

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

19/2/2021

orfeo.unidadvictimas.gov...

UARIV



Rad No: 2021-711-421495-2

Fecha Rad: 19/02/2021 11:03:13 Us 1026394482

Proceso: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Id Solicitud:	212143
Número de orden de compra a modificar:	60012
Entidad compradora:	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto REYES ESPINOSA
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-04 16:19:26

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 R2	CDP-4021	CDP	4021

Artículos actuales

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

1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	4.0	Mes	8240210.00	VF-2-2020- 055128	32960840.00
2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	3888277.65	VF-2-2020- 055128	15553110.60
3	ays03--R2 - Jardinería - 275	4.0	Mes	5500.00	VF-2-2020- 055128	22000.00
4	ays03--R2 - Fumigación - 1179	4.0	Metro Cuadrado	19807.20	VF-2-2020- 055128	79228.80
5	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
6	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
7	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1604300.92	VF-2-2020- 055128	1604300.92
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	923688.41	VF-2-2020- 055128	923688.41

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SMMLV 2021	1.00	Unidad	865222.05	CDP-4021	865222.05
Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC 2021	1.00	Unidad	251627.42	CDP-4021	251627.42
Editado	7	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	1641156.95	VF-2-2020- 055128	1641156.95
Editado	8	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	944908.55	VF-2-2020- 055128	944908.55

Detalle o justificación de la aclaración

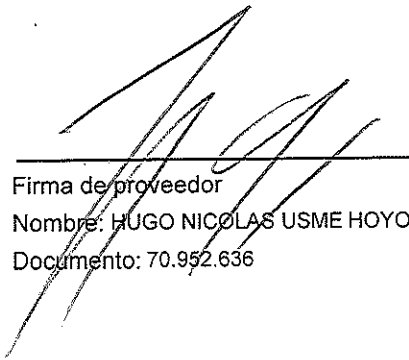
Ajuste de SMMLV e IPC 2021 con cargo al CDP 4021



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Felipe Acosta Poiru

Documento: 80.117.001



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

Reviso = Karina Noriega - Abogada Grupo G.C.O. Vn
Aprbo = Janeth Salcano - Coordinadora Grupo G.C.C. 
Revisó: Milena Cepeda Gómez - Abogada



El futuro
es de todos

Unidad para la Atención y
Reparación Integral

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

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No:

60012

DE

2020

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

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:

51.143.168,73

CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

\$ 1.174.925,64

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

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

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA

45%

% 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)

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. 60012 con la Empresa UT ASEO COLOMBIA 2, por un valor de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$51.143.168,73), 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 \$6.940.747 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 UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.174.925,64), el cual está respaldado por el CDP No. 4021 de fecha 6 de enero de 2021.

OC	EMPRESA	NIT	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICION	VALOR FINAL OC
60012	UT ASEO COLOMBIA 2	901351524-1	51.143.168,73	1.174.925,64	52.318.523,01

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)

DIAS DEL MES DE ENERO
(Mes en que se firma el acta)

DE 2021
(Año de firma del acta)

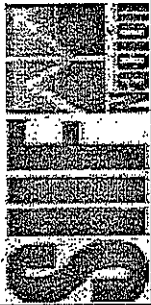
Yesmi Herrera

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: M. HERNAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25-5:34 p. m.

ASTRID LUCERO HERNANDEZ MARTINEZ
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:	4021	Fecha Registro:	2021-01-08	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:	42,447,944.64	Valor Total Operaciones:	1,174,925.64	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 43,622,770.28
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado 0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	4021	Fecha Registro:	2021-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

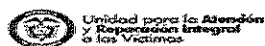
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2021-01-25	18,391,872.38	283,428.14	16,925,296.50	283,428.14	0.00
					Total:	18,391,872.38	283,428.14	16,925,296.50	283,428.14	0.00
					2021-01-25	18,391,872.38	283,428.14	16,925,296.50	283,428.14	0.00
					Total:	28,085,972.28	911,499.50	28,997,471.78	911,499.50	0.00

Objeto: VF SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ZONA 2

Firma Responsable

DL





Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas N.I.T. 900490473 ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA

2

N.I.T. 901351524

CARRERA 69B # 32D - 26

Medellin, Antioquia

Atte: ANDRES FELIPE MONSALVE

MONTOYA

utaseocolombia2@seiso.com.co

Teléfono: +57 4 2354600

Número de Orden

60012✓

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	4.0	Mes	8.240.210,00	32.960.840,00
2 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	3.888.277,65	15.553.110,60
3 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R2 - Jardinería - 275	4.0	Mes	5.500,00	22.000,00
4 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R2 - Fumigación - 1179	4.0	Metro Cuadrado	19.807,20	79.228,80
5 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
7 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1.604.300,92	1.604.300,92
8 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	923.688,41	923.688,41

51.143.168,73 COP

