

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396755
Número de orden de compra a modificar:	108712

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Monica Daniela Cano Ramirez
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-12 10:59:08

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103596	ASEO Y CAFETERIA IV	CDP-43223	CDP	43223
Nueva	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP-55824	CDP	55824

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	10.2	Mes	19802637.00	CDP-43223	201986897.40

2	ays04--R10 - Jardineria mt2 - 566	10.2	Mes	86598.00	CDP-43223	883299.60
3	ays04--R10 - Jabón para loza 3 (Compra) - 7	10.2	Unidad	30870.00	CDP-43223	314874.00
4	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 14	10.2	Unidad	25200.00	CDP-43223	257040.00
5	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 9	10.2	Unidad	43888.50	CDP-43223	447662.70
6	ays04--R10 - Líquido desengrasante (Compra) - 9	10.2	Unidad	48586.50	CDP-43223	495582.30
7	ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 14	10.2	Unidad	48079.50	CDP-43223	490410.90
8	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 7	10.2	Unidad	24533.60	CDP-43223	250242.72
9	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 12	10.2	Unidad	47862.00	CDP-43223	488192.40
10	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 1	10.2	Unidad	11160.00	CDP-43223	113832.00
11	ays04--R10 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 1	10.2	Unidad	6173.60	CDP-43223	62970.72
12	ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 9	10.2	Unidad	39069.00	CDP-43223	398503.80
13	ays04--R10 - Limpiones 2 (Compra) - 9	10.2	Unidad	10684.80	CDP-43223	108984.96
14	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 9	10.2	Unidad	10684.80	CDP-43223	108984.96

15	ays04--R10 - Esponjilla 2 (Compra) - 9	10.2	Unidad	1886.40	CDP-43223	19241.28
16	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 9	10.2	Unidad	22989.60	CDP-43223	234493.92
17	ays04--R10 - Escoba 4 (Compra) - 9	10.2	Unidad	22989.60	CDP-43223	234493.92
18	ays04--R10 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 6	10.2	Unidad	8313.60	CDP-43223	84798.72
19	ays04--R10 - Cepillos 3 (Compra) - 6	10.2	Unidad	19411.20	CDP-43223	197994.24
20	ays04--R10 - Trapero 2 (Compra) - 7	10.2	Unidad	29468.25	CDP-43223	300576.15
21	ays04--R10 - Trapero 3 (Compra) - 7	10.2	Unidad	29925.00	CDP-43223	305235.00
22	ays04--R10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6	10.2	Unidad	17001.60	CDP-43223	173416.32
23	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 34	10.2	Unidad	31161.00	CDP-43223	317842.20
24	ays04--R10 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 31	10.2	Unidad	30132.00	CDP-43223	307346.40
25	ays04--R10 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 30	10.2	Unidad	29160.00	CDP-43223	297432.00
26	ays04--R10 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 32	10.2	Unidad	42360.00	CDP-43223	432072.00
27	ays04--R10 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 32	10.2	Unidad	42360.00	CDP-43223	432072.00
28	ays04--R10 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 32	10.2	Unidad	42360.00	CDP-43223	432072.00
29	ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 9	10.2	Unidad	22708.80	CDP-43223	231629.76

30	ays04--R10 - Guantes 2 (Compra) - 9	10.2	Unidad	22708.80	CDP-43223	231629.76
31	ays04--R10 - Guantes 4 (Compra) - 9	10.2	Unidad	25437.60	CDP-43223	259463.52
32	ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 123	10.2	Unidad	144463.50	CDP-43223	1473527.70
33	ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 20	10.2	Unidad	134100.00	CDP-43223	1367820.00
34	ays04--R10 - Toallas para manos 6 (Compra) - 128	10.2	Unidad	535200.00	CDP-43223	5459040.00
35	ays04--R10 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 40	10.2	Unidad	132900.00	CDP-43223	1355580.00
36	ays04--R10 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 45	10.2	Unidad	246003.75	CDP-43223	2509238.25
37	ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 6	10.2	Unidad	10224.00	CDP-43223	104284.80
38	ays04--R10 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	10.2	Unidad	7238.40	CDP-43223	73831.68
39	ays04--R10 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4	10.2	Unidad	7238.40	CDP-43223	73831.68
40	ays04--R10 - Termo para café 1 (Compra) - 6	10.2	Unidad	127282.50	CDP-43223	1298281.50
41	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 39	10.2	Unidad	384345.00	CDP-43223	3920319.00
42	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 21	10.2	Unidad	118912.50	CDP-43223	1212907.50
43	ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 30	10.2	Unidad	76207.50	CDP-43223	777316.50
44	ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 81	10.2	Unidad	606102.75	CDP-43223	6182248.05

45	ays04--R10 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 6	10.2	Unidad	16166.40	CDP-43223	164897.28
46	ays04--R10 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 6	10.2	Unidad	12811.20	CDP-43223	130674.24
47	ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6	10.2	Unidad	12177.60	CDP-43223	124211.52
48	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 9	10.2	Unidad	10317.60	CDP-43223	105239.52
49	ays04--R10 - Haraganes 1 (Compra) - 6	10.2	Unidad	29644.80	CDP-43223	302376.96
50	ays04--R10 - Haraganes 4 (Compra) - 6	10.2	Unidad	36382.50	CDP-43223	371101.50
51	ays04--R10 - Balde (Compra) - 6	10.2	Unidad	15912.00	CDP-43223	162302.40
52	ays04--R10 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 2	10.2	Unidad	9185.60	CDP-43223	93693.12
53	ays04--R10 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 8	10.2	Unidad	3436.80	CDP-43223	35055.36
54	ays04--R10 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 3	10.2	Unidad	13483.20	CDP-43223	137528.64
55	ays04--R10 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 3	10.2	Unidad	8959.20	CDP-43223	91383.84
56	ays04--R10 - Papelera 3 (Compra) - 18	10.2	Unidad	6940.80	CDP-43223	70796.16
57	ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 5	10.2	Unidad	3432.00	CDP-43223	35006.40

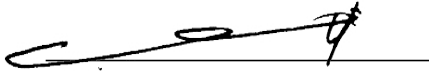
58	ays04--R10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 5	10.2	Unidad	53448.75	CDP-43223	545177.25
59	ays04--R10 - Horno microondas (Arrendamiento) - 4	10.2	Unidad	54297.00	CDP-43223	553829.40
60	ays04--R10 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 4	10.2	Unidad	33852.00	CDP-43223	345290.40
61	ays04--R10 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 6	10.2	Unidad	146925.00	CDP-43223	1498635.00
62	ays04--R10 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 6	10.2	Unidad	394506.00	CDP-43223	4023961.20
63	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-43223	0.00
64	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-43223	0.00
65	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	24549867.45	CDP-43223	24549867.45
66	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	4664474.82	CDP-43223	4664474.82

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL	1.00	Unidad	5258392.23	CDP-55824	5258392.23
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE IPC	1.00	Unidad	870918.08	CDP-55824	870918.08
Editado	65	ays04--R10 - AIU	1.00	Unidad	25162798.48	CDP-43223	25162798.48
Editado	66	ays04--R10 - IVA	1.00	Unidad	4780931.72	CDP-43223	4780931.72

Detalle o justificación de la aclaración

Atendiendo solicitud del Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y Financieros, contenida en el oficio con radicado GSA-044-SNR2024IE001079 de fecha 25 de enero de 2024, se adiciona la Orden de Compra No 108712 de 2023 por un valor de \$6.858.698,24 equivalente al REAJUSTE SALARIAL (OPERARIO Y /O COORDINADOR) del 12.07% del año 2024 y al REAJUSTE DEL IPC para BIENES Y SERVICIOS ESPECIALES, equivalente al 9.28%, por el periodo del 1 de enero de 2024 hasta el 6 de marzo de 2024. Igualmente, se editan el AIU y el IVA y se les adiciona el valor resultante de los reajustes, acorde a los comunicados de Colombia Compra Eficiente, emitidos el 19 de enero de 2024.



Firma ordenador del gasto

Nombre: William Pérez Castañeda

Documento: 16.656.408



Firma de proveedor

Nombre: **ROBINSON RUBIO ROJAS**

Documento: **7.173.578 de Tunja**

GSA- 0044

SNR2024IE001079

Bogotá D.C., 25 de enero de 2024

Doctor
William Pérez Castañeda
Secretario General
Superintendencia de Notariado y Registro
Ciudad

Asunto: Remisión justificación técnico-económica para adición por ajuste del SMMLV – IPC de las órdenes de compra del servicio de aseo y cafetería.

Respetado doctor William, reciba un cordial saludo

En atención al asunto, muy comedidamente remito justificación técnico económica para adición por ajuste del SMMLV – IPC de las órdenes de compra del servicio de aseo y cafetería de la Adición y Prórroga del 1 de enero a 06 de marzo 2024 del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Es pertinente indicar que, las órdenes de compra registran una colocación inicial por un valor de **SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS MTCE (\$7,565,876,153.30)**, no obstante, se realizó la Adición y Prórroga No 1 por valor de **DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$2,080,615,944)** del 1° de enero hasta el 06 de marzo de 2024, sin el incremento del aumento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV, para los ítems de Servicio de Personal (operario y/o coordinador) y del índice de Precios al Consumidor- IPC por el suministro de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales (jardinería).

VALOR POR AJUSTE 2024 INCREMENTO IPC 9.28% y SMMLV 12.07%						
Proveedor	Incremento reajuste salarial - SMMLV 12.07% Servicio de Personal (operario y/o coordinador)	Incremento IPC 9.28% Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales (jardinería)	Subtotal	AIU (10%)	IVA	TOTAL
UT R&J 2022 ODC. No. 108713 - R1	\$8.582.435,53	\$2.216.875,72	\$10.799.311,25	\$1.079.931,12	\$205.186,91	\$12.084.429,29
UT R&J 2022 ODC. No. 108708 - R2	\$17.685.883,81	\$3.240.679,16	\$20.926.562,97	\$2.092.656,30	\$397.604,70	\$23.416.823,96
UT CLEAN COLOMBIA ODC. No. 108708 - R3	\$23.559.104,99	\$3.592.508,52	\$27.151.613,51	\$2.715.161,35	\$515.880,66	\$30.382.655,51
UT CLEAN COLOMBIA ODC. No. 108681 - R4	\$18.203.256,19	\$2.419.627,03	\$20.622.883,22	\$2.062.288,32	\$391.834,78	\$23.077.006,32
UT CONASEAR ODC. No. 108679 - R5	\$11.744.036,20	\$1.950.113,93	\$13.694.150,13	\$1.369.415,01	\$260.188,85	\$15.323.753,99
UT R&J 2022 ODC. No. 108717 - R6	\$5.872.018,13	\$1.478.159,31	\$7.350.177,44	\$735.017,74	\$139.653,37	\$8.224.848,56
UT R&J 2022 ODC. No. 108669 - R7	\$11.863.265,04	\$4.246.025,97	\$16.109.291,01	\$1.610.929,10	\$306.076,53	\$18.026.296,65
UT ASEAMOS 2022 ODC. No. 108716 - R8	\$11.101.050,26	\$1.832.516,66	\$12.933.566,92	\$1.293.356,69	\$245.737,77	\$14.472.661,39
UT R&J 2022 ODC. No. 108668 - R9	\$16.693.308,67	\$5.083.019,62	\$21.776.328,29	\$2.177.632,83	\$413.750,24	\$24.367.711,36

UT CLEAN COLOMBIA ODC. No. 108712 - R10	\$5.258.392,23	\$870.918,08	\$6.129.310,31	\$612.931,03	\$116.456,90	\$6.858.698,24
UT EMINER SOLOASEO 2023 ODC. No. 108706 - R11	\$37.393.011,41	\$9.572.924,01	\$46.965.935,41	\$4.696.593,54	\$892.352,77	\$52.554.881,73
ASECOLBAS LTDA ODC. No. 108867 - R12	\$584.265,80	\$223.867,36	\$808.133,16	\$80.813,32	ORIP de San Andrés, no se cobrará impuesto nacional a las ventas.	\$888.946,48
ASECOLBAS LTDA ODC. No. 108719 - R13	\$590.167,48	\$255.948,87	\$846.116,35	\$84.611,64	\$16.076,21	\$946.804,20
ASECOLBAS LTDA ODC. No. 108718 - R14	\$1.770.502,43	\$1.107.118,45	\$2.877.620,88	\$287.762,09	\$54.674,80	\$3.220.057,76
ASECOLBAS LTDA ODC. No. 108714 - R15	\$584.265,80	\$254.295,57	\$838.561,37	\$83.856,14	\$15.932,67	\$938.350,18
ASECOLBAS LTDA ODC. No. 108715 - R16	\$584.265,80	\$312.664,30	\$896.930,11	\$89.693,01	\$17.041,67	\$1.003.664,79
ASECOLBAS LTDA ODC. No. 108721 - R17	\$584.265,80	\$240.902,43	\$825.168,23	\$82.516,82	\$15.678,20	\$923.363,25
CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA ODC. No. 108720 - R18	\$584.265,80	\$467.643,59	\$1.051.909,39	\$105.190,94	\$19.986,28	\$1.177.086,61
TOTAL	\$173.237.761,38	\$39.365.808,58	\$212.603.569,95	\$21.260.357,00	\$4.024.113,30	\$237.888.040,25

La presente solicitud es requerida para realizar la adición de ajuste por concepto de los incrementos de Ley a las órdenes de compra de aseo y cafetería, equivalente al 12.07% por reajuste salarial al Servicio de Personal (operario y/o coordinador) y para los ítems el suministro de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales (jardinería) se realizará el aumento con base al índice de Precios al Consumidor- IPC (9,28%), conforma a lo dispuesto mediante comunicaciones emitidas el pasado 19 de enero de 2024, "Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV"; y para el incremento de IPC, mediante "Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC", para el año 2024 autorizando para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, para dar continuidad a las Órdenes de Compra que se vencen el 06 de marzo de 2024.

Cordialmente,


JULLHEMBER CAMPO GUTIERREZ
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Sandra Yohana Ballén Manrique – Profesional GSA
Revisó: Karoline Sussane Moreno Agudelo - contratista DAI
Giancarlo Pugliese Coll - contratista DAI

- Anexos: - Justificación técnico-económica para adición por ajuste del SMMLV – IPC de las órdenes de compra del servicio de aseo y cafetería
- CDP 55824



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHjcotalorJUAN CARLOS OTALORA CHAPARRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-04-00-000SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:30/01/2024 12:00:00 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”										
Numero:	55824	Fecha Registro:	2024-01-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	237.888.040,25	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	237.888.040,25	Saldo x Comprometer:	237.888.040,25	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	55924	Fecha Registro:	2024-01-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF						
Total:						237.888.040,25	0,00	237.888.040,25	237.888.040,25	0,00
Objeto:	DAF-ADM - SNR2024IE 001079 - DAF-ADM027 CONTRATAR LA ADQUISICION DE ASEO Y CAFETERIA, PARA EL NIVEL CENTRAL, NIVEL CENTRAL SAN MARTIN, SEDES REGIONALES, DELEGADAS DE TIERRAS, BODEGAS DE FUNZA, ARCHIVO CENTRAL CELTA PARK, ALMACÉN Y LAS 195 OFICINAS DE									

Firma Responsable