

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	212251
Número de orden de compra a modificar:	61788

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-04 19:09:04

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57629	VF ASEO Y CAFETERIA III	VF-055128	VF	055128
56365	ASEO Y CAFETERIA 20	CDP-16420	CDP	16420
Nueva	AJUSTE SMMLV E IPC 2021 R15	CDP-5421	CDP	5421

Artículos actuales

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

1	ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1701042.00	VF-055128	6804168.00
2	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	162111.00	VF-055128	648444.00
3	ays03--R15 - Fumigación - 420	2.0	Metro Cuadrado	174300.00	CDP-16420	348600.00
4	ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-055128	0.00
5	ays03--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-055128	0.00
6	ays03--R15 - AIU	1.0	Unidad	468072.72	CDP-16420	468072.72
7	ays03--R15 - IVA	1.0	Unidad	148223.03	CDP-16420	148223.03

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SMMLV 2021	1.00	Unidad	178609.41	CDP-5421	178609.41
Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC 2021 R15	1.00	Unidad	14649.29	CDP-5421	14649.29
Editado	6	ays03--R15 - AIU	1.00	Unidad	470005.31	CDP-16420	470005.31
Editado	7	ays03--R15 - IVA	1.00	Unidad	151894.95	CDP-16420	151894.95

Detalle o justificación de la aclaración

Adición por ajuste de SMMLV e IPC 2021 con cargo el CDP N°5421

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Felipe Acosta Palma
Documento: 80.117.601

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quinones
Documento: 19'294.909 Bto.

Reviso = Karina Noriega - Abogada G.G.C. Km
Aprobo = Janeth Sobino - Coordinadora G.G.C.
Revisó: Milena Cepeda Gómez - Abogada Secretaria Gral.



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:

61788

DE

2020

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:

SERVIASEO 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

17

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:

8.417.507,75

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

\$ 198.863,21

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS

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

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA

38%

% 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 61788 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 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$8.417.507,75), 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 \$ 611.808,11, 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 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS (\$ 198.863,21), el cual está respaldado por el CDP No. 5421 de fecha 6 de enero de 2021.

OC	EMPRESA	NIT	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICION	VALOR FINAL OC
61788	SERVIASEO S.A.	850067479	8.417.507,75	198.863,21	8.417.507,75

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)

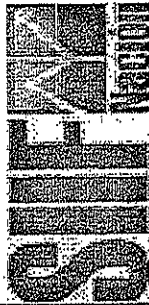


LEONOR YESMI HERRERA ABRIL
Supervisor Orden de Compra

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

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





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHelherman
Unidad ó Subunidad: 41-04-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25-6:32 p. m.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante		ASTRID LUCERO HERNANDEZ MARTINEZ	
Unidad ó Subunidad: 41-04-00		UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	
Ejecutora Solicitante:			
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25-6:32 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 / Subunidad ejecutora:	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Vigencia Presupuestal	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6.488.048,68	Valor Total Operaciones:	198.863,21	Saldo x Comprometer:
			Uso Caja Menor	Ninguno
			Saldo x Comprometer:	198.863,21
			Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	5421	Fecha Registro:	2021-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

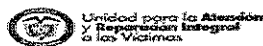
ITEM PARA AFECCIÓN DE GASTO

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	699.871,08	10.742,71	710.613,79	10.742,71	0,00
					Total:	699.871,08	10.742,71	710.613,79	10.742,71	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-01-25	5.788.377,50	188.120,50	5.976.498,00	188.120,50	0,00
					Total:	5.788.377,50	188.120,50	5.976.498,00	188.120,50	0,00

Objeto: VF- ASEO Y CAFETERIA ZONA 15



Firma Responsable



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

Serviaseo S.A.

N.I.T. 860067479

Atte: Alex Robert Quiñones Cárdenas
planeacioncce@gmail.com

Número de Orden 61788 ✓
 No de Instrumento
 Instrumento agregación Aseo y Cafetería III
 Fecha de Emisión 15/12/20
 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 055128 ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería CDP 16420 Tiempo Completo - 1		4.0	Mes	1.701.042,00	6.804.168,00
2 VF 055128 ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería		4.0	Unidad	162.111,00	648.444,00
3 CDP 16420 ays03--R15 - Fumigación - 420 VF 055128		2.0	Metro Cuadrado	174.300,00	348.600,00
4 VF 055128 ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		1.0	Unidad	0,00	0,00
5 VF 055128 ays03--R15 - Recargo por dotación especial		1.0	Unidad	0,00	0,00
6 CDP 16420 ays03--R15 - AIU VF 055128		1.0	Unidad	468.072,72	468.072,72
7 CDP 16420 ays03--R15 - IVA VF 055128		1.0	Unidad	148.223,03	148.223,03
					8.417.507,75 COP

