

Modificación No. (01)

Fecha de Solicitud: 23 de mayo de 2022

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	Orden de Compra 80098	Tipo de contrato.:	Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de orden de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Pereira		
Contratista:	SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.		
NIT:	900229503-2		
Valor del contrato:	\$ 269.694.595,60		
Plazo del contrato:	8 meses		
Fecha de inicio:	1 diciembre de 2021		
Fecha de terminación:	31 de julio de 2022		
CDP 2021:	34121 del 21/06/2021	CRP 2021:	209521 del 23/11/2021
CDP 2022:	13022 del 04/01/2022	CRP 2022:	6922 del 04/01/2022
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanciones ni se encuentra en procesos de incumplimiento en la orden de compra 80098. Se realiza verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	ETAPA: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.				
	Valor contrato:		\$ 269.694.595,60		
	Valor factura mes de dic 2021:		\$ 28.768.777,00		
	Saldo		\$ 240.925.818,60		
	Servicios facturados	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Días laborados
	Operario de aseo y cafetería	11	Mes	\$1.705.723	30
	Operario de aseo y cafetería	1	Mes	\$1.705.723	1
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1	Mes	\$1.650.451	9
	Coordinador MT	1	Mes	\$1.091.663	30
	Bienes de Aseo y Cafetería	1	Unidad	\$7.551.386,74	No aplica
Subtotal					\$27.957.995,00
AIU 1%					\$ 279.580,00
IVA					\$ 531.202,00
TOTAL					\$28.768.777,00

Actividades:

Durante todo el mes objeto de reporte faltó una operaria de aseo (desde el inicio de la orden de compra). En el aeropuerto se inició la prestación del servicio de aseo el 23 diciembre de 2021, ya que hasta esa fecha fue tramitado por parte del contratista el carné de ingreso al aeropuerto. El operario de mantenimiento inició labores el 22 diciembre de 2021. Una operaria presentó renuncia a partir del 31 diciembre de 2021 (laboró hasta el 30, debe ser remplazada). Se recibieron algunos insumos el 30-11-2021, posteriormente el 16-12-2021 se recibieron otros que se encontraban pendientes: (14) Liquido desengrasante un galón. (39) Cera polimérica un galón. (95) Bolsa plástica 40*55 negra (60 paquetes). (110) Bolsa plástica 70*90 verde (60 paquetes). (111) Bolsa plástica 70*90 blanca (60 paquetes). (151) Vasos biodegradables 9 onz (140 paquetes). (172) Café 140 libras.

Adicionalmente llegaron en reposición: 1 carro escurridor (reemplazo de una unidad recibida inicialmente rota). 3 ternos de café (que llegaron quebrados). 14 monogafas para dotación de los operarios.

El 18 de diciembre de 2021 llegó con remisión de la empresa transportadora, sin relación de elementos por parte de la empresa contratista la siguiente maquinaria: Máquina brilladora de alta (una unidad). Máquina brilladora (una unidad). Máquina hidrolavadora (una unidad) con ruedas dañadas. Cepillos de porta pad de cerdas metálicas (4 unidades). Dispensadores de papel higiénico (64 unidades). Papeleras de pedal con tapa para baños (10 unidades). Dispensadores de ambientador para baños con sus aerosoles (40 unidades). Dispensadores eléctricos de agua fría y caliente (7 unidades). Contenedores de basura con tapa y ruedas gris (1) y verde (1). Grecas 120 tintos (tres unidades).

Faltantes:

Elementos: Contenedor de basura con tapa y ruedas color azul. Bandejas (8 unidades). Papelera con tapa 10 litros para baños (30 unidades).

Herramientas: Caja de herramientas, multímetros, pinzas amperimétricas, taladro eléctrico industrial roto percutores, pistola de calafateo, pistola de silicona, pinzas, alicates, espátulas, llanas, llanas dentadas, martillos, macetas, seguetas con su marco, serruchos, destornilladores, cortafíos, llaves inglesas o llaves expansivas, juegos de llaves de relojero, juegos de rache, juegos de brocas tungsteno para metal y para madera, boquilleras, brochas y rodillos para pintar, guantes especiales para labores de mantenimiento y todos los elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento locativo básico).

ETAPA: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022.

Valor contrato: \$ 240.925.818,60

Valor mes de enero de 2022: \$ 27.157.571,00

Saldo: \$ 213.768.247,60

Servicios facturados	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario con incremento 2022	Días a laborar	Descuentos por incapacidad no cubierta	Valor Cobrado Mes diciembre
Operario de aseo y cafetería	13	Mes	\$1.877.489,31	30	\$2.565.902,05	\$21.841.458,98
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1	Mes	\$1.816.651,42	30	NO APLICA	\$ 1.816.651,42
Coordinador MT	1	Mes	\$1.201.593,46	30	NO APLICA	\$ 1.201.593,46
Bienes de Aseo y Cafetería	1	Unidad	\$1.532.493,66	No aplica	NO APLICA	\$ 1.532.493,66

Servicios especiales de fumigación	5.990,9	M2	\$17,74	NO APLICA	NO APLICA	\$ 0
Subtotal						\$ 26.392.197,00
AIU 1%						\$ 263.922,00
IVA						\$ 501.452,00
TOTAL						\$ 27.157.571,00

Actividades:

Dos operarias de aseo y cafetería no laboraron el mes completo, por lo tanto, se descuentan los días no laborados, se presentaron ausencias del personal no cubiertas por un total de 25 días. Total 41 días a descontar.

Se recibieron los siguientes insumos para el mes de enero de 2022 el 28 diciembre de 2021, encontrando faltantes:

Código	Producto	Presentación	cantidad	Fecha de recibido	Observación
250	Terno para café	Unidad	56	11-01-2022	Arrendamiento
261	Bandejas plásticas 45*35	Unidad	8	11-01-2022	6 bandejas medianas de 19*13,5 cm, y 2 bandejas pequeñas de 15*10 cm, no cumplen con las especificaciones orden de compra
295	Contenedor de basura 180 litros color azul.	Unidad			No llegó
327	Dispensador de jabón líquido, con sensor.	Unidad	13	11-01-2022	Continúan presentando problemas de funcionamiento.
	Recarga para ambientadores para baños.	Unidad	40	11-01-2022	Instalados en los baños el 09-02-2022.
269	Carro para limpieza (carro de servicio).	Unidad	4	17-01-2022	Recibido con reporte solo de la transportadora.
316	Papelera baños con tapa y pedal color verde.	Unidad	30	17-01-2022	Recibido con reporte solo de la transportadora.
336	Greca para tintos 3 para 120 tintos.	Unidad	3	17-01-2022	Recibido con reporte solo de la transportadora.

Faltantes de insumos: Contenedor de basura con tapa y ruedas color azul. Herramientas: Destornilladores, juego laves relojero, boquilleras

man

ETAPA: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.

Valor del contrato: \$ 213.768.247,60

Valor factura mes de febrero 2022: \$ 29.848.194,00

Saldo: \$ 183.920.053,60

Servicios facturados	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario con incremento 2022	Días a laborar	Descuentos por tiempo no laborado	Valor Cobrado Mes diciembre
Operario de aseo y cafetería	13	Mes	\$1.877.489,31	30	\$125.166,03	\$ 24.282.195,00
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1	Mes	\$1.816.651,42	30	\$787.215,42	\$ 1.029.436,00
Coordinador MT	1	Mes	\$1.201.593,46	30	\$80.106	\$ 1.121.487,00
Bienes de Aseo y Cafetería	1	Unidad	\$2.467.569,64	No aplica	NO APLICA	\$ 2.467.570,00
Servicios especiales de fumigación	5.990,9	M2	\$17,74	NO APLICA	NO APLICA	\$ 106.303,00
Subtotal						\$ 29.006.991,00
AIU 1%						\$ 290.070,00
IVA						\$ 551.133,00
TOTAL						\$ 29.848.194,00

Actividades:

A este mes continúan los problemas con los dispensadores de jabón, por intermitencia debido a fallas en las pilas. Se ha encontrado que algunos insumos no son de la marca establecida por Colombia Compra Eficiente.

Desde el 18 de febrero no se cuenta con operario de mantenimiento, el cual presento renuncia //. Una operaria no asistió a laborar el 17 de febrero, al igual que otro operario no asistió a laborar el 28 febrero // el Coordinador MT no asistió laborar por sospecha de covid (22 y 23 febrero) //. Se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo 1. Actividades, nivel de servicio y resultado del servicio integral de aseo y cafetería.

Se recibieron insumos para el mes de febrero de 2022 el 18 de febrero de 2022.

Se realizó fumigación en las oficinas de la DIAN en el Aeropuerto Matecaña el 11 de febrero de 2022.

Se realizó fumigación en las oficinas de la DIAN en la Zona Franca de Caimalito La Virginia el 23 de febrero de 2022.

Se realizó fumigación en la Sede Principal de la DIAN Pereira el 24 de febrero de 2022.

Código	Producto	Presentación	cantidad	Fecha de recibido	Observación
295	Contenedor de basura 180 litros color azul.	Unidad			No llegó
Herramientas: Destornilladores, juego laves relojero, boquilleras.					

ETAPA: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

Valor del contrato saldo a febrero de 2022: \$ 183.920.053,60

Valor factura mes de marzo 2022: \$ **30.765.855,94**

Saldo: \$ 153.154.197,71

Servicios facturados	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario con incremento 2022	Días a laborar	Descuentos por tiempo no laborado/ Producto no entregado	Valor Cobrado Mes diciembre
Operario de aseo y cafetería	13	Mes	\$1.877.489,31	30	\$563.246,84	\$ 23.844.114,19
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1	Mes	\$1.816.651,42	30	\$1.574.431,23	\$ 242.220,19
Coordinador MT	1	Mes	\$1.201.593,46	30	NO APLICA	\$ 1.201.593,46
Bienes de Aseo y Cafetería	1	Unidad	\$4.869.993,62	No aplica	\$259.130,51	\$ 4.610.863,11
Subtotal						\$ 29.898.791,00
AIU 1%						\$ 298.987,91
IVA						\$ 568.077,03
TOTAL						\$ 30.765.855,94

Actividades:

Continúan los problemas con los dispensadores de jabón, por intermitencia debido a fallas en las pilas. Se ha encontrado que algunos insumos no son de la marca establecida o no tienen marca, por Colombia Compra Eficiente.

Se recibieron los siguientes insumos para el mes de marzo de 2022, el 18 de marzo de 2022:

Código	Producto	Presentación	cantidad
3	Jabón para loza en crema	Tarro *900gr	8
9	Jabón dispensador para manos	galón	12
10	Gel antibacterial para manos	galón	10
14	Líquido desengrasante	galón	7
15	Detergente multiuso en polvo	Bolsa de kilo	8
16	Desinfectante para uso general	galón	10
24	Blanqueador hipoclorito	galón	20
27	Alcohol industrial	galón	20
31	Líquido limpiar equipos de oficina con atomizador	Frasco*500cc	14
33	Champo para alfombras y tapizados	galón	2
49	Varsol ecológico	galón	1
63	Bayetilla 100*70 blanca	unidad	15
64	Bayetilla 100*70 roja	unidad	15
65	Toalla blanca para piso*metros (repuestos haraganes)	Unidad	6
70	Esponjilla doble uso	Unidad	10
71	Esponjilla abrasiva (verde)	Unidad	17

85	Trapero 450 gr tipo rosca	Unidad	5
129	Guante de carnaza	pares	10
136	Papel Higiénico	rollo	100
142	Toalla para manos	rollo	100
153	Mezcladores madera*500	paq	25
172	Café Colonial	paq	140
176	Azúcar*200	bolsas	40
179	Endulzante*100 sobres	bolsas	15
184	Aromáticas*20	caja	130
187	Te*20	caja	20
206	Atomizadores plásticos	unidad	10
Pendientes por entregar- No se incluye su costo en la factura de marzo			
Código	Producto	Presentación	cantidad
11	Limpiador multiuso	galón	8
67	Paño absorbente multiuso 18*20	unidad	10
150	Vaso biodegradable 6 onz	Paquete*50	60
151	Vaso biodegradable 9 onz	Paquete*50	60
175	Crema para café	Paquete*100	40
186	Bebida de panela	Caja *25	30

Se recibió elemento pendiente, entregado el 24 de marzo de 2022.

Código	Producto	Presentación	cantidad
295	Contenedor de basura 180 litros color azul con ruedas.	Unidad	1

Inicio labores la nueva Coordinadora MT, a partir del 14 de marzo de 2022.

Se cuenta desde el 28 de marzo de 2022, con el operario de mantenimiento.

ETAPA: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022.

Valor del contrato saldo a marzo de 2022: \$ 153.154.197,71

Valor factura mes de abril 2022: \$ 33.346.974,12

Saldo: \$ 119.807.223,59

Servicios facturados	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario con incremento 2022	Días a laborar	Descuentos por tiempo no laborado/ Producto no entregado	Valor Cobrado Mes diciembre
Operario de aseo y cafetería	13	Mes	\$1.877.489,31	30	\$187.748,93	\$24.219.612,10
Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1	Mes	\$1.816.651,42	30	NO APLICA	\$1.816.651,42
Coordinador MT	1	Mes	\$1.201.593,46	30	NO APLICA	\$1.201.593,46

Bienes de Aseo y Cafetería	1	Unidad	\$5.068.662,20	No aplica	NO APLICA	\$5.068.662,20
Servicios especiales de fumigación	5.990,9	M2	\$16,80	NO APLICA	NO APLICA	\$100.647,12
Subtotal						\$32.407.166,30
AIU 1%						\$ 324.071,66
IVA						\$ 615.736,16
TOTAL						\$ 33.346.974,12

Actividades:

SERVICIO DE FUMIGACION MES DE ABRIL DE 2022			
No.	Lugar	Fecha de fumigación	Mts2
1	Oficinas de la DIAN en Zona Franca de Caimalito	8 abril de 2022	200,00
2	Oficina de la DIAN en el Aeropuerto Matecaña	11 abril de 2022	100,00
3	Sede Principal DIAN Pereira	12 abril de 2022	5690,90
Total en mts2			5990,90

Continúan los problemas con los dispensadores de jabón, por intermitencia debido a fallas en las pilas. Se ha encontrado que algunos insumos no son de la marca establecida o no tienen marca, por Colombia Compra Eficiente.

Se recibieron insumos para el mes de abril de 2022 el 11 de abril de 2022.

Código	Producto	Presentación	cantidad
11	Limpiador multiuso	Galón	8
15	Detergente multiuso en polvo	kilo	8
85	Trapero 151 gr tipo rosca	Unidad	8
136	Papel Higiénico	rollo	100
142	Papel Higiénico	rollo	100
142	Toalla para manos	rollo	100
150	Vasos Biodegradable 6 onz.	Paq*50	60
172	Café	libra	140
176	Azúcar	bolsas*200	40
179	Endulzante	bolsas*100	15
184	Aromáticas	caja*20	130
187	Te	caja*20	33
206	Atomizadores plásticos	unidad	10
153	Mezcladores de madera	Paq*500	25
175	Crema para café	Paq*100	40
186	Bebida de panela	Caja*25	30
Insumos no entregados no se pagarán			
Código	Producto	Presentación	cantidad
14	Líquido desengrasante	Galón	7
67	Paño absorbente multiuso	Unidad 18*20	10
Insumo no solicitado, se devolverá			
Código	Producto	Presentación	cantidad
129	Guantes de carnaza	par	6

Valor total pagado a la fecha:	No. ORDEN DE PAGO				FECHA		PERIODO PAGADO		VALOR						
	74326722				30-03-2022		Diciembre 2021		\$ 28.768.777,00						
	70665322				28-03-2022		Enero 2022		\$ 27.157.571,00						
	92667222				12-04-2022		Febrero 2022		\$ 29.848.194,00						
	119633722				06-05-2022		Marzo 2022		\$ 30.765.855,89						
	TOTAL								\$ 116.540.197,89						
Los valores unitarios y las etapas, actividades, productos, bienes o servicios pagados ya fueron descritos anteriormente.															
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	Servicios facturados			Cantidad		Unidad de medida		Valor Unitario con incremento 2022		Días a laborar		Descuentos por tiempo no laborado/ Producto no entregado		Valor Cobrado Mes diciembre	
	Operario de aseo y cafetería			13		Mes		\$1.877.489,31		30		\$187.748,93		\$24.219.612,10	
	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico			1		Mes		\$1.816.651,42		30		NO APLICA		\$1.816.651,42	
	Coordinador MT			1		Mes		\$1.201.593,46		30		NO APLICA		\$1.201.593,46	
	Bienes de Aseo y Cafetería			1		Unidad		\$5.068.662,20		No aplica		NO APLICA		\$5.068.662,20	
	Servicios especiales de fumigación			5.990,9		M2		\$16,80		NO APLICA		NO APLICA		\$100.647,12	
	Subtotal													\$32.407.166,30	
	AIU 1%													\$ 324.071,66	
	IVA													\$ 615.736,16	
	TOTAL													\$ 33.346.974,12	

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$137.856.108.00
Nuevo Valor del Contrato:	\$407.550.703.60
Cláusula que se requiere modificar:	En la que se indica el valor total de la Orden de Compra
Justificación de la solicitud de adición:	Dentro del análisis efectuado por la Dirección Seccional de Pereira, se evidencio la necesidad de adicionar la orden de compra No. 80098 por cuanto se efectuará una prórroga de la misma, se requiere adicionar en valor de \$ 137.856.108,00, que no supera el 50% del valor inicial de dicha orden. Valor que deberán cubrir los meses en que se prorrogará la orden de compra.

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	Cuatro (4) meses
Fecha Terminación Final:	30/11/2022
Cláusula que se requiere modificar:	Fecha de vencimiento Orden de Compra
Justificación de la solicitud de prórroga:	Con el fin de garantizar la prestación del servicio de Aseo y Cafetería para la Dirección Seccional de Pereira y seguir procurando el bienestar de los funcionarios y ciudadanos clientes que se encuentran en la Entidad, se hace necesario prorrogar la Orden de Compra hasta el treinta (30) de noviembre de 2022

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2022_


STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE
Directora seccional de Impuestos y Aduanas Pereira
Supervisora Orden de Compra 80098


MARTHA CECILIA NIETO LOPEZ
Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Apoyo a la supervisión

MONICA SOLORZANO SALAZAR
División Administrativa y Financiera
Apoyo a la Supervisión. Novedad
Administrativa (Incapacidad)