

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	212185
Número de orden de compra a modificar:	60015
Entidad compradora:	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto REYES ESPINOSA
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-04 17:12:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56321	ASEO Y CAFETERIA 20-21	VF-2-2020-055128	VF	2-2020-055128
56365	ASEO Y CAFETERIA 20	CDP-16420	CDP	16420
Nueva	AJUSTE SMMLV E IPC 2021 R5	CDP-4521	CDP	4521

Artículos actuales

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

Reviso = Karina Noriega - Abogada GGC M
Aprobo = Janeth Solano - Coordinadora GGC. 

1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	4.0	Mes	6592168.00	VF-2-2020- 055128	26368672.00
2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	1617924.00	VF-2-2020- 055128	6471696.00
3	ays03--R5 - Fumigación - 1265	4.0	Metro Cuadrado	21252.00	VF-2-2020- 055128	85008.00
4	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
5	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
6	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	329253.76	VF-2-2020- 055128	329253.76
7	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	625582.14	VF-2-2020- 055128	625582.14

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SMMLV 2021	1.00	Unidad	692177.64	CDP-4521	692177.64
Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC 2021	1.00	Unidad	105220.78	CDP-4521	105220.78
Editado	6	ays03--R5 - AIU	1.00	Unidad	337227.74	VF-2-2020- 055128	337227.74
Editado	7	ays03--R5 - IVA	1.00	Unidad	640732.71	VF-2-2020- 055128	640732.71

Detalle o justificación de la aclaración

Adición por ajuste de SMMLV e IPC 2021 con cargo el CDP 4521

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Felipe Acosta Parra
C.C. 80.117.601

Firma de proveedor

Nombre: Jenny Ramirez Castro
C.C. 1026.253.028

Talera



El futuro
es de todos

Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: 760,10,15-66

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión: 02

PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL

Fecha: 15/07/2020

Páginas: 1 de 1

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/OBJETO DE MODIFICACIÓN

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No:

60015

DE

2020

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos y equipos de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

CUATRO MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

2

DE

DICIEMBRE

DE

2020

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

31

DE

MARZO

DE

2021

A. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

33.880.211,90

TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

\$ 820.522,97

OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA

46%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOTA: (Anexar cuadro detallado de la ejecución financiera)

II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a Secretaría General una:

PRORROGA

DEL

AL

(Indicar fecha de inicio y fecha de terminación)

ADICIÓN

DEL

AL

(Indicar el valor en números)

OTRAS MODIFICACIONES

Describe cual o que tipo de modificación:

(Indicar fecha de inicio y fecha de terminación)

III JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, suscribió el Acuerdo Marco de Precios (CCENEG-021-1-2019) para establecer las condiciones para el servicio integral de aseo y cafetería, estipulando: a) Las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; b) las condiciones en las cuales las Entidades compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio integral de aseo y cafetería; y c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la entidad compradora.

El 27 de noviembre del 2020, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, suscribió la orden de compra No. 60015 con la Empresa LADOINSA LABORES INDUSTRIALES S.A.S, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$33.880.211,90), el cual tiene por objeto: "Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluido el suministro de insumos y equipos de aseo y cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional".

A la fecha y en virtud de la presente orden de compra, se ha facturado el valor de \$ 5.709.312, que corresponde a los servicios prestados en el mes de diciembre de 2020, los cuales serán cancelados, con cargo a la reserva presupuestal, como se puede verificar en el correo remitido por el Grupo de Gestión Financiera y Contable en el cual, relacionan las cuentas de cobro en estado reserva presupuestal.

Por lo anterior y considerando lo establecido en el literal (a) y (b) del numeral 9.2 de la Cláusula 9 del contrato para el Acuerdo Marco del servicio integral de aseo y cafetería, indican que las entidades compradoras deben actualizar el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno Nacional, el cual lo estableció en un 3,5%. Asimismo, dispone la actualización de precios IPC publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) por el 1,61%, se hace necesario realizar la adición de la orden de Compra por la suma de OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 820.522,97), el cual está respaldado por el CDP No. 4521 de fecha 6 de enero de 2021.

OC	EMPRESA	NIT	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICION	VALOR FINAL OC
60015	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	800242728-7	33.880.211,90	820.522,97	34.701.086,95

- Nota: En caso de tratarse de una adición se debe anexar: i. Cuadro que evidencie la ejecución financiera del contrato/convenio/orden de compra.
ii. Cuadro que evidencie la proyección de la ejecución financiera de la adición del contrato/convenio/orden de compra.
iii. Anexar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal

VEINTINUEVE (Día en letras) 29 (Día en números) DÍAS DEL MES DE ENERO (Mes en que se firma el acta) DE 2021 (Año de firma del acta)



LEONOR YESMI HERRERA ABRIL
Supervisor Orden de Compra (E)

(Nombre)
Supervisor del Contrato/Convenio/Orden de Compra

(Nombre)
Supervisor del Contrato/Convenio/Orden de Compra



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhnsotelo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-26 5:10 p. m.

USUARIO: NUÑIA SOTELO TRIANA
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

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"

Número:	4521	Fecha Registro:	2021-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	27.075.002,72	Valor Total Operaciones:	820.622,97	Saldo x Comprometer:	820.622,97
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Yr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4521	Fecha Registro:	2021-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

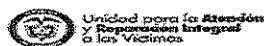
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2021-01-25	6.859.375,18	107.215,94	6.756.591,12	107.215,94	0,00
					Total	6.859.375,18	107.215,94	6.756.591,12	107.215,94	0,00
					FECHA OPERACIÓN	2021-01-25	713.307,03	713.307,03	713.307,03	0,00
					Total	20.415.827,54	713.307,03	21.128.934,57	713.307,03	0,00

Objeto: VF SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ZONA 5



Firma Responsable



Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

N.I.T. 900490473

ORDEN DE COMPRA

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

N.I.T. 800242738

Calle 12a #68c-03

Bogotá,

Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro

licitaciones.ladoinsa@gmail.com

Teléfono: +57 1 7430070

Número de Orden

60015 ✓

No de Instrumento

Instrumento agregación

Aseo y Cafetería III

Fecha de Emisión

27/11/20 ✓

Fecha de Vencimiento

31/03/21

Comprador

Cesar Augusto Reyes Espinosa

Ordenador del gasto

Juan Felipe Acosta Parra

Supervisor

PEDRO RAÚL MEDINA

CRISTANCHO

Teléfono

7965150

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

Contratar el servicio integral de
aseo, cafetería y mantenimiento incluido el
suministro de insumos y equipos de aseo y
cafetería necesarios para las oficinas de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas a nivel nacional.

Enviar a

Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
Carrera 85D N° 46A - 65 piso5
BOGOTA D.C.
Atte: Pedro Raúl Medina

Facturar a

Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
Carrera 85D N° 46A - 65 piso5
BOGOTA, D.C.
Atte: Cesar Augusto Reyes
Espinosa
Cuenta: #0262-118938

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	4.0	Mes	6.592.168,00	26.368.672,00
2 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	1.617.924,00	6.471.696,00
3 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R5 - Fumigación - 1265	4.0	Metro Cuadrado	21.252,00	85.008,00
4 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	329.253,76	329.253,76
7 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	625.582,14	625.582,14

33.880.211,90 COP

