

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	399675
Número de orden de compra a modificar:	123318

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Casanare
Nombre del solicitante:	Lanyi Ferley Pinilla
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-02-29 15:36:02

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117586	ASEO Y CAFETERIA	VF-064211	VF	064211
117653	ASEO 2023	CDP-6023	CDP	6023
Nueva	CDP 124 DESPACHO	CDP-124	CDP	124

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	6.0	Mes	41805567.00	VF-064211	250833402.00

2	ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	6600879.00	VF-064211	39605274.00
3	ays04--R8 - Jabón para loza 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	62424.00	VF-064211	374544.00
4	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 50	6.0	Unidad	232200.00	VF-064211	1393200.00
5	ays04--R8 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 50	6.0	Unidad	201412.50	VF-064211	1208475.00
6	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	6.0	Unidad	16452.00	VF-064211	98712.00
7	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 95	6.0	Unidad	310792.50	VF-064211	1864755.00
8	ays04--R8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 35	6.0	Unidad	143115.00	VF-064211	858690.00
9	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	10015.20	VF-064211	60091.20
10	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 70	6.0	Unidad	265860.00	VF-064211	1595160.00
11	ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 3	6.0	Unidad	4166.40	VF-064211	24998.40
12	ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 12	6.0	Unidad	66141.00	VF-064211	396846.00
13	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 50	6.0	Unidad	206700.00	VF-064211	1240200.00

14	ays04--R8 - Limpiones 1 (Compra) - 13	6.0	Unidad	11908.00	VF-064211	71448.00
15	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 13	6.0	Unidad	14705.60	VF-064211	88233.60
16	ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	3326.40	VF-064211	19958.40
17	ays04--R8 - Escoba 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	41808.00	VF-064211	250848.00
18	ays04--R8 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	16288.00	VF-064211	97728.00
19	ays04--R8 - Cepillos 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	8726.40	VF-064211	52358.40
20	ays04--R8 - Trapero 3 (Compra) - 20	6.0	Unidad	81435.00	VF-064211	488610.00
21	ays04--R8 - Mango metálico trapero (Compra) - 20	6.0	Unidad	48864.00	VF-064211	293184.00
22	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 7	6.0	Unidad	19835.20	VF-064211	119011.20
23	ays04--R8 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 53	6.0	Unidad	23150.40	VF-064211	138902.40
24	ays04--R8 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 53	6.0	Unidad	26924.00	VF-064211	161544.00
25	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 53	6.0	Unidad	28068.80	VF-064211	168412.80
26	ays04--R8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 53	6.0	Unidad	51812.80	VF-064211	310876.80
27	ays04--R8 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 53	6.0	Unidad	54950.40	VF-064211	329702.40
28	ays04--R8 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 53	6.0	Unidad	54950.40	VF-064211	329702.40

29	ays04--R8 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 53	6.0	Unidad	69125.25	VF-064211	414751.50
30	ays04--R8 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 53	6.0	Unidad	70158.75	VF-064211	420952.50
31	ays04--R8 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 53	6.0	Unidad	70158.75	VF-064211	420952.50
32	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 53	6.0	Unidad	70158.75	VF-064211	420952.50
33	ays04--R8 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 53	6.0	Unidad	111141.00	VF-064211	666846.00
34	ays04--R8 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 53	6.0	Unidad	128114.25	VF-064211	768685.50
35	ays04--R8 - Papel higiénico 3 (Compra) - 190	6.0	Unidad	1213102.50	VF-064211	7278615.00
36	ays04--R8 - Toallas para manos 5 (Compra) - 120	6.0	Unidad	422100.00	VF-064211	2532600.00
37	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 85	6.0	Unidad	311610.00	VF-064211	1869660.00
38	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 11	6.0	Unidad	18744.00	VF-064211	112464.00
39	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 3	6.0	Unidad	4195.20	VF-064211	25171.20
40	ays04--R8 - Filtro para greca 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	10857.60	VF-064211	65145.60
41	ays04--R8 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	10857.60	VF-064211	65145.60
42	ays04--R8 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 3	6.0	Unidad	3369.60	VF-064211	20217.60
43	ays04--R8 - Termo para café 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	61530.75	VF-064211	369184.50

44	ays04--R8 - Termo para café 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	16063.20	VF-064211	96379.20
45	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 130	6.0	Unidad	1238737.50	VF-064211	7432425.00
46	ays04--R8 - Azúcar 2 (Compra) - 50	6.0	Unidad	102525.00	VF-064211	615150.00
47	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 53	6.0	Unidad	51794.25	VF-064211	310765.50
48	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 125	6.0	Unidad	890812.50	VF-064211	5344875.00
49	ays04--R8 - Rastrillo 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	47648.00	VF-064211	285888.00
50	ays04--R8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	19336.00	VF-064211	116016.00
51	ays04--R8 - Atomizadores (Compra) - 11	6.0	Unidad	12012.00	VF-064211	72072.00
52	ays04--R8 - Balde (Compra) - 2	6.0	Unidad	5304.00	VF-064211	31824.00
53	ays04--R8 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4	6.0	Unidad	62952.00	VF-064211	377712.00
54	ays04--R8 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	197253.00	VF-064211	1183518.00
55	ays04--R8 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	109392.75	VF-064211	656356.50
56	ays04--R8 - Guadañas (Arrendamiento) - 3	6.0	Unidad	123988.50	VF-064211	743931.00
57	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-064211	0.00

58	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-064211	0.00
59	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	33519312.42	VF-064211	33519312.42
60	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	6368669.36	VF-064211	6368669.36

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.00	Mes	7397604.00	CDP-124	29590416.00
Nuevo	Nuevo	Jabón para loza 1 (Compra) - 4	4.00	Mes	30795.84	CDP-124	123183.36
Nuevo	Nuevo	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)- 20	4.00	Mes	103096.80	CDP-124	412387.20
Nuevo	Nuevo	Limpiador multiusos 1 (Compra) - 10	4.00	Mes	44713.58	CDP-124	178854.32
Nuevo	Nuevo	Líquido desengrasante (Compra)-3	4.00	Mes	18261.72	CDP-124	73046.88
Nuevo	Nuevo	Detergente multiusos en polvo (Compra) - 45	4.00	Mes	163411.43	CDP-124	653645.72
Nuevo	Nuevo	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 5	4.00	Mes	22693.95	CDP-124	90775.80
Nuevo	Nuevo	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 25	4.00	Mes	105394.50	CDP-124	421578.00
Nuevo	Nuevo	Cera emulsionada Neutra (Compra) - 6	4.00	Mes	36708.26	CDP-124	146833.04
Nuevo	Nuevo	Ambientador 1 (Compra) - 20	4.00	Mes	91774.80	CDP-124	367099.20

Nuevo	Nuevo	Limpiones 1 (Compra) - 6	4.00	Mes	6100.56	CDP-124	24402.24
Nuevo	Nuevo	Bayetilla 1 (Compra) -6	4.00	Mes	7533.79	CDP-124	30135.16
Nuevo	Nuevo	Esponjilla 1 (Compra) - 3	4.00	Mes	1582.42	CDP-124	6329.68
Nuevo	Nuevo	Escoba 1 (Compra) - 2	4.00	Mes	4640.69	CDP-124	18562.76
Nuevo	Nuevo	Mango metálico escoba 1 (Compra) - 2	4.00	Mes	1807.97	CDP-124	7231.88
Nuevo	Nuevo	Trapero 3 (Compra) - 2	4.00	Mes	9039.29	CDP-124	36157.16
Nuevo	Nuevo	Mango metálico trapero (Compra)- 2	4.00	Mes	5423.90	CDP-124	21695.60
Nuevo	Nuevo	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	4.00	Mes	6290.59	CDP-124	25162.36
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	4.00	Mes	3878.78	CDP-124	15515.12
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 2 (Compra) - 8	4.00	Mes	4511.04	CDP-124	18044.16
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 3 (Compra) - 8	4.00	Mes	4702.85	CDP-124	18811.40
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	4.00	Mes	8681.09	CDP-124	34724.36
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8	4.00	Mes	9206.78	CDP-124	36827.12
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8	4.00	Mes	9206.78	CDP-124	36827.12
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	4.00	Mes	11581.74	CDP-124	46326.96
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 16 (Compra) - 8	4.00	Mes	11754.90	CDP-124	47019.60

Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 17 (Compra) - 8	4.00	Mes	11754.90	CDP-124	47019.60
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 21 (Compra) - 8	4.00	Mes	11754.90	CDP-124	47019.60
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 22 (Compra) - 8	4.00	Mes	18621.36	CDP-124	74485.44
Nuevo	Nuevo	Bolsas plásticas 23 (Compra) - 8	4.00	Mes	21465.18	CDP-124	85860.72
Nuevo	Nuevo	Papel higiénico 3 (Compra) - 60	4.00	Mes	425224.35	CDP-124	1700897.40
Nuevo	Nuevo	Toallas para manos 5 (Compra) - 60	4.00	Mes	234265.50	CDP-124	937062.00
Nuevo	Nuevo	Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5	4.00	Mes	20346.30	CDP-124	81385.20
Nuevo	Nuevo	Café 1 (Compra) - 40	4.00	Mes	423076.50	CDP-124	1692306.00
Nuevo	Nuevo	Azúcar 2 (Compra) - 20	4.00	Mes	45521.10	CDP-124	182084.40
Nuevo	Nuevo	Aromática (Compra) - 17	4.00	Mes	18440.71	CDP-124	73762.84
Nuevo	Nuevo	Agua potable 4 (Compra) - 45	4.00	Mes	355968.68	CDP-124	1423874.72
Nuevo	Nuevo	Rastrillo 2 (Compra) - 3	4.00	Mes	15866.78	CDP-124	63467.12
Nuevo	Nuevo	Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	4.00	Mes	6438.89	CDP-124	25755.56
Nuevo	Nuevo	Atomizadores (Compra) - 3	4.00	Mes	3636.36	CDP-124	14545.44
Nuevo	Nuevo	Balde (Compra) - 2	4.00	Mes	5887.44	CDP-124	23549.76
Nuevo	Nuevo	Reajuste SMMLV 12,07%	1.00	Unidad	39277606.03	CDP-124	39277606.03
Nuevo	Nuevo	Incremento IPC 9,28%	1.00	Unidad	4647445.12	CDP-124	4647445.12
Editado	59	ays04--R8 - AIU	1.00	Unidad	36946073.58	VF-064211	36946073.58
Editado	60	ays04--R8 - IVA	1.00	Unidad	7108808.05	VF-064211	7108808.05

Editado	1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	5.60	Mes	41805567.00	VF-064211	234111175.20
Editado	2	ays04--R8 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3	5.60	Mes	6600879.00	VF-064211	36964922.40

Detalle o justificación de la aclaración

Modificación 1: En atención a comunicación con radicado No. 85-9-2024-000578 de fecha 29 de febrero de 2024 e Informe de Supervisión, se realiza las siguientes modificaciones a la Orden de Compra No. 123318: Realizar disminución por valor de \$19.781.283,96 al compromiso No. 33623 (recursos aplancamiento); realizar modificación por reajuste del IPC del 9,28% y salario mínimo del 12,07%, por valor de \$43.875.051,14. Realizar Adición por valor para contratar 3 operarios nuevos de Aseo y Cafetería para la sede de Monterrey e insumos, por valor de \$43.590.273,41. De acuerdo al acta de inicio de la OC 123318, la fecha terminación sería el 28/06/2024, pero se solicita prórrogar en tiempo hasta el 30/06/2024 para una duración de 6 meses y 2 días.

JOHANA
ASTRID
MEDINA PEÑA

Firmado digitalmente
por JOHANA ASTRID
MEDINA PEÑA
Fecha: 2024.03.01
14:11:27 -05'00'



Firma ordenador del gasto

Nombre: Johana Astrid Medina Peña

Documento: 39.620.536

Firma de proveedor

Nombre: Robinson Rubio Rojas

Documento: 7.173.578



Responsable: Miriam Ramírez Rincón
Supervisora O.C. 123318



Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

Interno Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* MIRIAM RAMIREZ RINCON

Código Dependencia Destinatario

851040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

85

Regional Destinatario

CASANARE

Email Destinatario

MRAMIREZR@SENA.EDU.CO

Fecha

29/02/2024 10:28:11 a. m.

Radicado

85-9-2024-000578

NIS

2024-02-070688

Asunto

Asunto *

AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *

AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN 1 OC 123318_ASEO Y CAFETERIA

*

PARA: Miriam Ramírez Rincón, Coordinadora Grupo Mixto de Apoyo Administrativo, (mramirezr@sena.edu.co)

DE: Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional, johana.medina@sena.edu.co

Copia: Lanyi Ferley Pinilla, lfpinilla@sena.edu.co

ASUNTO: AUTORIZACIÓN MODIFICACIÓN 1 OC 123318_ASEO Y CAFETERIA

Que según justificación del supervisor de la Orden de Compra No. 123318 del 27 de diciembre 2023, la cual tiene por objeto: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE". Mediante informe de fecha 29 de febrero de 2024, se solicita realizar Modificación me permito presentar informe para solicitar Modificación para liberar recursos no ejecutados de apalancamiento vigencia 2023, reajuste del IPC 9,28%, salario mínimo 12,07% , adición en valor y aclaración fecha de terminación, así:

Autorizar la disminución del saldo del compromiso presupuestal No. 33623, por la dependencia 101000, rubro C-3603-1300-15-0-3603025-02 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, correspondiente a recursos no ejecutados - apalancamiento presupuestal vigencia 2023, por valor de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$19.781.283,96),

Se hace necesario realizar Modificación por reajuste del IPC del 9,28% y Salario Mínimo 12.07% a la orden de Compra No. 123318, conforme a los comunicados de fecha 19 de enero de 2024, emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE. (\$43.875.051,14).

Se hace necesario realizar adición para contratar 3 Operarios de Aseo y Cafetería e insumos por Valor de CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$43.590.273,41).

Se hace necesario realizar aclaración en la fecha de terminación debido a que el acta de inicio quedó firmada el 29 de diciembre de 2023, con una duración de 6 meses, es decir fecha de terminación sería el 28 de junio de 2024, pero se solicita prórrogar en tiempo hasta el 30 de junio de 2024, para una duración de 6 mes y 2 días.

Para realizar las modificaciones correspondientes de Ajustes de Salario Mínimo e IPC y Adición nuevos operarios para Monterrey e insumos, afectar el siguiente rubro presupuestal, CDP 124 y Compromiso 124 por la dependencia 101000:

DEPENDENCIA

POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO

FUENTE

RECURSO

101000 DESPACHO DIRECCION

C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL

Nación

10

Se hace necesario que el contratista UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, una vez realizada la modificación, proceda a realizar modificación de las garantías y enviar a la Entidad.

Realizar el trámite de modificación requerido de la Orden de Compra No. 123318, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente.

Cordialmente,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

Directora Regional

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

Carrera 19 36-68 Barrio Aerocivil

PBX 098- 6356017- 6356018 - 6358294

Yopal

Remitente

Código Dependencia Remitente

851010

Dependencia Remitente

DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente

85

Regional Remitente

CASANARE

Funcionario Remitente

* JOHANA ASTRID MEDINA

Email Remitente

JOHANA.MEDINA@SENA.EDU.CO

Anexos (3)

Document Name	Attachment Type
ACEPTACION ADICION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-000578 - NIS: 2024-02-070688 -	Anexo Respuestas Internas
CDP 124 ASEO Y CAFETERIA ADICION2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-000578 - NIS: 2	Anexo Respuestas Internas
GCCON-F-071_FORMATO_INFORME_DE_SUPERVISIÓN_PARA_MODIFICACIONES_-_BIENES_O_SERVICIOS(2).PDF 01-MAIL-A	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *

SARA

Email Destinatario *

SFSANCHEZ@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

DAYSJIMENEZ

Email Destinatario *

DEJIMENEZ@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *

LANYI

Email Destinatario *

LFPINILLA@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S

No. Radicado Relacionado



FORMATO

**INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 123318 del 27/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Johana Astrid Medina Peña, Directora del SENA Regional Casanare y Robinson Rubio Rojas, representante legal de UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA. Cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE", me permito presentar informe para solicitar Modificación para liberar recursos no ejecutados de apalancamiento vigencia 2023, reajuste del IPC 9,28%, salario mínimo 12,07% y adición en valor, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DESPACHO DIRECCIÓN REGIONAL / JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Miriam Ramírez Rincón
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	Orden de Compra No. 123318
TIPO DE CONTRATO:	Suministro y servicios selección abreviada Acuerdo Marco de Precios
OBJETO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE.
VALOR:	Trescientos setenta y cinco millones ochenta y un mil ciento cinco pesos con noventa y ocho centavos (\$375.081.105,98)
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
NIT:	901.677.343-5
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecuta en la sedes del SENA en Yopal, Paz de Ariporo y Monterrey



FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/12/2023
FECHA DE INICIO:	29/12/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	6 meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$375.081.105,98
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$375.081.105,98
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	376 47 994000022132		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	27/12/2023	31/12/2024	\$75.016.221,20
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	27/12/2023	30/06/2027	\$56.262.165,90
Calidad del servicio	27/12/2023	31/12/2024	\$37.508.110,60

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	376 74 994000005312		
CERTIFICADO O No. ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	27/12/2023	30/06/2024	\$232.000.000,00



2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la empresa UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, con Nit. 901.677.343-5, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Miriam Ramírez Rincón, mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2023 hasta la finalización de la Orden de Compra.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:



BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	VALOR	FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	375.081.105,98				
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	375.081.105,98				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	2.973.709,04				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	2.973.709,04				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	372.107.396,94				
				Vr. Pagado a la fecha (3)	

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	25%
Financiera	1%

III. SOLICITUD MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 123318 DE 2023-LIBERACIÓN SALDO NO EJECUTADO (RECURSOS APALANCAMIENTO, ADICIÓN POR AJUSTE IPC Y SALARIO MINIMO, ADICIÓN OPERARIOS E INSUMOS Y ACLARACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN.

El supervisor de la Orden de Compra No. 123318 de 2023, considerando lo siguiente:

1. Que el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.21.2.7, orden: "Procedencia del Acuerdo Marco de Precios: La Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 o las otras normas que las modifiquen, aclaren, adicione o sustituyan, están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de los Acuerdo Marco de Precios Vigente.



- Que al amparo de Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV, se realizó el evento de cotización No. 164898 y como resultado se generó la Orden de Compra No. 123318 de 2023, la cual tiene por objeto **“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE”**.
- Al SENA Regional Casanare le fueron asignados recursos para generar la orden de compra con recursos de apalancamiento y por vigencia futura, valores que incluyen el incremento del IPC y salario mínimo.

REGIONAL	APALANCAMIENTO 2023		VIGENCIA FUTURA 2024		TOTAL
	C-3603-1300-13-0-3603010-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	C-3603-1300-13-0-3603010-02	C-3603-1300-14-0-3603025-02	
TOTAL CASANARE	2.267.107,69	20.487.885,06	6.119.920,00	444.515.437,00	473.390.349,76

- Que mediante Compromiso No. 33623, se afectó el presupuesto de apalancamiento de la Orden de Compra No. 123318 por valor de **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$22.754.993,00)**, por los siguientes rubros:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	2.267.108,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	20.487.885,00

- Que en atención al inicio de la Orden de Compra No. 123318, 14 días después a lo inicialmente proyectado, se generó un sobrante de recurso del presupuesto vigencia 2023, así:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR ASIGNADO	VR EJECUTADO 2023	SALDO A LIBERAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-0-3603029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	2.267.108,00	2.267.108,00	0,00



101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	20.487.885,00	706.601,04	19.781.283,96
---------------------------------	--	--------	----	---------------	------------	---------------

6. Se hace necesario liberar el saldo del compromiso No. 33623 y CDP No. 6023 para disminuir la Orden de Compra No. 123318, correspondiente a recursos no ejecutados - apalancamiento presupuestal vigencia 2023, por valor de **Diecinueve Millones Setecientos Ochenta y un Mil Doscientos Ochenta y Tres Pesos con Noventa y seis Centavos (\$19.781.283,96)**, conforme a lo indicado en el numeral anterior.
7. En la minuta del Acuerdo Marco de Precios del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV, en la cláusula 10 – Actualizaciones de Catálogo.

10.2 Ajustes al Catálogo por variación de precios

- b) **Actualización de precios de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales por IPC:** Colombia Compra Eficiente a partir de enero de 2023, ajustará el **DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL** de enero de cada año los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicio Especial con la variación anual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del año inmediatamente anterior.

Las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra en ese momento, deben realizar la actualización del precio de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicio Especial mediante la modificación de la Orden de Compra dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** siguientes al cambio efectuado por Colombia Compra Eficiente. Para los eventos de Cotización que hayan sido creados entre el primer y el quinto día hábil de enero, la Entidad Compradora tiene la posibilidad de: (i) colocar la Orden de Compra con los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales actualizados al IPC del año inmediatamente anterior; o (ii) colocar la Orden de Compra y ajustarla mediante la modificación de la misma con base en el incremento del IPC. En todo caso, la modificación de precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales no aplica para pedidos hechos por la Entidad Compradora antes del cambio de vigencia.

- c) **Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente:** Colombia Compra Eficiente actualizará máximo el **DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL** de enero de cada año el precio del personal con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno y el ajuste de subsidio de transporte cuando aplique legalmente. Las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra a la fecha, deben realizar la actualización del precio del personal mediante la modificación de la Orden de Compra dentro de los **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** siguientes al cambio efectuado por Colombia Compra Eficiente. Para los eventos de Cotización que hayan sido creados entre el primer y el quinto día hábil de enero, la Entidad Compradora tiene la posibilidad de: (i) colocar la Orden de Compra con los precios del personal ajustados al SMMLV actualizado; o (ii) colocar la Orden de Compra y ajustarla mediante la modificación de la misma con base en el incremento del SMMLV.

8. Se hace necesario realizar Modificación por reajuste del IPC del 9,28% y Salario Mínimo 12.07% a la orden de Compra No. 123318, conforme a los comunicados de fecha 19 de enero de 2024, emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES**



OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE. (\$43.875.051,14).

REAJUSTE SMMLV

ITEM	CANT	VR MENSUAL UNIT 2023	INCREMENTO 2024 = 12,07%	TOT INCREMENTO MENSUAL	No. MESES	TOTAL
Operario de aseo y cafetería	19	2.200.293,00	265.575,37	5.045.931,94	6	30.275.591,62
Operario de mantenimiento	3	2.200.293,00	265.575,37	796.726,10	6	4.780.356,57
SUBTOTAL				5.842.658,03		35.055.948,19
IVA: 19%				111.010,50		666.063,02
AIU 10%	10%			584.265,80		3.505.594,82
TOTAL INCREMENTO MANO OBRA				6.537.934,34	0,00	39.227.606,03

INCREMENTO IPC

ITEM	CANTIDAD	VR UNIT	INCREMENTO 9,28%	TOTAL INCREMENTO MES	No. MESES	TOTAL
Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales	1	7.459.074,70	692.202,13	692.202,13	6	4.153.212,79
SUBTOTAL		7.459.074,70				4.153.212,79
IVA: 19%						78.911,04
AIU 10%	10%					415.321,28
TOTAL INCREMENTO BIENES						4.647.445,12
			TOTAL REAJUSTE E INCREMENTO			43.875.051,14

9. Que mediante Resolución No. 1-00331 de fecha 16 de febrero de 2024, por la cual se efectúa una modificación al Presupuesto de la Dirección General y Regionales en la vigencia fiscal de 2024, expedida por la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, le fueron asignados recursos al SENA Regional Casanare, para realizar adición de operarios e insumos para la sede de Monterrey, por lo cual se hace necesario realizar adición para contratar 3 Operarios de Aseo y Cafetería e insumos por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$43.590.273,41)**.



ADICION MONTERREY

ITEM	CANT	VR MENSUAL UNIT	NO. MES A ADICIONALR	Valor Mensual / Valor X Unidad	TOTAL
Operario de aseo y cafetería	3	2.465.868,00	4	7.397.604	29.590.416,00
Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales	1	2.341.062,98	4	2.341.063	9.364.251,93
SUBTOTAL			4		38.954.667,93
BASE IVA (10%)			0		3.895.466,79
IVA: 19%			0		740.138,69
AIU 10%	10%		0		3.895.466,79
TOTAL INCREMENTO MANO OBRA					43.590.273,41

ADICION MONTERREY

ITEM	CANT	VR MENSUAL UNIT	NO. MES A ADICIONALR	Valor Mensual / Valor X Unidad	TOTAL
Operario de aseo y cafetería	3	2.465.868,00	4	7.397.604	29.590.416,00
Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales	1	2.341.062,98	4	2.341.063	9.364.251,93
SUBTOTAL			4		38.954.667,93
BASE IVA (10%)			0		3.895.466,79
IVA: 19%			0		740.138,69
AIU 10%			0		3.895.466,79
TOTAL INCREMENTO MANO OBRA					43.590.273,41

A continuación se relacionan los insumos a adicionar, así:

CANTIDADES A ADICIONAR - VALOR PRODUCTOS											
No.	Bien	Sede 1	Sede 2	Sede 3	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Valor Unitario+HPC 9,28%	Valor Total Mes	MESES ADICIÓN	Cantidad total X meses	Valor total adición
1	Jabón para loza 1 (Compra)	1	1	2	4	\$ 6.936,00	7.698,96	30.795,84	4	16	123.183,36
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	5	5	10	20	\$ 4.644,00	5.154,84	103.096,80	4	80	412.387,20
15	Limpiador multiusos 1 (Compra)	5	-	5	10	\$ 4.028,25	4.471,36	44.713,58	4	40	178.854,30



19	Líquido desengrasante (Compra)	1	1	1	3	\$ 5.484,00	6.087,24	18.261,72	4	12	73.046,88
21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	15	10	20	45	\$ 3.271,50	3.631,37	163.411,43	4	180	653.645,70
22	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)			5	5	\$ 4.089,00	4.538,79	22.693,95	4	20	90.775,80
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	5	5	15	25	\$ 3.798,00	4.215,78	105.394,50	4	100	421.578,00
45	Cera emulsionada Neutra (Compra)	3	1	2	6	\$ 5.511,75	6.118,04	36.708,26	4	24	146.833,02
60	Ambientador 1 (Compra)	5	5	10	20	\$ 4.134,00	4.588,74	91.774,80	4	80	367.099,20
64	Limpiones 1 (Compra)	1	2	3	6	\$ 916,00	1.016,76	6.100,56	4	24	24.402,24
69	Bayetilla 1 (Compra)	1	2	3	6	\$ 1.131,20	1.255,63	7.533,79	4	24	30.135,17
75	Esponjilla 1 (Compra)	1	1	1	3	\$ 475,20	527,47	1.582,42	4	12	6.329,66
82	Escoba 1 (Compra)			2	2	\$ 2.090,40	2.320,34	4.640,69	4	8	18.562,75
87	Mango metálico escoba 1 (Compra)			2	2	\$ 814,40	903,98	1.807,97	4	8	7.231,87
94	Trapero 3 (Compra)			2	2	\$ 4.071,75	4.519,64	9.039,29	4	8	36.157,14
96	Mango metálico trapero (Compra)			2	2	\$ 2.443,20	2.711,95	5.423,90	4	8	21.695,62
98	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)			2	2	\$ 2.833,60	3.145,30	6.290,59	4	8	25.162,37
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)			8	8	\$ 436,80	484,85	3.878,78	4	32	15.515,14
107	Bolsas plásticas 2 (Compra)			8	8	\$ 508,00	563,88	4.511,04	4	32	18.044,16
108	Bolsas plásticas 3 (Compra)			8	8	\$ 529,60	587,86	4.702,85	4	32	18.811,39
112	Bolsas plásticas 8 (Compra)			8	8	\$ 977,60	1.085,14	8.681,09	4	32	34.724,35
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)			8	8	\$ 1.036,80	1.150,85	9.206,78	4	32	36.827,14
114	Bolsas plásticas 10 (Compra)			8	8	\$ 1.036,80	1.150,85	9.206,78	4	32	36.827,14
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)			8	8	\$ 1.304,25	1.447,72	11.581,74	4	32	46.326,96
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)			8	8	\$ 1.323,75	1.469,36	11.754,90	4	32	47.019,60
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)			8	8	\$ 1.323,75	1.469,36	11.754,90	4	32	47.019,60
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)			8	8	\$ 1.323,75	1.469,36	11.754,90	4	32	47.019,60
125	Bolsas plásticas 22 (Compra)			8	8	\$ 2.097,00	2.327,67	18.621,36	4	32	74.485,44
126	Bolsas plásticas 23 (Compra)			8	8	\$ 2.417,25	2.683,15	21.465,18	4	32	85.860,72
143	Papel higiénico 3 (Compra)	30	10	20	60	\$ 6.384,75	7.087,07	425.224,35	4	240	1.700.897,40
150	Toallas para manos 5 (Compra)	20	10	30	60	\$ 3.517,50	3.904,43	234.265,50	4	240	937.062,00
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)			5	5	\$ 3.666,00	4.069,26	20.346,30	4	20	81.385,20



170	Café 1 (Compra)	10	5	25	40	\$ 9.528,75	10.576,91	423.076,50	4	160	1.692.306,00
176	Azúcar 2 (Compra)	5	5	10	20	\$ 2.050,50	2.276,06	45.521,10	4	80	182.084,40
184	Aromática (Compra)	5	2	10	17	\$ 977,25	1.084,75	18.440,71	4	68	73.762,83
193	Agua potable 4 (Compra)	15	5	25	45	\$ 7.126,50	7.910,42	355.968,68	4	180	1.423.874,70
204	Rastrillo 2 (Compra)			3	3	\$ 4.764,80	5.288,93	15.866,78	4	12	63.467,14
205	Recogedor de basura 1 (Compra)			3	3	\$ 1.933,60	2.146,30	6.438,89	4	12	25.755,55
207	Atomizadores (Compra)			3	3	\$ 1.092,00	1.212,12	3.636,36	4	12	14.545,44
249	Balde (Compra)			2	2	\$ 2.652,00	2.943,72	5.887,44	4	8	23.549,76
								2.341.062,98	4		9.364.251,93

10. Se hace necesario realizar aclaración en la fecha de terminación debido a que el acta de inicio quedó firmada el 29 de diciembre de 2023, con una duración de 6 meses, es decir fecha de terminación sería el 28 de junio de 2024, pero se solicita prórrogar en tiempo hasta el 30 de junio de 2024, para una duración de 6 mes y 2 días.

11. Una vez realizadas las modificaciones, la Orden de Compra No. 123318 quedaría de la siguiente manera:

VR OC Inicial	375.081.105,98
MENOS LIBERACION SALDO APALANCAMIENTO	19.781.283,96
MAS REAJUSTE IPC Y SALARIO MINIMO	43.875.051,14
MAS ADICION OPERARIOS E INSUMOS	43.590.273,41
TOTAL OC con Adición y modificación	442.765.146,57

Por las razones anteriormente expuestas, se recomienda al ordenador del Gasto:

1. Autorizar la disminución del saldo del compromiso presupuestal No. 33623, por la dependencia 101000, rubro C-3603-1300-15-0-3603025-02 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL, correspondiente a recursos no ejecutados - apalancamiento presupuestal vigencia 2023, por valor de **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$19.781.283,96)**,
2. Se hace necesario realizar Modificación por reajuste del IPC del 9,28% y Salario Mínimo 12.07% a la orden de Compra No. 123318, conforme a los comunicados de fecha 19 de enero de 2024, emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, por valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE. (\$43.875.051,14)**.



3. Se hace necesario realizar adición para contratar 3 Operarios de Aseo y Cafetería e insumos por Valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$43.590.273,41)**.
4. Se hace necesario realizar aclaración en la fecha de terminación debido a que el acta de inicio quedó firmada el 29 de diciembre de 2023, con una duración de 6 meses, es decir fecha de terminación sería el 28 de junio de 2024, pero se solicita prorrogar en tiempo hasta el 30 de junio de 2024, para una duración de 6 mes y 2 días.
5. Para realizar las modificaciones correspondientes de Ajustes de Salario Mínimo e IPC y Adición nuevos operarios para Monterrey e insumos, afectar el siguiente rubro presupuestal, CDP 124 y Compromiso 124 por la dependencia 101000:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10

6. Se hace necesario que el contratista UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA, una vez realizada la modificación, proceda a realizar modificación de las garantías y enviar a la Entidad.
7. Realizar el trámite de modificación requerido de la Orden de Compra No. 123318, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Mirjam Ramírez Rincón
Supervisora Orden de Compra 123318

Revisó: Dorian Márquez E / Abogada Contratada

Bogotá D.C, febrero 28 de 2023

Señores

SENA REGIONAL CASANARE

Ciudad

Asunto: Aceptación de adición a la orden de compra N° 123318 dentro del acuerdo marco de precios.

Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición a la orden de compra N° 123318 requerida por parte de ustedes es viable, financiera, económica y logísticamente, por ende, la Unión Temporal CLEAN COLOMBIA, emite el presente concepto favorable a la adición solicitada bajo los parámetros definidos en la misma, quedando atento a que la entidad expida el formato de modificación de la orden de compra para continuar con el proceso.

La Unión Temporal CLEAN COLOMBIA se rige bajo los parámetros definidos en el acuerdo marco y por ende realiza el presente concepto favorable amparado por el mismo.

Con lo anterior atendemos la solicitud por parte de la entidad.

Atentamente,



ROBINSON RUBIO ROJAS
CEDULA: 7.173.578 de Tunja
Representante Legal
UT CLEAN COLOMBIA

Contacto y notificaciones

Correo: utcleancolombia@gmail.com

Dirección: Calle 75 # 70D - 31 piso 1 barrio Bonanza

Teléfono: (+57) 3228844637

Bogotá D.C



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:	124	Fecha Registro:	2024-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	352.326.112,98	Valor Total Operaciones:	181.539.244,02		Valor Actual.:	533.865.357,00	Saldo x Comprometer:	181.539.244,02	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	124	Fecha Registro:	2024-01-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF						
					2024-02-27		98.309.244,02			
					2024-02-20	346.206.192,98	83.230.000,00			
					Total:	346.206.192,98	181.539.244,02	527.745.437,00	181.539.244,02	0,00
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL	Nación	10	CSF						
					Total:	6.119.920,00	0,00	6.119.920,00	0,00	0,00

Objeto: ASEO Y CAFETERIA: CONTRATAR LA PRETACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023 PARA LAS SEDES DEL SENA REGIONAL CASANARE. NIS 2023-02-572766.

MIRIAM RAMIREZ RINCON
 COORDINADORA GRUPO MIXTO APOYO ADMINISTRATIVO