1 Y PRÓRROGA N° 2

Que con el valor de ejecución actual de la orden de compra 125806-2024, el cual contempla el valor del servicio y de los insumos correspondientes, y considerando que se requiere adicionar y prorrogar el valor del servicio por 2 meses calendario, contados desde el 7 de agosto de 2024 hasta el 6 de octubre de 2024 para I.E.O, y de 1 mes y 13 días contados desde el 19 de agosto de 2024 al 01 de octubre de 2024 para Edificios Públicos. De la misma forma la secretaria General por medio de la Dirección de Servicios Administrativos y la Secretaría de educación considera la adición por un valor de total de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE/LEGAL (\$599.908.864,77), que se discriminan de la siguiente manera junto con la distribución del personal en los edificios públicos:

I.E.O DEL 7 DE AGOSTO AL 6 DE OCTUBRE DE 2024						
CONCEPTO	VALOR	VALOR DIA MANO DE OBRA	VALOR MAQUINARIA ARRENDAMIENTO	VALOR DIA MAQUINARIA ARRENDAMIENTO	VALOR ADICION 2 MESES	TOTAL ADICION MES/DI AL
VALOR INICIAL REGISTRO	\$					
VALOR MANO DE OBRA	991.645.345,31	\$	\$	\$	\$	
INSUMOS A SOLICITAR EN ADICION	217.015.710,82	7.233.857,05	362.526,89	12.084,23	434.756.475,42	2 MES.
					\$	
					10.000.000,00	
					\$	
TOTAL SERVICIO 2 MESES					444.756.475,42	

EDIFICIOS PUBLICOS DEL 19 AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE						
CONCEPTO	VALOR	VALOR DIA MANO DE OBRA	VALOR DIA MANO INSUMOS	VALOR ADICION 2 MESES	TOTAL ADICION MFS/DIAS	
VALOR INICIAL REGISTRO	\$ 445.562.503,20					
VALOR MANO DE OBRA	\$ 69.355.526,14	\$ 2.311.851,21		\$ 99.409.602,23	1 MES Y 13 DIAS	
INSUMOS	\$ 38.932.563,78		\$ 1.298.432,03	\$ 55.802.577,12		
TOTAL SERVICIO 1 MES Y 13 DIAS INCLUIDO INSUMOS				\$ 155.242.179,35		

Se hace la aclaración que la prórroga y adición incluye los insumos necesarios para cubrir el servicio durante la ejecución de la misma, que los insumos varían de acuerdo a las necesidades de la entidad.

PRORROGA: De 2 meses calendario, contados desde el 7 de agosto de 2024 hasta el 6 de octubre de 2024 para I.E.O, y de 1 mes y 13 días contados desde el 19 de agosto de 2024 al 01 de octubre de 2024 para Edificios Públicos, desde la fecha de la legalización de la prórroga en mención.

FORMA DE PAGO: El municipio pagará el 100% del valor de esta adición mediante 2 pagos mensuales sucesivos vencidos contados a partir de la legalización de la presente adición, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, previa certificación de cumplimiento expedida por parte de los supervisores designados por el municipio de Chía.

Fecha de terminación con la prórroga acá solicitada: Octubre seis (6) de 2024.

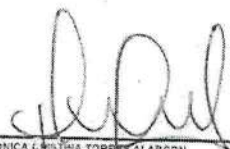
Es así como nos dirigimos a usted para exponer la justificación adjunta, y con esa información se sirva manifestar su aprobación para continuar con la ejecución del proceso de Prórroga N° 1 de la orden de compra 125806-2024 -2024 en la Oficina de Contratación.

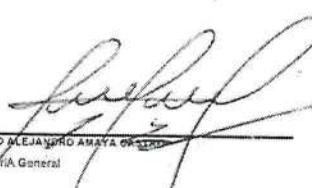
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación.....
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal.....
3. Disponibilidad Presupuestal.....
4. Banco de Proyectos.....
5. Plan anual de adquisiciones.....
6. Documentos completos del cesionario.....




 MONICA CRISTINA TORRES ALARCON
 Secretaria de Educación (E)


 FAUSTO ALEJANDRO ARAYA
 Secretaria General


 CRISTIAN RAUL CASTAÑEDA VEGA
 DIRECTOR TECNICO - DIRECCION
 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Supervisor Orden de Compra 125806


 OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ
 Director de Servicios Administrativos
 Supervisor Orden de Compra 125806



ALCALDÍA
DE CHÍA
2024 - 2027

Secretaría
GENERAL

Dirección de
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Secretaría de
EDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN ADICION N° 1 Y PRORROGA N° 2

ORDEN DE COMPRA N°:	125806-2024
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO KIOS
NIT:	901-681-580
SUPERVISOR:	OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ – Director Técnico -- Secretaria General CRISTHIAN RAUL CASTAÑEDA VEGA – Director Técnico Secretario de Educación
VALOR DEL CONTRATO:	Secretaria General: \$ 445.562.203,20 Secretaria de Educación: \$ 991.645.345,31 Total: \$ 1.437.207.548,51
Modificación 1	Prorroga
PLAZO DE LA EJECUCIÓN:	Edificios públicos: 34 días Instituciones Educativas Oficiales: 18 días
FECHA DE INICIACIÓN:	Edificios públicos: 15 de junio de 2024 Instituciones Educativas Oficiales: 15 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	Edificios públicos: 18 de agosto de 2024 Instituciones Educativas Oficiales: 1 de agosto de 2024
FORMA DE PAGO:	El municipio pagará el 100% del valor de la prórroga en 1 pago al finalizar la prórroga a partir de la legalización de la presente prórroga de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, previa certificación de cumplimiento expedida por parte de los supervisores designados por el municipio de Chía.
Adición 1 y prórroga 2	Secretaria General: \$ 155.242.179,35 Secretaria de Educación: \$ 444.756.475,42 Total: \$ 599.998.654,77
Total, con Adiciones	\$ 2.037.206.203,28
FORMA DE PAGO:	El municipio pagará el 100% del valor de esta adición mediante 2 pagos mensuales sucesivos vencidos contados a partir de la legalización de la presente adición, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, previa certificación de cumplimiento



Carrera 10 N° 8-74
PBX: 884 4444 Ext. 2900-2901
sem.secretaria@chia.gov.co
www.chia.cundinamarca.gov.co

Carrera 11 N° 11-69 Piso 1
PBX: (601) 884 4444 Ext. 2800
serviciosadministrativos@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co



	expedida por parte de los supervisores designados por el municipio de Chía.
PLAZO DE LA EJECUCIÓN PRORROGA 1:	Edificios públicos: Un (1) mes y trece (13) Días Instituciones Educativas Oficiales: Dos (2) meses
FECHA DE INICIACIÓN:	Edificios públicos: 19 de agosto de 2024 Instituciones Educativas Oficiales: 7 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	Edificios públicos: 1 de octubre de 2024 Instituciones Educativas Oficiales: 6 de octubre de 2024

JUSTIFICACIÓN

Que la Alcaldía Municipal de Chía celebró la orden de compra 125806-2024 "Aseo y Cafetería IV" cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA., suscrito entre el Municipio de Chía y CONSORCIO KIOS N.I.T. 901681580, la encuentra vigente y en ejecución hasta el 18 de agosto de 2024, con un tiempo del 88 % transcurrido y un 80.93 % del valor ejecutado.

Que la orden de compra 125806-2024 fue suscrito en fecha 11 de febrero de 2024 con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses y por valor inicial de \$ 1.437.207.548,51 pesos

Que el día 12 de julio de 2024 se realiza la prórroga No 1, dejando una ejecución de (18) días para las Instituciones Educativas Oficiales IEO y 34 días para edificios públicos, contemplados a partir del quince (15) de julio de 2024 y hasta el primero (1) de agosto de 2024 para las I.E.O, ya hasta el 18 de agosto de 2024 para edificios públicos ya que se contaba con un saldo para cubrir el tiempo de la prórroga.

Que, de igual manera, al 1 de agosto de 2024 la ejecución presupuestal de la Secretaría de educación era de \$ 962.661.580.28, lo cual tenía un saldo por ejecutar a favor de \$28.983.765.,03, esto debido a 4 días que no se prestó el servicio durante lo que va corrido en la ejecución de la orden de compra, correspondiente a los siguientes días:

- Día del maestro otorgado el 15 de mayo del 2024
- Día de asamblea Sindical otorgado el 14 de junio del 2024
- Día de la Familia otorgado el 28 de junio del 2024
- Día compensatorio a las IEO por asistir a las marchas del 20 de julio del 2024 – compensado el 22 de julio del 2024.

Se aclara que, si bien el contrato estaba proyectado para acabar el 1 de agosto de 2024 para las I.E.O, y teniendo en cuenta que no se prestaron los servicios los días anteriormente nombrados se tuvo presupuesto para ejecutarlo y logra tener el servicio hasta el día 6 de agosto de 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la orden de compra se vence el día 18 de agosto de 2024, la secretaria de educación tenía un saldo el cual ya se ejecutó en los días 2,3 5 y 6 de agosto de 2024. Dejando el balance presupuestal de la siguiente manera:





PAGOS	TOTAL	MANO DE OBRA	INSUMOS
PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)	\$ 68.510.343,55	\$ 68.510.343,55	\$ -
PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)	\$ 250.644.221,94	\$ 217.015.710,82	\$ 33.628.511,12
PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)	\$ 217.307.141,41	\$ 217.015.710,82	\$ 291.430,59
PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)	\$ 217.378.237,71	\$ 217.015.710,82	\$ 362.526,89
PAGO 4 (30 DIAS DE JULIO)	\$ 201.575.694,42	\$ 201.575.694,42	\$ -
PAGO 5 (1 DIA DE AGOSTO)	\$ 7.245.941,25	\$ 7.245.941,25	\$ -
PAGO (DEL 2 A 6 DE AGOSTO)	\$ 28.983.765,03	\$ 28.983.765,03	\$ -
TOTAL PAGOS 30 DE JULIO	\$ 991.645.345,31	\$ 957.362.876,71	\$ 34.282.468,60
TOTAL REGISTRO	\$ 991.645.345,31	\$ 957.362.876,71	\$ 34.282.468,60
SALDO PAGOS 18 DIAS DE AGOSTO DE 2024	-\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Que, de igual manera, al 1 de agosto de 2024 la ejecución presupuestal de la Secretaría General ha sido de \$ 389.508.419.88, a lo cual tiene un saldo por ejecutar de \$56.053.783.32 para cubrir el servicio de aseo y cafetería con insumos hasta el día 18 de agosto de 2024. Dejando el balance presupuestal de la siguiente manera:

PAGOS	TOTAL	MANO DE OBRA	INSUMOS
PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78
PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)	\$ 69.355.536,44	\$ 69.355.536,44	\$ -
PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78
PAGO 5 (30 DIAS DE JULIO)	\$ 103.535.889,00	\$ 69.355.536,44	\$ 34.180.352,56
TOTAL PAGOS 30 DE JULIO	\$ 389.508.419,88	\$ 240.432.526,33	\$ 112.086.274,12
TOTAL REGISTRO	\$ 445.562.203,20	\$ 240.432.526,33	\$ 112.086.274,12
SALDO PAGO 18 DIAS DE AGOSTO DE 2024	\$ 56.053.783,32	\$ 41.613.321,86	\$ 14.440.461,46

Se aclara que durante la ejecución del contrato se evidencian diferencias en los pagos y costos ejecutados esto debido a la disminución de insumos y personal durante los días de vacaciones en las I.E.O y los días de racionamiento de agua, ya que acuerdo a las decisiones tomadas en las mesas regionales entre la Empresa de Aguas y Acueducto de Bogotá, y los municipios que compran agua en bloque de Bogotá, y la situación actual de desabastecimiento de los embalses que surten agua en la región, se fijaron los siguientes días de racionamiento que le correspondieron a Chía.

- Jueves 16 de mayo desde las 8:00 a.m. hasta el viernes 17 de mayo a las 8:00 a.m.
- sábado 25 de mayo desde las 8:00 a.m. hasta el domingo 26 de mayo a las 8:00 a.m.
- lunes 3 de junio desde las 8:00 a.m. hasta el martes 4 de junio a las 8:00 a.m.
- miércoles 12 de junio desde las 8:00 a.m. hasta el jueves 13 de junio a las 8:00 a.m.
- viernes 21 de junio desde las 8:00 hasta el sábado 22 de junio a las 8:00 a.m.

Que, de otra parte, el Alcalde Municipal de Chía debe garantizar la prestación del servicio de aseo, cafetería, para los Edificios Públicos del nivel central, y servicio de aseo integral para las Instituciones Educativas Oficiales IEO en el año 2024.

Que de conformidad con lo establecido y atendiendo a la necesidad de garantizar de manera continua la prestación del servicio de aseo integral, cafetería a los edificios del Municipio de Chía nivel central y el aseo integral las Instituciones Educativas Oficiales IEO, se determina la necesidad y conveniencia de adicionar, prorrogar el la orden de compra 125806-2024 mientras se surte el proceso de convocatoria, la adjudicación y suscripción del nuevo contrato u orden de compra, que se derive del proceso contractual para lo que resta del año 2024, garantizando de esta manera, la prestación oportuna del servicio requerido de aseo y cafetería





Frente a lo anterior se requiere realizar una prórroga por 2 meses calendario, contados desde el 7 de agosto de 2024 hasta el 6 de octubre de 2024 para I.E.O, y de 1 mes y 13 días contados desde el 19 de agosto de 2024 al 01 de octubre de 2024 para Edificios Públicos. Aclarando que la asignación de recursos se efectúa de la siguiente manera:

I.E.O DEL 7 DE AGOSTO AL 6 OCTUBRE DE 2024						
CONCEPTO	VALOR	VALOR DIA MANO DE OBRA	VALOR MAQUINARIA ARRENDAMIEN TO	VALOR DIA MAQUINARIA ARRENDAMIEN TO	VALOR ADICION 2 MESES	TOTAL ADICION MES/DI AS
VALOR INICIAL REGISTRO	\$ 991.645.345,31					2 MES
VALOR MANO DE OBRA	\$ 217.015.710,82	\$ 7.233.857,03	\$ 362.526,89	\$ 12.084,23	\$ 434.756.475,42	
INSUMOS A SOLICITAR EN ADICION					\$ 10.000.000,00	
TOTAL SERVICIO 2 MESES					\$ 444.756.475,42	

EDIFICIOS PUBLICOS DEL 19 AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE					
CONCEPTO	VALOR	VALOR DIA MANO DE OBRA	VALOR DIA MANO INSUMOS	VALOR ADICION 2 MESES	TOTAL ADICION MES/DIAS
VALOR INICIAL REGISTRO	\$ 445.562.203,20				1 MES Y 13 DIAS
VALOR MANO DE OBRA	\$ 69.355.536,44	\$ 2.311.851,21		\$ 99.409.602,23	
INSUMOS	\$ 38.952.960,78		\$ 1.298.432,03	\$ 55.832.577,12	
TOTAL SERVICIO 1 MES Y 13 DIAS INCLUIDO INSUMOS				\$ 155.242.179,35	

Se hace la aclaración que la prórroga y adición incluye los insumos necesarios para cubrir el servicio durante la ejecución de la misma, que los insumos varían de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Que el servicio de aseo integral y cafetería para los Edificios Públicos y de aseo integral para las Instituciones Educativas Oficiales IEO, reviste especial importancia al atender de manera directa aspectos higiénicos, sanitarios y de salubridad en cada una de las sedes donde se requiere, debido a que se presta atención a las instalaciones donde se presenta un alto flujo diario de personas que hacen uso intensivo de dichas instalaciones y que por lo tanto se les debe brindar el servicio de aseo y limpieza correspondiente para garantizar su adecuado mantenimiento y conservación.

TÉRMINO DE LA ADICIÓN N° 1 Y PRÓRROGA N° 2

Que con el valor de ejecución actual de la orden de compra 125806-2024, el cual contempla el valor del servicio y de los insumos correspondientes, y considerando que se requiere adicionar y prorrogar el valor del servicio por 2 meses calendario, contados desde el 7 de agosto de 2024 hasta el 6 de octubre de 2024 para I.E.O, y de 1 mes y 13 días contados desde el 19 de agosto de 2024 al 01 de octubre de 2024 para Edificios Públicos. De la misma forma la secretaria General por medio de la Dirección de Servicios Administrativos y la Secretaria de educación considera la adición por un valor de total de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE/LEGAL. (\$599.998.664,77), que se discriminan de la siguiente manera junto con la distribución del personal en los edificios públicos:





I.E.O DEL 7 DE AGOSTO AL 6 OCTUBRE DE 2024						
CONCEPTO	VALOR	VALOR DIA MANO DE OBRA	VALOR MAQUINARIA ARRENDAMIENT O	VALOR DIA MAQUINARIA ARRENDAMIENT O	VALOR ADICION 2 MESES	TOTAL ADICION MES/DI AS
VALOR INICIAL REGISTRO	\$ 991.645.345,31					2 MES
VALOR MANO DE OBRA	\$ 217.015.710,82	\$ 7.233.857,03	\$ 362.526,89	\$ 12.084,23	\$ 434.756.475,42	
INSUMOS A SOLICITAR EN ADICION					\$ 10.000.000,00	
TOTAL SERVICIO 2 MESES					\$ 444.756.475,42	

EDIFICIOS PÚBLICOS DEL 19 AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE					
CONCEPTO	VALOR	VALOR DIA MANO DE OBRA	VALOR DIA MANO INSUMOS	VALOR ADICION 2 MESES	TOTAL ADICION MES/DIAS
VALOR INICIAL REGISTRO	\$ 445.562.203,20				1 MES Y 13 DIAS
VALOR MANO DE OBRA	\$ 69.355.536,44	\$ 2.311.851,21		\$ 99.409.602,23	
INSUMOS	\$ 38.952.960,78		\$ 1.298.432,03	\$ 55.832.577,12	
TOTAL SERVICIO 1 MES Y 13 DIAS INCLUIDO INSUMOS				\$ 155.242.179,35	

Se hace la aclaración que la prórroga y adición incluye los insumos necesarios para cubrir el servicio durante la ejecución de la misma, que los insumos varían de acuerdo a las necesidades de la entidad.

PRORROGA: De 2 meses calendario, contados desde el 7 de agosto de 2024 hasta el 6 de octubre de 2024 para I.E.O, y de 1 mes y 13 días contados desde el 19 de agosto de 2024 al 01 de octubre de 2024 para Edificios Públicos, desde la fecha de la legalización de la prórroga en mención.

FORMA DE PAGO: El municipio pagará el 100% del valor de esta adición mediante 3 pagos mensuales sucesivos vencidos contados a partir de la legalización de la presente adición, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, previa certificación de cumplimiento expedida por parte de los supervisores designados por el municipio de Chía.

Fecha de terminación con la prórroga acá solicitada: Octubre seis (6) de 2024.

Es así como nos dirigimos a usted para exponer la justificación adjunta, y con esa información se sirva manifestar su aprobación para continuar con la ejecución del proceso de Prorroga N° 1 de la orden de compra 125806-2024 -2024 en la Oficina de Contratación.

Cordialmente


CRISTHIAN RAUL CASTAÑEDA VEGA
DIRECTOR TECNICO - DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Supervisor Orden de Compra 125806


OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO
SECRETARIA GENERAL
Supervisor Orden de Compra 125806