

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	156071
Número de orden de compra a modificar:	46892

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo Oviedo Diaz
Proveedor:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-23 11:54:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-10-31	2020-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46381	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	CDP-31020	CDP	31020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	4944126.00	CDP-31020	29664756.00

2	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1054747.00	CDP-31020	6328482.00
3	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	739194.40	CDP-31020	4435166.40
4	ays03--R4 - Fumigación - 1820	1.0	Metro Cuadrado	30576.00	CDP-31020	30576.00
5	ays03--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-31020	0.00
6	ays03--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-31020	0.00
7	ays03--R4 - AIU	1.0	Unidad	404589.80	CDP-31020	404589.80
8	ays03--R4 - IVA	1.0	Unidad	768720.63	CDP-31020	768720.63

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.00	Mes	4944126.00	CDP-31020	39553008.00
Editado	2	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	8.00	Mes	1054747.00	CDP-31020	8437976.00
Editado	3	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.00	Unidad	739194.40	CDP-31020	5913555.20
Editado	7	ays03--R4 - AIU	1.00	Unidad	539351.15	CDP-31020	539351.15
Editado	8	ays03--R4 - IVA	1.00	Unidad	1024767.19	CDP-31020	1024767.19

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud de adición y prórroga #1; Radicado No. 20207050008943 del 2020-07-13, el supervisor presentó y justificó ante el comité de contratación, celebrado el día 13 de julio de 2020, la solicitud de adición y Prórroga 1, la cual fue aprobada y se procede a realizar la solicitud de modificación en la TVEC, esta edición cuenta con el CDP No.31020, adicionado el 22/07/2020.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Marlen Rubiano Avelino

Documento: 51670327

Firma de proveedor: CENTRO ASEO

Nombre: ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO

Documento: 39.789.196

MEMORANDO

20207050008943

Radicado No.: 20207050008943

Fecha: 2020-07-13

7056620 - GRUPO DE PROCESOS DE APOYO REGIONAL EJE CAFETERO

PARA: MARLEN RUBIANO AVELINO
Subdirectora Administrativa y Financiera UAEMC

DE: ELISABET USECHE MARIN
Supervisor Orden de Compra 46892 de 2020

ASUNTO: Solicitud Modificación Adición No. 1, Orden de Compra 46892 de 2020.

FECHA: 2020-07-08

Con un cordial saludo y en mi calidad de Supervisor de la orden de compra, cuyo objeto es: **“CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 4: SEDE 1: CFMS Armenia, SEDE 2: CFMS Y Sede Regional Eje Cafetero - Pereira, SEDE 3: CFMS Manizales.”**

Proveedor: CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S

Nit: 900.073.254-1
Orden de Compra: No. 46892
Fecha de la orden: 03-04/2020
Fecha de inicio: 01/05/2020.
Fecha de Vencimiento: 31/10/2020
Valor Inicial: \$ 41.632.290.83
Valor actual OC: \$ 41.632.290.83

LISTA DE ARTICULOS DE LA ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA 46892

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería					
1	Tiempo completo - 3	6,00	Mes	4.944.126,00	29.664.756,00
ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería					
2	MT Medio Tiempo - 1	6,00	Mes	1.054.747,00	6.328.482,00
3	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	6,00	Unidad	739.194,40	4.435.166,40
4	ays03--R4 - Fumigación - 1820	1,00	Metro cuadrado	30.576,00	30.576,00
ays03--R4 - Recargo por trabajo nocturno,					
5	extra, domuncional y festivo	1,00	Unidad	0,00	0,00
6	ays03--R4 - Recargo por dotación	1,00	Unidad	0,00	0,00
7	ays03--R4 - AIU	1,00	Unidad	404.589,80	404.589,80
8	ays03--R4 - IVA	1,00	Unidad	768.720,63	768.720,63
Total					41.632.290,83

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito solicitar autorización para modificar la precitada orden de compra así:

- Prorrogar la Orden de compra 46892 a diciembre 31 de 2020.
- Adicionar la Orden de compra 46892 en **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE** (\$ 13.867.238.00).

CONSIDEREACIONES:

El proceso de contratación se realizó teniendo en cuenta la normatividad de Colombia Compra Eficiente, y se adjudicó al contratista **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S**, quien presento la oferta más económica, atendiendo la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas por Migración Colombia y las condiciones económicas de conformidad con el Acuerdo Marco de precios vigente de Colombia Compra Eficiente.

- La solicitud de adición No.1, tiene un costo total de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE** (\$ 13.867.238.00), incluido AIU e IVA.
- El contrato se encuentra vigente.
- El Contratista, ha venido ejecutando el contrato a satisfacción.
- Se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31020, del 18 de marzo de 2020, por valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS** (\$55.499.528.83) y actualmente tiene un saldo sin comprometer por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE** (\$13.867.238.00); valor que alcanza a cubrir la solicitud de Modificación (adición) No. 1.

CONCLUSIÓN:

Con el objetivo de garantizar y cubrir eficientemente el servicio de aseo y cafetería REGIÓN 4 considero conveniente que la modificación a la orden de compra se discrimine, así:

- Artículos editados y/o agregados**

No	Artículo	Cantidad	VALOR OC	VALOR ADICIC	SALDO OC
	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería				
1	Tiempo completo - 3	8,00	29.664.756,00	9.888.252,00	39.553.008,00
	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería				
2	MT Medio Tiempo - 1	8,00	6.328.482,00	2.109.494,00	8.437.976,00
	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería				
3		8,00	4.435.166,40	1.478.389,00	5.913.555,40
	ays03--R4 - Fumigación - 1820				
4		1,00	30.576,00	0,00	30.576,00
	ays03--R4 - Recargo por trabajo				
5	nocturno, extra, domuncal y festivo	1,00	0,00	0,00	0,00
	ays03--R4 - Recargo por dotación				
6		1,00	0,00	0,00	0,00
	ays03--R4 - AIU				
7		1,00	404.589,80	134.863,00	539.452,80
	ays03--R4 - IVA				
8		1,00	768.720,63	256.240,00	1.024.960,63
TOTALES			41.632.290,83	13.867.238,00	55.499.528,83

- Prorrogar la Orden de compra 46892 hasta **diciembre 31 de 2020**.

El contratista modificara la póliza una vez se tenga actualizada la orden de compra.

La distribución para la adición al CDP, que cubra la adición a la orden de compra queda, así:

A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE \$ 12.341.842.00
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE
COMIDAS Y BEBIDAS..... \$ 1.525.396.00
Total Adición No. 1..... **\$ 13.867.238.00**

Atentamente,



ELISABET USECHE MARIN

Supervisor orden de compra 46892 de 2020

Solicitud No.



Fecha de solicitud: día 09 mes 07 año 2020

Tipo de Solicitud: Expedición ☐ Adición ☒ Reducción ☐ Liberación ☐ Modificación ☐

Clasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO ☒ INVERSIÓN ☐

Objeto: Se solicita adicionar el CDP No. 31020, SE REQUIERE HACER LA REDISTRIBUCION DE LOS RUBROS PARA PODER EXPEDIR EL RP DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS.

Rubro	Nación	RC	Propios	RC
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	4,667,057.83	10	0.00	20
VALOR DE LA SOLICITUD	4,667,057.83			

Justificación: Se solicita la distribución de los rubros así:

Reducir el Rubro A-02-02-02-006-003 Alojamiento, servicios de suministros de comidas y bebidas por valor de \$ 995.901.01.

Adicionar el Rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte por valor de \$ 995.901.01.

Jefe Dependencia Solicitante

Firma
Nombres y Apellidos
Cargo


RUBIANO AVELINO MARLEN
subdirectora administrativa y financiera

Ordenador del Gasto

Firma
Nombres y Apellidos
Cargo


MARTINEZ ACOSTA WINSTON ANDRES
SECRETARIO GENERAL

No Solicitud CDP *NSCDP* No CDP *CDP*

Consecutivo PAABS No 1 Versión PAABS 1

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNpramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-22-12:37 p. m. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	31020	Fecha Registro:	2020-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	50.832.471,00	Valor Total Operaciones:	4.667.057,83		Valor Actual.:	55.499.528,83	Saldo x Comprometer:	13.867.238,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	31020	Fecha Registro:	2020-03-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF						
					2020-07-22	7.116.545,94	-995.901,01			
					Total:	7.116.545,94	-995.901,01	6.120.644,93	1.525.396,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF						
					2020-07-22	43.715.925,06	5.662.958,84			
					Total:	43.715.925,06	5.662.958,84	49.378.883,90	12.341.842,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 4
---------	---

Firma Responsable