

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	95960
Número de orden de compra a modificar:	37405
Entidad compradora:	Comisión Nacional del Servicio Civil
Nombre del solicitante:	Nilza Esperanza Parrado Reyes
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-08-24 09:50:07

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
35359	ASEO Y CAFETERIA	CDP-75319	CDP	75319
Nueva	ADICIÓN ASE Y CAFETERIA	CDP-118819	CDP	118819

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4	8.0	Mes	6000000.00	CDP-75319	48000000.00

[Handwritten signature]

2	ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1420000.00	CDP-75319	11360000.00
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	2158467.07	CDP-75319	17267736.56
4	ays02--R11 - Fumigación - 3200	3.0	Metro Cuadrado	32000.00	CDP-75319	96000.00
5	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-75319	0.00
6	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-75319	0.00
7	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	767237.37	CDP-75319	767237.37
8	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1457750.99	CDP-75319	1457750.99

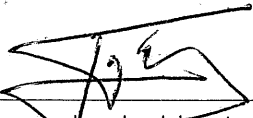
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1	4.00	Mes	1500000.00	CDP-118819	6000000.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Fumigación - Bodega	2.00	Unidad	530000.00	CDP-118819	1060000.00
Editado	7	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	837837.37	CDP-75319	837837.37
Editado	8	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1591890.99	CDP-75319	1591890.99

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere la adición No. 1, correspondiente a un operario de aseo tiempo completo a partir de septiembre de 2019, por cuatro (4) meses y dos (2) fumigaciones para control integrado de plagas por combustión controlada y control de roedores para la bodega del archivo central de la Comisión. Se adjunta memorando de solicitud de adición No. 20196000023913, cotización de SERVIASEO SV-328-2019 y CDP No. 118819, con el cual se ampara la adición por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 7.264.740).

X



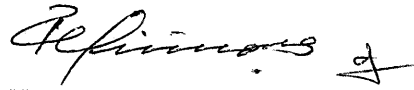
Firma ordenador del gasto

Nombre: Fernando Jose Ortega Galindo *unmy*

Documento: 19.408.836

#M

*3
12*



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quiñones

Documento: 19'294.909 Bts.



✓

MEMORANDO
Número: 20196000023913



Bogotá D.C., 08-08-2019

Página 1 de 3

PARA: FERNANDO JOSE ORTEGA GALINDO
Secretario General

DE: NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
Directora de Apoyo Corporativo
Supervisor del Contrato No. 259 de 2019

ASUNTO: Solicitud de Adición No. 1 de la orden de compra No. 37405 – Contrato de prestación de servicios No. 259 de 2019

Respetado Doctor,

En virtud de las atribuciones propias de la supervisión de la orden de compra No. 37405 – Contrato de prestación de servicios No. 259 de 2019, suscrito entre la CNSC y SERVIASEO S.A, cuyo objeto es: *"Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las condiciones requeridas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios AMP – CCE – 455 – 1 AMP 2016."*, por medio de la presente justificó la necesidad de adicionar el contrato referido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato se realizó a través del Acuerdo Marco de Precios AMP – CCE – 455 – 1 AMP 2016, siguiendo los procedimientos de Colombia Compra Eficiente.
2. El mismo se suscribió por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VIENTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 78.948.724,92), incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar.
3. Que la Orden de Compra No. 37405 – Contrato de prestación de servicios No. 259 de 2019, se emitió con fecha de vencimiento hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019.
4. Que con corte al día 01 de agosto de 2019, la orden de compra y contrato en mención cuenta con un saldo sin ejecutar por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES

X

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 69.959.713,92) ✓

5. Que se encuentra pendiente por facturar los meses de junio y julio, por un valor aproximado de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 17.926.540). ✓

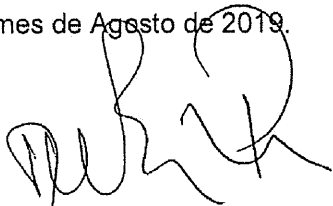
Resumen Contrato 259/2019	Valor	%
Valor contrato	\$ 78.948.725	100 ✓
Valor Facturado	\$ 8.963.270	11,35 ✓
Pendiente por facturar	\$ 17.926.540	22,71 ✓
Saldo Contrato	\$ 52.058.915	65,94 ✓

6. Que la COMISIÓN arrendó el bien inmueble ubicado en la calle 17 No. 69-60 Barrio Montevideo, según el contrato No. 268 del tres (3) de mayo de 2019, con el fin de centralizar el archivo de la COMISIÓN, que estaba ubicado en Cajicá y la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), lo anterior con el propósito de tener un mayor control sobre los archivos y documentos de la Entidad. ✓
7. Que de acuerdo a la necesidad de mantener en condiciones de limpieza el archivo central de la Comisión, se requiere de un operario de aseo de tiempo completo a partir del mes de septiembre y hasta la finalización del contrato, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo (3), literal (q) del Acuerdo 8 de 2014 del Archivo General de la Nación "q). *Es indispensable garantizar la limpieza permanente y adecuada de las instalaciones, los depósitos, la estantería y de las unidades de almacenamiento, utilizando productos que no afecten la integridad física de los documentos*". ✓
8. Que se requiere la programación y ejecución de dos (2) controles integrados de plagas por combustión controlada (con énfasis para archivos) y control de roedores, actividad que no se encontraba contemplada dentro del contrato inicial. ✓
9. Que el servicio requerido de acuerdo a la cotización No. SV-3614 -2019 del veintinueve (29) de julio de 2019, de la empresa SERVIASEO S.A presenta un costo por valor de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 7.264.740). El cual mantiene los precios inicialmente ofertados en cuanto al operario y para la fumigación se consideró el área y especificaciones de la bodega. ✓

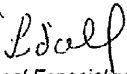
Descripción	Cantidad /Tiempo	Valor Unitario	Total
Operario de aseo adicional (1)	4	\$ 1.500.000 ✓	\$ 6.000.000
Fumigación Archivo Central	2 ✓	\$ 530.000 ✓	\$ 1.060.000 ✓
Subtotal			\$ 7.060.000
AIU			\$ 70.600
IVA			\$ 134.140
			\$ 7.264.740

10. Que con el fin de garantizar las condiciones de aseo y limpieza , se hace necesario suscribir la Adición No. 1 a la Orden de Compra No. 37405 – Contrato de prestación de servicios No. 259 de 2019, adicionando la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESÓS MONEDA CORRIENTE (\$ 7.264.740).
Lo anterior con el fin de contar con el personal de aseo requerido para el archivo central y la fumigación y control de roedores.
11. Que la Adición No. 1 a la Orden de Compra No. 37405 – Contrato de prestación de servicios No. 259 de 2019, se encuentra acorde con lo establecido en el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, es decir no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales.

Bogotá D.C. el ocho (8) del mes de Agosto de 2019.



NILZA ESPERANZA PARRADO REYES
Directora de Apoyo Corporativo
Supervisora del contrato

Anexo: Estado financiero – cotización (Folios 2) 
Proyecto: Lida González Bohórquez - Profesional Especializado DAC

Bogotá, D. C., Agosto 1 de 2019

SV-328-2019

Señores:
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Dra. Lida Mayerly González Bohórquez
lmgonzalez@cns.gov.co
Carrera 16 No 96 - 64 Sede 96 Piso 8 Bogotá, Colombia.

Ref: Adición Orden de compra 37405

Estimados Señores:

De acuerdo a su solicitud en base a la Orden de Compra N° 37405 que tiene como objetivo "La prestación del servicio integral de aseo y cafetería de las instalaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil", dadas las necesidades planteadas por la Entidad de agregar un mayor valor, por concepto de adicionar 1 Operario a partir del 2 de Septiembre de 2019, y adicionar dos servicios de fumigación diferentes a los contemplados en la Orden de Compra para la sede de archivo de la Comisión.

Es por esto que por medio de la presente manifestamos nuestro interés en adicionar la Orden de Compra No. 37405 emitida en la fecha 25/04/19, y vence el día 31/12/19, para modificar la orden de Compra a un mayor valor. El valor total de la orden de compra será de ochenta y seis millones doscientos trece mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con noventa y dos centavos M/cte (\$86.213.464,92), esto según cuadro anexo 1.

Atentamente,

SERVIASEO S.A.



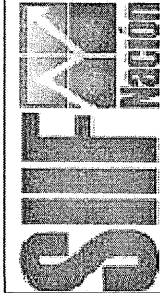
ING. PIERRE CHARLES QUIÑONES

Representante Legal



ANEXO N°1

Proyeccion O.C 37405 CNCS							
Servicio	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio clausula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	8	\$8,00	\$6.000.000,00	\$48.000.000,00
Operario de mantenimiento	Tiempo Completo	1	Mes	8	\$1.420.000,00	\$1.420.000,00	\$11.360.000,00
Bienes de Aseo y Cafetería		1	Und	8	\$2.158.467,07	\$2.158.467,07	\$17.267.736,56
Servicios Especiales	Fumigación	3200	M2	3	\$10,00	\$32.000,00	\$96.000,00
Operario de aseo y cafetería	Adicional (2 de Septiembre al 1 de Enero)	1	Mes	4	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$6.000.000,00
Servicios Especiales	Fumigacion Archivo Central	1	M2	2	\$530.000,00	\$530.000,00	\$1.060.000,00
Subtotal							\$83.783.736,56
% AIU						1,00%	\$837.837,37
IVA							\$1.591.890,99
Total							\$86.213.464,92



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhbroncanc
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 38-01-00
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-15-3:07 p. m.

BRENDA GINLEY RONCANCIO LADINO
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

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:	118819	Fecha Registro:	2019-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	38-01-00 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	7 264.740,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	7 264.740,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	120019	Fecha Registro:	2019-08-15	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 CNSC- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Propios	20	CSF						
Total:						7 264.740,00	0,00	7 264.740,00	7 264.740,00	0,00

Objeto: ADICIÓN N°1 DE LA ORDEN DE COMPRA N 37405-CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 259 DE 2019, CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA CNSC Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL AMP-CCE

Firma Responsable

