

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	212260
Número de orden de compra a modificar:	61794
Entidad compradora:	Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Nombre del solicitante:	Cesar Augusto REYES ESPINOSA
Proveedor:	Limpieza Institucional LASU S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-02-04 19:33:18

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 E IPC 2021 R18	CDP-5821	CDP	5821

Artículos actuales

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

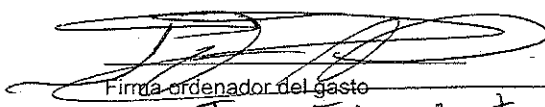
1	ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1648300.00	CDP-16420	6593200.00
2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	130879.00	VF-055128	523516.00
3	ays03--R18 - Fumigación - 165	2.0	Metro Cuadrado	119955.00	CDP-16420	239910.00
4	ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	VF-055128	0.00
5	ays03--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	600000.00	CDP-16420	600000.00
6	ays03--R18 - AIU	1.0	Unidad	477397.56	CDP-16420	477397.56
7	ays03--R18 - IVA	1.0	Unidad	151175.89	CDP-16420	151175.89

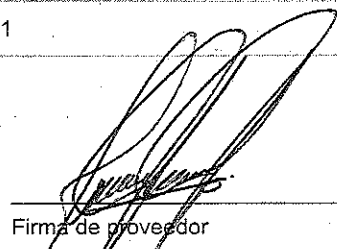
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE SAMMLV 2021	1.00	Unidad	173071.50	CDP-5821	173071.50
Nuevo	Nuevo	AJUSTE IPC 2021	1.00	Unidad	18570.52	CDP-5821	18570.52
Editado	6	ays03--R18 - AIU	1.00	Unidad	488896.08	CDP-16420	488896.08
Editado	7	ays03--R18 - IVA	1.00	Unidad	154817.09	CDP-16420	154817.09

Detalle o justificación de la aclaración

Adición por ajuste de SMMLV e IPC 2021 con cargo el CDP N°5821


Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Felipe Acosta Parra
Documento: 80.117.601


Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

Revisó = Karina Noriega - Abogada G.G.C. In

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

Revisó = Milena Cepeda Gómez - Abogada Secretaría General 



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:

61794

DE

2020

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:

LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S

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:

8.585.199,45

OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

\$ 206.781,74

DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO 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 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 61794 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$8.585.199,45), 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 \$ 711.467,43, 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 DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 206.781,74), el cual está respaldado por el CDP No. 5821 de fecha 6 de enero de 2021.

OC	EMPRESA	NET	VALOR INICIAL OC	VALOR ADICION	VALOR FINAL OC
61794	LIMPIEZA INSTITUCION	900427788	8.585.199,45	206.781,74	8.791.981,19

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)

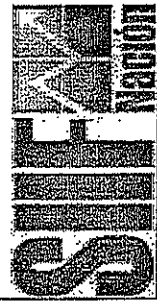
Perm. Herrera



LEONOR YESMI HERRERA ARRIL
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: M-Insoleto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-25 8:25 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:	5821	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	Uso Caja Menor
Valor Inicial:	6.580.119,03	Valor Total Operaciones:	206.781,74	Valor Actual:	5.786.899,77	Saldo x Comprometer: 206.781,74
						Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	5821	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	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	564.873,76	16.911,82			
					Total:	564.873,76	16.911,82	681.785,68	18.911,82	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2021-01-25		-16.911,82			

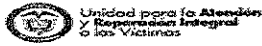
2021-01-25	6.015.244,27	205.761,74			
Total:	6.015.244,27	✓ 189.869,92	6.205.114,19	189.869,92	0,00

Objeto: VF- ASEO Y CAFETERIA ZONA 18



Firma Responsable

DL



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

Limpieza Institucional LASU S.A.S

N.I.T. 900427788

CARRERA 72A NO. 48-50

Bogotá,

Atte: JOHANDRY BONILLA VALERO

DIR.COMERCIAL@LASU.COM.CO

Teléfono: +57 1 7498299 107

Número de Orden

61794

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 VF 055128	ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1.648.300,00	6.593.200,00
2	VF 055128	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	130.879,00	523.516,00
3	CDP 16420 VF 055128	ays03--R18 - Fumigación - 165	2.0	Metro Cuadrado	119.955,00	239.910,00
4	VF 055128	ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 16420 VF 055128	ays03--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	600.000,00	600.000,00
6	CDP 16420 VF 055128	ays03--R18 - AIU	1.0	Unidad	477.397,56	477.397,56
7	CDP 16420 VF 055128	ays03--R18 - IVA	1.0	Unidad	151.175,89	151.175,89
						8.585.199,45 COP

