

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	212245
Número de orden de compra a modificar:	61789

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 19:00:25

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
57629	VF ASEO Y CAFETERIA III	VF-055128	VF	055128
Nueva	AJUSTE SMMLV 2021 R14	CDP-5321	CDP	5321

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03—R14 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1648042.00	CDP-16420	6592168.00

2	ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	39273.60	VF-055128	157094.40
3	ays03--R14 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-055128	0.00
4	ays03--R14 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-055128	0.00
5	ays03--R14 - AIU	1.0	Unidad	67492.62	CDP-16420	67492.62
6	ays03--R14 - IVA	1.0	Unidad	128235.99	CDP-16420	128235.99

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SMMLV 2021	1.00	Unidad	173044.41	CDP-5321	173044.41
Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC 2021	1.00	Unidad	2529.22	CDP-5321	2529.22
Editado	5	ays03--R14 - AIU	1.00	Unidad	69248.36	CDP-16420	69248.36
Editado	6	ays03--R14 - IVA	1.00	Unidad	131571.89	CDP-16420	131571.89

Detalle o justificación de la aclaración

Adición por ajuste de SMMLV e IPC 2021 con cargo el CDP N°5321

Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Felipe Acosta Parra
Documento: 80.117.601.

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quinones
Documento: 19.294.909 Bta

Reviso = Karina Noriega - Abogada G.G.C.M
Aprobó = Janeth solano - Coordinadora G.G.C.
Revisó: Milena Cepeda Gómez - Abogada Secretaria G.G.C.



El futuro
es de todos

Unidad integral de Respuesta
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

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

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No:

61789

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:

6.944.991,01

SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

\$ 180.665,27

CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISIETE 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)

III. 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 61789 con las Empresa UT EMINER 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 SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO (\$6.944.991,01), 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 \$ 565.278, 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 OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$ 180.665,27), el cual está respaldado por el CDP No. 5321 de fecha 6 de enero de 2021.

OC	EMPRESA	NIT	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICION	VALOR FINAL OC
61789	SERVIASEO S.A.	860067479	6.944.991,01	180.665,27	7.125.656,27

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)

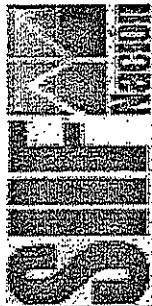
Yesmi Herrera



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: ASTRID LUCERO HERNANDEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25-5:31 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:	5321	Fecha Registro:	2021-01-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	5.249.155,79	Valor Total Operaciones:	180.665,27	Valor Actual:	5.428.921,06
				Saldo x Comprometer:	180.665,27
				Uso de Pago Menor:	Ninguno
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	5321	Fecha Registro:	2021-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	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	161.650,14	2.602,57	161.652,71	2.602,57	0,00
					Total:	161.650,14	2.602,57	161.652,71	2.602,57	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-01-25	6.087.605,95	170.062,70	5.265.568,35	176.062,70	0,00
					Total:	6.087.605,95	170.062,70	5.265.568,35	176.062,70	0,00

Objeto: FV - SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA ZONA 14

Firma Responsable

OL







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
planeacionce@gmail.com

Número de Orden

61789 ✓

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 CDP 16420 ays03--R14 - Operario de cafetería Tiempo VF 055128 Completo - 1		4.0	Mes	1.648.042,00	6.592.168,00
2 VF 055128 ays03--R14 - Bienes de Aseo y Cafetería		4.0	Unidad	39.273,60	157.094,40
3 VF 055128 ays03--R14 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		1.0	Unidad	0,00	0,00
4 VF 055128 ays03--R14 - Recargo por dotación especial		1.0	Unidad	0,00	0,00
5 CDP 16420 ays03--R14 - AIU VF 055128		1.0	Unidad	67.492,62	67.492,62
6 CDP 16420 ays03--R14 - IVA VF 055128		1.0	Unidad	128.235,99	128.235,99

6.944.991,01 COP

