

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	396758
Número de orden de compra a modificar:	108719

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Monica Daniela Cano Ramirez
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-12 11:13:48

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--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	10.2	Mes	2222518.18	CDP-43223	22669685.44

2	ays04--R13 - Jardineria mt2 - 112	10.2	Mes	95935.84	CDP-43223	978545.57
3	ays04--R13 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1	10.2	Unidad	10070.71	CDP-43223	102721.24
4	ays04--R13 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 3	10.2	Unidad	14245.44	CDP-43223	145303.49
5	ays04--R13 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	10.2	Unidad	7726.26	CDP-43223	78807.85
6	ays04--R13 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	10.2	Unidad	7935.35	CDP-43223	80940.57
7	ays04--R13 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	10.2	Unidad	5316.16	CDP-43223	54224.83
8	ays04--R13 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	5805.05	CDP-43223	59211.51
9	ays04--R13 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	6518.18	CDP-43223	66485.44
10	ays04--R13 - Ambientador 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	7483.84	CDP-43223	76335.17
11	ays04--R13 - Limpiones 2 (Compra) - 1	10.2	Unidad	14636.36	CDP-43223	149290.87
12	ays04--R13 - Bayetilla 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	7978.79	CDP-43223	81383.66
13	ays04--R13 - Esponjilla 2 (Compra) - 1	10.2	Unidad	560.61	CDP-43223	5718.22
14	ays04--R13 - Escoba 3 (Compra) - 1	10.2	Unidad	4030.30	CDP-43223	41109.06
15	ays04--R13 - Escoba 4 (Compra) - 1	10.2	Unidad	3947.47	CDP-43223	40264.19

16	ays04--R13 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	3839.39	CDP-43223	39161.78
17	ays04--R13 - Cepillos 3 (Compra) - 1	10.2	Unidad	17248.48	CDP-43223	175934.50
18	ays04--R13 - Trapero 2 (Compra) - 1	10.2	Unidad	6245.45	CDP-43223	63703.59
19	ays04--R13 - Trapero 3 (Compra) - 1	10.2	Unidad	10083.84	CDP-43223	102855.17
20	ays04--R13 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	10.2	Unidad	5366.67	CDP-43223	54740.03
21	ays04--R13 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 3	10.2	Unidad	7275.75	CDP-43223	74212.65
22	ays04--R13 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 3	10.2	Unidad	7521.21	CDP-43223	76716.34
23	ays04--R13 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 3	10.2	Unidad	7521.21	CDP-43223	76716.34
24	ays04--R13 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 3	10.2	Unidad	10909.08	CDP-43223	111272.62
25	ays04--R13 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 3	10.2	Unidad	11278.80	CDP-43223	115043.76
26	ays04--R13 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 3	10.2	Unidad	11278.80	CDP-43223	115043.76
27	ays04--R13 - Guantes 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	4414.14	CDP-43223	45024.23
28	ays04--R13 - Guantes 2 (Compra) - 1	10.2	Unidad	4414.14	CDP-43223	45024.23
29	ays04--R13 - Guantes 4 (Compra) - 1	10.2	Unidad	5148.48	CDP-43223	52514.50
30	ays04--R13 - Papel higiénico 1 (Compra) - 15	10.2	Unidad	25742.40	CDP-43223	262572.48

31	ays04--R13 - Toallas para manos 6 (Compra) - 10	10.2	Unidad	66424.20	CDP-43223	677526.84
32	ays04--R13 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 3	10.2	Unidad	22224.24	CDP-43223	226687.25
33	ays04--R13 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 3	10.2	Unidad	30787.89	CDP-43223	314036.48
34	ays04--R13 - Mezclador 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	4878.79	CDP-43223	49763.66
35	ays04--R13 - Termo para café 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	41486.87	CDP-43223	423166.07
36	ays04--R13 - Café 1 (Compra) - 6	10.2	Unidad	244296.96	CDP-43223	2491828.99
37	ays04--R13 - Azúcar 1 (Compra) - 3	10.2	Unidad	29942.43	CDP-43223	305412.79
38	ays04--R13 - Aromática (Compra) - 5	10.2	Unidad	9939.40	CDP-43223	101381.88
39	ays04--R13 - Agua potable 4 (Compra) - 7	10.2	Unidad	137228.28	CDP-43223	1399728.46
40	ays04--R13 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 1	10.2	Unidad	10970.71	CDP-43223	111901.24
41	ays04--R13 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	10.2	Unidad	2695.96	CDP-43223	27498.79
42	ays04--R13 - Rastrillo 2 (Compra) - 1	10.2	Unidad	33676.77	CDP-43223	343503.05
43	ays04--R13 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	4933.33	CDP-43223	50319.97
44	ays04--R13 - Atomizadores (Compra) - 1	10.2	Unidad	2710.10	CDP-43223	27643.02

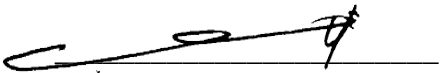
45	ays04--R13 - Haraganes 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	7574.75	CDP-43223	77262.45
46	ays04--R13 - Haraganes 4 (Compra) - 1	10.2	Unidad	47700.00	CDP-43223	486540.00
47	ays04--R13 - Balde (Compra) - 1	10.2	Unidad	8132.32	CDP-43223	82949.66
48	ays04--R13 - Cafetera 1 (Arrendamiento) - 1	10.2	Unidad	5798.99	CDP-43223	59149.70
49	ays04--R13 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 1	10.2	Unidad	542.42	CDP-43223	5532.68
50	ays04--R13 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 1	10.2	Unidad	5674.75	CDP-43223	57882.45
51	ays04--R13 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 1	10.2	Unidad	5323.23	CDP-43223	54296.95
52	ays04--R13 - Papelera 3 (Compra) - 3	10.2	Unidad	1460.61	CDP-43223	14898.22
53	ays04--R13 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	10.2	Unidad	866.67	CDP-43223	8840.03
54	ays04--R13 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	10.2	Unidad	21995.96	CDP-43223	224358.79
55	ays04--R13 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 1	10.2	Unidad	8197.98	CDP-43223	83619.40
56	ays04--R13 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	10.2	Unidad	63786.87	CDP-43223	650626.07
57	ays04--R13 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	10.2	Unidad	103939.39	CDP-43223	1060181.78

58	ays04--R13 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-43223	0.00
59	ays04--R13 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-43223	0.00
60	ays04--R13 - AIU	1.0	Unidad	3545709.98	CDP-43223	3545709.98
61	ays04--R13 - IVA	1.0	Unidad	673684.90	CDP-43223	673684.90

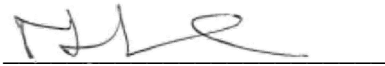
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL	1.00	Unidad	590167.48	CDP-55824	590167.48
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE IPC	1.00	Unidad	255948.87	CDP-55824	255948.87
Editado	60	ays04--R13 - AIU	1.00	Unidad	3630321.62	CDP-43223	3630321.62
Editado	61	ays04--R13 - IVA	1.00	Unidad	689761.11	CDP-43223	689761.11

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 108719 de 2023 por un valor de \$946.804,20 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: MARGARITA SALGADO QUIÑONES
Documento: 52.418.809 de Bogota

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 DAF
Giancarlo Pugliese Coll - contratista DAF

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

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07
Versión:03
Fecha: 20 – 06 - 2023



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