MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	109322
Número de orden de compra a modificar:	38805

Entidad compradora:	Policia Metropolitana De Bucaramanga
Nombre del solicitante:	Diego DURAN RENOGA
Proveedor:	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-11-06 10:46:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-04-30	2020-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
37000	Aseo DESAN 2019 apalancamiento VF 2020	CDP-16719	CDP	16719
36996	Aseo MEBUC VF 2020	VF-16219	VF	16219
Nueva	Adición 001 aseo DESAN	CDP-24919	CDP	24919

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	8475090.00	CDP-16719	76275810.00
2	ays02--R9 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	1412515.00	VF-16219	12712635.00
3	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	1502282.57	VF-16219	13520543.13
4	ays02--R9 - Fumigación - 2100	1.0	Metro Cuadrado	103068.00	VF-16219	103068.00
5	ays02--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-16219	0.00
6	ays02--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-16219	0.00
7	ays02--R9 - AIU	1.0	Unidad	1026120.56	VF-16219	1026120.56
8	ays02--R9 - IVA	1.0	Unidad	1949629.07	VF-16219	1949629.07

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	11.00	Mes	8475090.00	CDP-16719	93225990.00
Editado	2	ays02--R9 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 1	11.00	Mes	1412515.00	VF-16219	15537665.00
Editado	3	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	1502282.57	VF-16219	16525108.27
Editado	7	ays02--R9 - AIU	1.00	Unidad	1311275.17	VF-16219	1311275.17
Editado	8	ays02--R9 - IVA	1.00	Unidad	2491422.81	VF-16219	2491422.81

Nuevo	Nuevo	ays02--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	5735685.18	CDP-24919	5735685.18

Detalle o justificación de la aclaración

En atención al requerimiento realizado por el supervisor de la orden de compra No. 38805 a través de la comunicación oficial S-2019-155708-SUBCO-JEFAD-3.1 de fecha 31 de octubre de 2019, se realiza la adición y prórroga a la presente orden de compra en lo que respecta a las vigencias fiscales 2019 y 2020, así: se contrata un mes más (mes de diciembre de 2019) con 06 operarios de aseo, 01 operario de aseo y cafetería, insumos del mes, e insumos adicionales. Se contrata un mes más (mes de mayo de 2020) con 06 operarios de aseo, 01 operario de aseo y cafetería, insumos del mes, e insumos adicionales, por un valor total de $29.342.408,67 incluido impuestos lo cual fue previamente aceptado por el proveedor mediante comunicación oficial de fecha 31 de octubre de 2019. Lo del año 2019 se financia con el CDP 24919 del 01 de noviembre de 2019 y lo del año 2020 se financia con la autorización cupo de vigencia futura número 16219.

Firma ordenador del gasto
Nombre: MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA
Documento: 5.909.468

Firma de proveedor
Nombre: Armando Sandoval Castro
Documento: 79.487.495

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019- 155708 **/ SUBCO- JEFAD 3.1**

Bucaramanga 31 OCT 2019

Brigadier General
MANUEL ANTONIO VASQUEZ PRADA
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga
Calle 41 #11-44 García Rovira
Ciudad.

Asunto: Solicitud adición y prórroga orden de compra 38805 fecha de emisión 18/06/2019

Respetuosamente me permito informar a mi General, que la Unidad realizó el proceso de contratación a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), en donde se originó la Orden de Compra Número 38805 dentro del Acuerdo Marco de Precios No CCE-455-1-AMP-2016 para el Servicio de aseo y limpieza integral para las instalaciones que conforman el Departamento de Policía Santander, suscrito con UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016 número de identificación tributaria 901031994-7, el cual tiene fecha de inicio 01/07/2019 y finalización 30/04/2020 por valor de 105´587.805,76 como se refleja en el siguiente cuadro, así:

VIGENCIA FISCAL	MESES DE SERVICIO	Nº OPERARIOS	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR CONTRATADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE POR COMPROMETER
Vigencia 2019	5	7	$72´931.000.34	$58´600.971,55	$14´330.028,79
Vigencia 2020	4	7	$62´000.000.oo	$46´986.834,21	$15´013.165,79
TOTAL			$134´931.000.34	$105´587.805,76	$29´343.194,58

Así las cosas, se tiene un saldo disponible por comprometer por valor de $14´330.028,79 en lo que respecta a la actual vigencia, y de $15´013.165,79 para la vigencia 2020.

Por lo anterior y dado que después de realizada la orden de compra, se observa que existe un saldo a favor de la institución, y teniendo en cuenta que, para la presente vigencia, se suscribió por un periodo de 5 meses de julio a noviembre, se hace necesario tener cobertura del servicio en el mes de diciembre de la presente vigencia, y adicionar insumos con el fin de aprovechar al máximo los recursos asignados por el rubro servicio de aseo, me permito solicitar a mi General estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites pertinentes ante el Plan Anual de Adquisiciones, así como la parte contractual, para que la orden de compra No. 38805 se adicione y prorrogue así:

✓ Vigencia 2019

ADICIÓN SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE					
DESCRIPCION	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR. MENSUAL**	**MESES**	**VR. TOTAL**
Operario de Aseo	6	1.412.515,00	8.475.090,00	1,0	8.475.090,00
Operario de Cafetería	1	1.412.515,00	1.412.515,00	1,0	1.412.515,00
Insumos	1	1.502.282,57	1.502.282,57	1,0	1.502.282,57
insumos adición	1	2.535.586,18	2.535.586,18	0,0	2.535.586,18
				Subtotal	13.925.473,75
				AIU 1%	139.254,74
				IVA	264.584,00
				TOTAL 2019	**14.329.312,49**

✓ Vigencia 2020

ADICION SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO DE 2020					
DESCRIPCION	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR. MENSUAL**	**MESES**	**VR. TOTAL**
Operario de Aseo	6	1.412.515,00	8.475.090,00	1,0	8.475.090,00
Operario de Cafetería	1	1.412.515,00	1.412.515,00	1,0	1.412.515,00
Insumos	1	1.502.282,57	1.502.282,57	1,0	1.502.282,57
ADICION INSUMOS	1	3.200.099,00	3.200.099,00	1,0	3.200.099,00
				Subtotal	14.589.986,57
				AIU 1%	145.899,87
				IVA	277.209,74
				TOTAL 2020	**15.013.096,18**

Se concluye que la señalada Orden de Compra se adicionará por un valor de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($14´329.312,49) para la presente vigencia y QUINCE MILLONES TRECE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($15´013.096,18) para la vigencia 2020 y prorrogarla hasta el 31 de mayo de 2020.

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	$105´587.805,76
VALOR TOTAL A ADICIONAR	$29´342.408,67
PORCENTAJE DE LA ADICION	27,79%
FECHA VENCIMIENTO	31/05/2019

De esta forma se estaría dando mayor cobertura al servicio de aseo y cafetería de la unidad, y tener más disponibilidad de elementos para apoyar las diferentes unidades adscritas al Departamento de Policía Santander.

Atentamente;

Intendente **CARLOS ALIRIO ROCHA RUIZ**
Responsable servicios Generales DESAN

Apoyado / Capitán **ANDREA ARCINIEGAS ALFONSO**
Jefe Administrativo Departamento de Policía Santander

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Respetuosamente me permito informar a mi General que, como supervisor de la orden de compra señalada en la presente solicitud, doy concepto favorable conforme a lo expuesto previamente, y que la misma puede ser adicionada en los términos indicados, con el fin de asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de diferentes servicios que el Departamento de Policía Santander presta a sus usuarios y comunidad en general.

Intendente **CARLOS ALIRIO ROCHA RUIZ**
Supervisor orden de compra 38805

Anexo: Solicitud aceptación, aceptación por parte del oferente. Listado insumos

Elaboró: IT Carlos Rocha
Reviso: CT Andrea Arciniegas Alfonso
Jefe Administrativo DESAN
FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2019
UBICACIÓN:\\MISDOCUMENTOS/2018

Calle 20 nro. 20-52 San Francisco
Teléfono 6854700 ext 3083
desan.sergen@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INSPIRADOS EN USTED

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019- 051374 **/ SUBCO- JEFAD 3.1**

Bucaramanga 21 OCT 2019

Señores
UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016.
Bogotá D.C.
Ciudad.

Asunto: Solicitud adición y prórroga orden de compra 38805 fecha de emisión 18/06/2019

Teniendo en cuenta que la Unidad realizó el proceso de contratación a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), en donde se originó la Orden de Compra Número 38805 dentro del Acuerdo Marco de Precios No CCE-455-1-AMP-2016 para el Servicio de aseo y limpieza integral para las instalaciones que conforman el Departamento de Policía Santander, suscrito con UNIÓN TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016 número de identificación tributaria 901031994-7, el cual tiene fecha de inicio 01/07/2019 y finalización 30/04/2020 por valor de 105´587.805,76 como se refleja en el siguiente cuadro, así:

VIGENCIA FISCAL	MESES DE SERVICIO	Nº OPERARIOS	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR CONTRATADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE POR COMPROMETER
Vigencia 2019	5	7	$72´931.000.34	$58´600.971,55	$14´330.028,79
Vigencia 2020	4	7	$62´000.000.oo	$46´986.834,21	$15´013.165,79
TOTAL			$134´931.000.34	$105´587.805,76	$29´343.194,58

Así las cosas, se tiene un saldo disponible por comprometer por valor de $14´330.028,79 en lo que respecta a la actual vigencia, y de $15´013.165,79 para la vigencia 2020.

Por lo anterior y dado que después de realizada la orden de compra, se observa que existe un saldo a favor de la institución, y teniendo en cuenta que, para la presente vigencia, se suscribió por un periodo de 5 meses de julio a noviembre, se hace necesario tener cobertura del servicio en el mes de diciembre de la presente vigencia, y adicionar insumos con el fin de aprovechar al máximo los recursos asignados por el rubro servicio de aseo, me permito solicitar se realice la aceptación para adicionar y prorrogar mencionada orden de compra.

✓ Vigencia 2019

ADICIÓN SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE					
DESCRIPCION	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR. MENSUAL**	**MESES**	**VR. TOTAL**
Operario de Aseo	6	1.412.515,00	8.475.090,00	1,0	8.475.090,00
Operario de Cafetería	1	1.412.515,00	1.412.515,00	1,0	1.412.515,00
Insumos	1	1.502.282,57	1.502.282,57	1,0	1.502.282,57
insumos adición	1	2.535.586,18	2.535.586,18	0,0	2.535.586,18
				Subtotal	13.925.473,75
				AIU 1%	139.254,74
				IVA	264.584,00
				TOTAL 2019	**14.329.312,49**

✓ Vigencia 2020

ADICION SERVICIO DE ASEO MES DE MAYO DE 2020					
DESCRIPCION	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR. MENSUAL**	**MESES**	**VR. TOTAL**
Operario de Aseo	6	1.412.515,00	8.475.090,00	1,0	8.475.090,00
Operario de Cafetería	1	1.412.515,00	1.412.515,00	1,0	1.412.515,00
Insumos	1	1.502.282,57	1.502.282,57	1,0	1.502.282,57
ADICION INSUMOS	1	3.200.099,00	3.200.099,00	1,0	3.200.099,00
				Subtotal	14.589.986,57
				AIU 1%	145.899,87
				IVA	277.209,74
				TOTAL 2020	**15.013.096,18**

Se concluye que la señalada Orden de Compra se adicionará por un valor de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($14´329.312,49) para la presente vigencia y QUINCE MILLONES TRECE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE ($15´013.096,18) para la vigencia 2020 y prorrogarla hasta el 31 de mayo de 2020.

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	$105´587.805,76
VALOR TOTAL A ADICIONAR	$29´342.408,67
PORCENTAJE DE LA ADICION	27,79%
FECHA VENCIMIENTO	31/05/2019

Atentamente;

Intendente **CARLOS ALIRIO ROCHA RUIZ**
Supervisor orden de compra 38805

Elaboró: IT Carlos Rocha
Revisó: CT Andrea Arciniegas Alfonso
Jefe Administrativo DESAN
FECHA ELABORACIÓN: 21/10/2019
UBICACIÓN:\\MISDOCUMENTOS/2018

Calle 20 nro. 20-52 San Francisco
Teléfono 6854700 ext 3083
desan.sergen@policia.gov.co
www.policia.gov.co

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

UNION TEMPORAL
EMINSER SOLOASEO 2016

Soloaseo

Bogotá, D.C. 31 de Octubre de 2019.

Señores

POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
GRUPO DE CONTRATACIÓN
Calle 20 # 20-52, San Francisco,
Bucaramanga, Colombia.
Tel.: 6854700 Ext. 3083
Bucaramanga,

ASUNTO: ACEPTACION DE ADICION PARA LA ORDEN DE COMPRA N° 38805.

El suscito ARMANDO SANDOVAL CASTRO, identificado con C.C 79.487.495, en calidad de Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL EMINSER- SOLOASEO 2016 identificada con el NIT 901031994-4, manifiesto que de acuerdo a la solicitud hecha por la entidad, doy viabilidad para dar trámite a LA ADICIÓN de la orden de compra N° 38805, cuyo objeto es prestación del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON INSUMOS, PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, por valor CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL VEINTIOCHO MIL PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/ CTE (14'330.028,79) para la vigencia 2019 y QUINCE MILLONES TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (15'013.165,79) para la vigencia 2020 para un total de VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M / CTE (29'343.194,58), por lo tanto, la orden de compra finalizará a 31 de mayo de 2020.

Cordialmente,

ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Representante Legal.

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjalbarr	JOSE LUIS ALBARRACIN PICON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-M6	POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-01-4:57 p. m.	

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:	24919	**Fecha Registro:**	2019-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-M6 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	14.329.312,49	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	14.329.312,49	**Saldo x Comprometer:**	14.329.312,49	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	26619	**Fecha Registro:**	2019-11-01	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M6D DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF						
					Total:	14.329.312,49	0,00	14.329.312,49	14.329.312,49	0,00

Objeto:	ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 38805 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER

Interdente JOSE LUIS ALBARRACIN PICÓN
JEFE DE PRESUPUESTO MEBUC