Identificación

Fecha solicitud	27/02/2024								
Contrato No.	**20240008**			Fecha Cont.	22/01/2024		Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIO	
Contratista	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS						Id.	9008402535	
Supervisor o interventor	**JULIE ANDREA RIVAS BAYONA -** PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 01, SECRETARIA DE EDUCACION.								
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO								
Valor	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 258.330.818,16) M/CTE								
Plazo programado	meses	0	días	45		inició	22/01/2024	Fin	06/03/2024
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor					
Prórrogas	De fecha			Desde		Hasta			
Suspensiones	De fecha			Desde		Hasta			
Plazo restante	meses			días		Vence el día	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.		

I. Modificación

Adicionar	Valor	$126.295.066,66			Valor luego de adición	$ 384.625.884,82	
Prorrogar	meses		días	22	Finaliza	28/03/2024	
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					28/03/2024	
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí	x	No				
Otra, explicar	Adicionar en paginas						

II. Análisis y justificación de la modificación

Revisado el estado de ejecución del contrato a la fecha y con el fin de establecer y analizar los mecanismos para lograr la continuidad de la prestación de servicio de aseo en las IEO del Municipio de Sogamoso.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto contractual que dispone lo siguiente: "prestación del servicio educativo cobertura para todos personal de apoyo en servicios generales para las IEO", resulta indispensable brindar la continuidad respecto de la prestación del servicio optimizando los recursos asignados para tal fin, en la medida que se garantice la terminación de calendario escolar, por lo cual se prorroga el plazo del contrato directo por un término de **22 días** calendario los cuales trascurren desde el día 07 de marzo de

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha 05/03/24 Hr 3:22 PM
Recibido Por Claudia H
Radicado 384 N° Folios 04

2024 hasta 28 de marzo de 2024, por lo tanto se adicionan los recursos por un valor de $126.295.066,66 necesarios para finalizar el contrato y ajustar términos de ley en el proceso de adjudicación de Licitación Pública, el cual se encuentra debidamente radicado ante la oficina de contratación.

En virtud de lo anterior se requiere adicionar la suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($126.295.066,66), generando la siguiente afectación presupuestal:

No. del CDP	Cuenta	Nombre	UE	FUENTE DE RECURSO	CPC	Valor a imputar
2024000037	2.3.2.02.02.008-12-22-2201-7.202202	Prestación del servicio educativo cobertura para todos/2201033 estudiantes en extra edad / SGP – EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	22	1.2.4.1.01	85330	$ 126.295.066,66
TOTAL						$ 126.295.066,66

Con perjuicio de que al no hacerlo se estaría generado un menoscabo inminente a la población beneficiada, como quiera que, la comunidad favorecida bajo el objeto contractual antes mencionado se encuentra comprendida en su mayoría por niños, niñas y adolescentes, así mismo personal docente, directivo docente y administrativos.

Vale la pena indicar que el personal que continúa contratado cumple y ha cumplido con la necesidad requerida según la Institución Educativa en cuanto a planta física y sedes, por esta razón las personas a cargo de dicha labor se encuentran estratégicamente distribuidas de manera que las obligaciones se lleven a cabo de la manera más idónea, contando con personal con experiencia y operatividad.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
A la presente se anexa el siguiente documento: 1. Certificado de disponibilidad presupuestal 2024000037

IV. Modificaciones al contenido:

I.E.O.	SEDE	PERS	Valor Unitario dia * persona	Valor Unitario Total	DIAS EJEC	VALOR TOTAL
Integrado Joaquín González Camargo	Central Megacolegio Pantanitos Santa Isabel	9	$ 75.444	$ 678.996,00	22	$ 14.937.912,00
Francisco de Paula Santander	Secundaria Primaria	2	$ 75.444	$ 150.888,00	22	$ 3.319.536,00
Politécnico Álvaro González Santana	Central Santa Bárbara Campo Amor Rosario	9	$ 75.444	$ 678.996,00	22	$ 14.937.912,00
Gustavo Jiménez	Central San Cristóbal La Manga La Ramada	9	$ 75.444	$ 678.996,00	22	$ 14.937.912,00
Magdalena	Secundaria Primaria	3	$ 75.444	$ 226.332,00	22	$ 4.979.304,00
Sugamuxi	Central Monquira Milagro	7	$ 75.444	$ 528.108,00	22	$ 11.618.376,00
Inseandes	Central	3	$ 75.444	$ 226.332,00	22	$ 4.979.304,00
Libertador	Central Secundaria Alcaparral Siatame Cerrito	6	$ 75.444	$ 452.664,00	22	$ 9.958.608,00
El Crucero	Central Dichavita	3	$ 75.444	$ 226.332,00	22	$ 4.979.304,00
Bellas Artes	Central	3	$ 75.444	$ 226.332,00	22	$ 4.979.304,00
Rafael Antonio Girardot	central	1	$ 75.444	$ 75.444,00	22	$ 1.659.768,00
Independencia	Central	1	$ 75.444	$ 75.444,00	22	$ 1.659.768,00
San Martin de Tours	Central	2	$ 75.444	$ 150.888,00	22	$ 3.319.536,00
Silvestre Arenas	Central	5	$ 75.444	$ 377.220,00	22	$ 8.298.840,00

Marco Antonio Quijano	Central	3	$ 75.444	$ 226.332,00	22	$ 4.979.304,00
Morca	Central	2	$ 75.444	$ 150.888,00	22	$ 3.319.536,00
TOTAL DEL PERSONAL		**68**				**$ 112.864.224,00**
				AIU	10%	$ 11.286.422,40
				IVA	19%	$ 2.144.420,26
				TOTAL		**$ 126.295.066,66**

Claro lo anterior el valor total del contrato quedara por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE **$ 384.625.884,82**

Julie Andrea Rivas Bayona
SUPERVISOR O INTERVENTOR

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS
R.L. JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
CONTRATISTA

NATALIA MEDINA MORENO
Secretaria del Educación