

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Rad No: 2021-711-392332-2
Fecha Rad: 16/02/2021 10:09:01 Us 1003746825
Proceso: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Id Solicitud:	212176
Número de orden de compra a modificar:	60014

Entidad compradora:	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto REYES ESPINOSA
Proveedor:	MR CLEAN S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-04 16:55:49

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	CDP-4321	CDP	4321

Artículos actuales

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

1	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	4944126.00	VF-2-2020- 055128	19776504.00
2	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	1356830.80	VF-2-2020- 055128	5427323.20
3	ays03--R4 - Fumigación - 529	4.0	Metro Cuadrado	8887.20	VF-2-2020- 055128	35548.80
4	ays03--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
5	ays03--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-2-2020- 055128	0.00
6	ays03--R4 - AIU	1.0	Unidad	252393.76	VF-2-2020- 055128	252393.76
7	ays03--R4 - IVA	1.0	Unidad	479548.14	VF-2-2020- 055128	479548.14

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SMMLV 2021	1.00	Unidad	519133.23	CDP-4321	519133.23
Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC 2021	1.00	Unidad	87809.16	CDP-4321	87809.16
Editado	6	ays03--R4 - AIU	1.00	Unidad	258463.18	VF-2-2020- 055128	258463.18
Editado	7	ays03--R4 - IVA	1.00	Unidad	491080.05	VF-2-2020- 055128	491080.05

Detalle o justificación de la aclaración

Adición por ajuste de SMMLV e IPC 2021 con cargo al CDP 4321

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Felipe Acosta Parra
80.117.601

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MEDINA
CE 11.333336

Reviso = Karina Domínguez - Abogada G.G.C. Km

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

Reviso: Milena Cepeda Gómez - Abogada Secretaria General *[Signature]*

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No:

60014

DE

2020

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:

MR CLEAN S.A.

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:

25.971.317,90

VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

\$ 624.543,71

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO

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. 60014 con la Empresa MR. CLEAN S.A, por un valor de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$25.971.317,90), 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 \$ 3.504.726,67, 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 SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVO (\$624.543,71), el cual está respaldado por el CDP No. 4321 de fecha 6 de enero de 2021.

OC	EMPRESA	NIT	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICION	VALOR FINAL OC
60014	MR. CLEAN	800062177-2	25.971.317,90	624.543,71	26.596.008,85

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)

Leonor 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: MHNsotelo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-26-5:08 p. m.

NUVIA 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 "Items de afectación de gastos"

Número:	4321	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:	20.874.667,32	Valor Total Operaciones:	624.543,71	Valor Actual:	21.499.211,03
				Saldo x Comprometer:	824.643,71
					Vc. Bloqueado
					0,00

BOLIGITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4421	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 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	5.584.715,67	89.913,92	5.674.629,49	89.913,92	0,00
					Total	5.584.715,67	89.913,92	5.674.629,49	89.913,92	0,00
					FECHA OPERACIÓN	15.289.951,75	534.629,79			
					Total	15.289.951,75	534.629,79	16.824.581,54	534.629,79	0,00

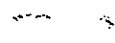
Objeto: VF SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ZONA 4

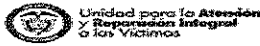


[Handwritten Signature]

Firma Responsable

OL





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

MR CLEAN S.A.
N.I.T. 800062177
Calle 118 #60-13 Interior 2
Bogotá,
Atte: Wilson Fernando Prieto Cruz
info@mrcleansa.com
Teléfono: +1 (571) 613-0172

Número de Orden **60014**
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: #20725881572

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	4.944.126,00	19.776.504,00
2 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R4 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	1.356.830,80	5.427.323,20
3 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R4 - Fumigación - 529	4.0	Metro Cuadrado	8.887,20	35.548,80
4 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R4 - AIU	1.0	Unidad	252.393,76	252.393,76
7 VF 2-2020-055128 CDP 16420	ays03--R4 - IVA	1.0	Unidad	479.548,14	479.548,14

25.971.317,90 COP

