MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	308807
Número de orden de compra a modificar:	60674

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Nombre del solicitante:	Ana Lucia Fandiño Aguilar
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-29 11:34:55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57167	OFICIO VIGENCIAS FUTURAS	VF-2-2020-051649	VF	2-2020-051649
57166	CDP ASEO Y CAFETERIA	CDP-23220	CDP	23220

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

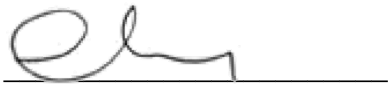
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 VIG 2021	12.0	Mes	13645787.76	VF-2-2020-051649	163749453.12
2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	54938359.76	CDP-23220	54938359.76
3	ays03--R11 - Fumigación - 1834	2.0	Metro Cuadrado	31059.23	CDP-23220	62118.46
4	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-23220	0.00
5	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-23220	0.00
6	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	3220182.95	CDP-23220	3220182.95
7	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	6118517.37	CDP-23220	6118517.37
8	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	24.0	Día	457789.44	CDP-23220	10986946.56
9	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 VIG-2022	7.0	Mes	13184336.00	VF-2-2020-051649	92290352.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	52143985.89	CDP-23220	52143985.89
Editado	3	ays03--R11 - Fumigación - 1834	1.00	Metro Cuadrado	30811.20	CDP-23220	30811.20
Editado	6	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	3191747.43	CDP-23220	3191747.43

Editado	7	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	6064829.44	CDP-23220	6064829.44

Detalle o justificación de la aclaración
Liberación del saldo no ejecutado en la vigencia 2021 por la suma de dos millones novecientos siete mil ochocientos cuatro pesos con cuarenta y siete ctvos ($2.907.804,47), discriminado así: bienes $2.794.373,76; fumigación $31.307,26; AIU $28.435,52; IVA 53.687,93, el valor de la OC después de este proceso es de ($328.458.125,75).



Firma ordenador del gasto
Nombre: Claudia Ximena López Pareja
Documento: 34.560.535

Firma de proveedor
Nombre: Eduardo Andres Duarte Acevedo
Documento: 91.533.113

Bogotá D.C.	29	12	2021

Para	Claudia Ximena López Pareja Secretaria General
De:	Supervisor orden de compra No. 60674 de 2020
Asunto:	Solicitud de modificación y liberación de saldo orden de compra No. 60674 Unión Temporal Ecolimpieza NIT. 901351411, que tiene por objeto: "Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y el suministro de los elementos e insumos necesarios para la ejecución de esta orden de compra."

Respetada Doctora Claudia,

En mi condición de supervisora de la orden de compra No. 60674, de manera atenta solicito su autorización para adelantar el trámite de modificación y liberación del saldo no ejecutado de la orden de compra del asunto teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. ANTECEDENTES

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) suscribió la siguiente orden de compra:

Numero de Contrato	Orden de Compra No. 60674
Objeto	"Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y el suministro de los elementos e insumos necesarios para la ejecución de esta orden de compra."
Nombres y apellidos del contratista:	Unión Temporal Ecolimpieza
Fecha de suscripción del contrato:	03/12/2020
Fecha de inicio de ejecución:	07/12/2020
Valor del contrato:	$328.367.588,17
Fecha de finalización del contrato:	31/07/2022
Nombres y apellidos del supervisor:	Ana Lucia Fandiño Aguilar
Cargo del supervisor:	Analista T2 grado 04

2. JUSTIFICACIÓN

La ANCP- CCE suscribió la orden de compra No. 60674 con Unión Temporal Ecolimpieza, Nit. 901.351.411, con el objeto de *"Adquisición del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y el suministro de los elementos e insumos necesarios para la ejecución de esta orden de compra."*

Esta orden de compra se formalizo en la TVEC el 3 de diciembre de 2020 con vigencias futuras aprobadas hasta el 31 de julio de 2022 y de acuerdo con el acta de inicio su ejecución es a partir del 7 de diciembre de 2020, con un presupuesto distribuido así:

VIGENCIA	VALOR
Valor Dic 2020 - (1 mes)	16.415.298,29
Valor 2021 - (12 meses)	197.014.390,66
Valor 2022 - (7 meses)	114.937.899,22
TOTAL	328.367.588,17

Teniendo en cuenta la ejecución de esta orden de compra para la vigencia 2020 se generó el registro presupuestal No. 78520 por valor de dieciséis millones cuatrocientos quince mil doscientos noventa y ocho pesos con veinte nueve ctvos ($16.415.298,29), de los cuáles en el mes de diciembre se ejecutó la suma de ($13.164.788,10), por tal razón se liberó el valor de tres millones doscientos cincuenta mil quinientos diez pesos con diecinueve ctvos ($3.250.510,19).

Para la vigencia 2021 se emitió el registro presupuestal No. 721 por valor de ciento noventa y siete millones catorce mil trescientos noventa pesos con sesenta y seis centavos ($197.014.390,66); de igual manera, se adicionó la orden de compra por valor de ($6.248.852,24) por concepto de incremento del IPC Y SMLV, modificando el valor total de la orden de compra quedando en trescientos treinta y un millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos treinta pesos con veinte dos ctvos ($331.365.930,22).

El valor del presupuesto para la vigencia 2021 es de doscientos tres millones doscientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos con noventa centavos ($203.263.242,90), de los cuales se realizó pagos a la fecha por un total de doscientos millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con cuarenta y tres centavos ($200.355.438,43), discriminados así:

Numero de Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha de pago	Valor Pesos
29710521	19-feb-21	23-feb-21	8.123.397,06
29710521	19-feb-21	23-feb-21	8.123.397,07
59830021	19-mar-21	24-mar-21	7.841.598,50

Numero de Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha de pago	Valor Pesos
59830021	19-mar-21	24-mar-21	7.841.598,50
96080021	28-abr-21	30-abr-21	8.014.803,97
96080021	28-abr-21	30-abr-21	8.014.803,98
113178421	19-may-21	21-may-21	7.903.549,70
113178421	19-may-21	21-may-21	7.903.549,70
144289721	22-jun-21	24-jun-21	8.089.841,61
144289721	22-jun-21	24-jun-21	8.089.841,60
172957921	19-jul-21	22-jul-21	7.451.326,37
172957921	19-jul-21	22-jul-21	7.451.326,38
195641421	9-ago-21	11-ago-21	7.806.211,71
195641421	9-ago-21	11-ago-21	7.806.211,70
249967121	24-sep-21	28-sep-21	8.111.288,40
249967121	24-sep-21	28-sep-21	8.111.288,40
286773721	26-oct-21	28-oct-21	8.092.049,45
286773721	26-oct-21	28-oct-21	8.092.049,45
323729921	24-nov-21	26-nov-21	8.059.773,62
323729921	24-nov-21	26-nov-21	8.059.773,61
344735521	7-dic-21	10-dic-21	8.917.577,13
344735521	7-dic-21	10-dic-21	8.917.577,13
388264121	28-dic-21	30-dic-21	11.766.301,69
388264121	28-dic-21	30-dic-21	11.766.301,70
TOTAL			200.355.438,43

Por tal motivo, solicito autorización para realizar el proceso en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de liberación del saldo no ejecutado, por la suma de dos millones novecientos siete mil ochocientos cuatro pesos con cuarenta y siete ctvos ($2.907.804,47).

MANIFIESTO QUE:

3. SOLICITUD

Teniendo en cuenta las razones señaladas anteriormente, es necesario realizar el proceso en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de liberación del saldo no ejecutado en la vigencia 2021 por la suma de dos millones novecientos siete mil ochocientos cuatro pesos con cuarenta y siete ctvos ($2.907.804,47), afectando los siguientes rubros:

Rubros	Valor 2021	Valor ejecutado	Saldo por liberar
A-02-02-02-006-003 Alojamiento; Servicios de suministros de comidas y bebidas (cafeteria)	101.631.621,45	100.177.719,21	1.453.902,24
A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte (Aseo)	101.631.621,45	100.177.719,22	1.453.902,23
Total	203.263.242,90	200.355.438,43	2.907.804,47

Una vez se efectúe este proceso de liberación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se modificara el valor de la orden de compra quedando en trescientos veinte ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento veinticinco pesos con setenta y cinco ctvos ($ 328.458.125,75).

Numero de orden de compra:	OC No. 60674 de 2020
Fecha de terminación:	31/07/2022
Valor orden de compra:	$ 328.367.588,17
Valor reducción 2020:	$ 3.250.510,19
Valor orden de compra después de liberación 2020:	**$ 325.117.077,98**

Presupuesto 2021:	$ 197.014.390,66
Valor de adición 2021:	$ 6.248.852,24
Valor ejecutado 2021:	$ 200.355.438,43
Valor a liberar 2021:	**$ 2.907.804,47**

Valor orden de compra después liberación 2021	$ 325.117.077,98
Valor de adición 2021:	$ 6.248.852,24
Valor a liberar 2021	$ 2.907.804,47
Valor orden de compra después de liberación 2021:	**$ 328.458.125,75**

Firma
Supervisor orden de compra 60674
Nombre: Ana Lucia Fandiño Aguilar

Elaboró: Ana Lucia Fandiño
Revisó: Gonzalo Quintero Perilla - Danny Oswaldo Rojas
Autorizó: Claudia Ximena López

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO		Versión vigente del documento:		01	
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	23/07/2021	Estandarización de Formato de Justificación Solicitud de Modificación del Contrato	Diana Carolina Ramirez Técnico O1 12	Natalia Ramírez Vega Analista T2 -06 María Valeska Medellín Gestor T1 -15	Claudia Ximena López Pareja Secretaria General