

JK

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 212095

Número de orden de compra a modificar: 60011

Entidad compradora: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Nombre del solicitante: Cesar Augusto REYES ESPINOSA

Proveedor: Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2021-02-04 15:53:22

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56365	ASEO Y CAFETERIA 20	CDP-16420	CDP	16420
56321	ASEO Y CAFETERIA 20-21	VF-2-2020-055128	VF	2-2020-055128
Nueva	Ajuste SMMVL e IPC 2021 R1	CDP-3721	CDP	3721

Artículos actuales

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

1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	4944126.00	CDP-16420	19776504.00
2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	3291812.00	VF-2-2020- 055128	13167248.00
3	ays03--R1 - Fumigación - 905.	4.0	Metro Cuadrado	19005.00	VF-2-2020- 055128	76020.00
4	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
5	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
6	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	330197.72	VF-2-2020- 055128	330197.72
7	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	627375.67	VF-2-2020- 055128	627375.67

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SMMLV 2021	1.00	Unidad	519133.23	CDP-3721	519133.23
Nuevo	Nuevo	Ajuste por IPC 2021	1.00	Unidad	212910.63	CDP-3721	212910.63
Editado	6	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	337518.16	VF-2-2020- 055128	337518.16
Editado	7	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	641284.50	VF-2-2020- 055128	641284.50

Detalle o justificación de la aclaración

Adición por ajuste de SMMLV e IPC 2021 con cargo el CDP 3721

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Felipe Acosta Parra
CC. 80-117-601

Firma de proveedor

Nombre:

Angela Espitia Pinto

53-003 756

Revisó = Karina Noriega - Abogado GGC W
Aprobó = Janeth Sobino - Coordinadora GGC



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

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No:

60011

DE

2020

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:

UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2020

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

7

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:

33.977.345,39

TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 39 CENTAVOS

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

\$ 753.273,14

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CATORCE 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

0%

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. 60011 con la Empresa UT EMINSER SOLO ASEO 2020, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$33.977.345,39), 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 \$4.070.006, 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 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$ 753.273,14), el cual está respaldado por el CDP No. 3721 de fecha 6 de enero de 2021.

ITEM	OC	EMPRESA	NIT	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICION	VALOR FINAL OC
1	60011	EMINSER SOLO ASEO	901351396-1	33.977.345,39	✓ 753.273,14	34.730.618,53

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

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

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





Reporte Certificando de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNsotelo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25 5:11 p. m.

NOVIA 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:	3721	Fecha Registro:	2021-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estados:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	28.870.283,59	Valor Total Operaciones:	753.273,14	Valor Actual:	29.623.558,73
				Saldo x Comprometer:	753.273,14
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	3821	Fecha Registro:	2021-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	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	13.549.088,19	218.140,48	13.767.228,67	218.140,48	0,00
					Total:	13.549.088,19	218.140,48	13.767.228,67	218.140,48	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-008 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-01-25	15.321.185,40	535.132,68	15.856.318,08	535.132,68	0,00
					Total:	15.321.185,40	535.132,68	15.856.318,08	535.132,68	0,00

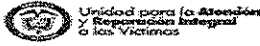
Objeto: VF- SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ZONA 1



Firma Responsable

DL

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are listed in alphabetical order, and each name is followed by the position to which he or she has been appointed. The names are: John A. Smith, President; James B. Jones, Vice President; William C. Brown, Secretary; and Robert D. White, Treasurer.



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

Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020

N.I.T. 901351386
Carrera 21 a #159-35
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Armando Sandoval Castro
eminersoloaseo2020@gmail.com
Teléfono: +057 1 6719208

Número de Orden 60011
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería III
Fecha de Emisión 27/11/20
Fecha de Vencimiento 31/03/21
Comprador César 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 CDP 16420 ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería VF 2-2020- Tiempo Completo - 3 055128		4.0	Mes	4.944.126,00	19.776.504,00
2 VF 2-2020- ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería 055128		4.0	Unidad	3.291.812,00	13.167.248,00
3 VF 2-2020- ays03--R1 - Fumigación - 905 055128 CDP 16420		4.0	Metro Cuadrado	19.005,00	76.020,00
4 VF 2-2020- ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, 055128 extra, dominical y festivo		1.0	Unidad	0,00	0,00
5 VF 2-2020- ays03--R1 - Recargo por dotación especial 055128		1.0	Unidad	0,00	0,00
6 VF 2-2020- ays03--R1 - AIU 055128 CDP 16420		1.0	Unidad	330.197,72	330.197,72
7 VF 2-2020- ays03--R1 - IVA 055128 CDP 16420		1.0	Unidad	627.375,67	627.375,67

33.977.345,39 COP

