

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	212236
Número de orden de compra a modificar:	59729
Entidad compradora:	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto REYES ESPINOSA
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-04 18:43:29

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 R11	CDP-5221	CDP	5221

Artículos actuales

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

1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 48	4.0	Mes	79106016.00	VF-2-2020- 055128	316424064.00
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3189278.00	VF-2-2020- 055128	12757112.00
3	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1648042.00	VF-2-2020- 055128	6592168.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	47644184.40	VF-2-2020- 055128	190576737.60
5	ays03--R11 - Fumigación - 16040	4.0	Metro Cuadrado	834080.00	VF-2-2020- 055128	3336320.00
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	31781184.10	VF-2-2020- 055128	31781184.10
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	10064041.63	VF-2-2020- 055128	10064041.63

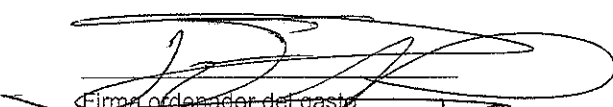
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SMMLV 2021	1.00	Unidad	8814050.28	CDP-5221	8814050.28
Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC 2021	1.00	Unidad	3045146.18	CDP-5221	3045146.18
Editado	8	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	32492735.89	VF-2-2020- 055128	32492735.89

Editado	9	ays03-R11 - IVA	1.00	Unidad	10289366.36	VF-2-2020-055128	10289366.36
---------	---	-----------------	------	--------	-------------	------------------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

Adición por ajuste de SMMLV e IPC 2021 con cargo el CDP N°5221


Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Felipe Acosta Parra

Documento: 80.117.601


Firma de proveedor

Nombre: Wilson Colmenares

Documento: 1022340824

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE,

Reviso = Karina Noriega - Abogada G.G.C. Vn

Aprobo = Janeth Solano - Coordinadora G.G.C.

Revisó: Milena Cepeda Gómez - Abogada S. Gra



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
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

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No:

59729

DE

2020

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

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:

571.531.627,33

QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

\$ 12.796.072,98

DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO 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)

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 59729 con las Empresa UT EMINSER SOLO ASEO 2020 el cual tiene como 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", por un valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$571.531.627,33), 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 \$ 87.470.025,68, 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 DOCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$12.796.072,98), el cual está respaldado por el CDP No.5221 de fecha 6 de enero de 2021.

OC	EMPRESA	NIT	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICION	VALOR FINAL OC
59729	UT ECOLIMPIEZA	901351411-8	571.531.627,33	12.796.072,98	584.410.625,82

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)

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

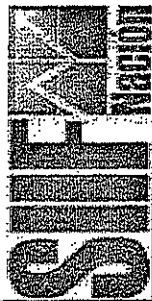
DE 2021
(Año de firma del acta)

Yemi Herrera
LEONOR YESMI HERRERA ABRA
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: MINSOTEL
Unidad a Subvencionar: 41-04-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25 5:20 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"									
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subvencionadora:	Unidad / Subvencionadora:	Unidad / Subvencionadora:	Unidad / Subvencionadora:	Unidad / Subvencionadora:	Unidad / Subvencionadora:	Unidad / Subvencionadora:	Unidad / Subvencionadora:
Vigencia Presupuestal:	Estado:	Con Compromiso	Valor Actual:	Valor Actual:	Valor Actual:	Valor Actual:	Valor Actual:	Valor Actual:	Valor Actual:
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones:
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	5221	Fecha Registro:	2021-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-008-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2021-01-25	200,481,646.50	3,227,764.51	203,709,401.01	0,00
					Total:	-200,481,646.50	3,227,764.51	203,709,401.01	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-008-006 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-01-25		-3,227,764.51		0,00

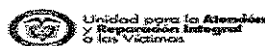
2024-01-26	275.324.467,91	12.766.072,98		
Total:	275.324.467,91	6.568.318,47	284.892.706,39	9.568.318,47
				0,00

Objeto: VF SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ZONA 11



Firma Responsable

DL



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

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411

CARRERA 25 # 40-68 BARRIO

SOTOMAYOR

Bucaramanga,

Atte: LUIS CARLOS ROMERO

utecolimpieza@gmail.com

Teléfono: +057 1 3024568914

Número de Orden

59729

No de Instrumento

Instrumento agregación

Aseo y Cafetería III

Fecha de Emisión

26/11/20

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--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 48	4.0	Mes	79.106.016,00	316.424.064,00
2 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3.189.278,00	12.757.112,00
3 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1.648.042,00	6.592.168,00
4 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	47.644.184,40	190.576.737,60
5 VF 2-2020-055128	ays03--R11 - Fumigación - 16040	4.0	Metro Cuadrado	834.080,00	3.336.320,00
6 VF 2-2020-055128	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
7 VF 2-2020-055128	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	31.781.184,10	31.781.184,10
9 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	10.064.041,63	10.064.041,63

571.531.627,33 COP