

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6069**

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora: Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

NIT: 900 490 473

Nombre del solicitante: Yolanda Guerrero Acosta

Teléfono de contacto: 3012636181

Proveedor: Americas Business Process Service S.A.

Sección 1: Tipo de acción

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Reajuste de la Orden de Compra 6069 de 2015 en virtud del incremento salarial del 7 % del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2016

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	SI	Nombre del supervisor actual: MARXIA GIOVANNA BASTIDAS MARULANDA	Nombre nuevo supervisor: YOLANDA GUERRERO ACOSTA
Fecha de vencimiento	NO	La fecha vencimiento actual se tomara de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento:
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual: 0	Nueva dirección / teléfono:

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	REAJUSTE SALARIAL	20.00	MES	\$ 149 483 885.63	\$ 2 959 277 716.60	7416

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 0.00	\$ 7.310.919.215.46
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:		\$ 0.00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		\$ 0.00

Firma ordenador del gasto

Nombre: CHAID FRANCO GOMEZ
Documento de identidad: 79385745

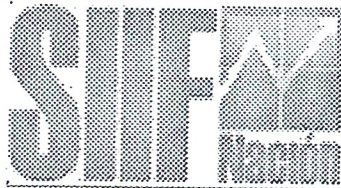
Firma de Proveedor

Nombre: MARIA VICTORIA GANTIVAR SUAREZ
Documento de identidad: 51.916.265

23 de junio de 2016

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xls) y los cambios se pueden validar con el mismo.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

MHImelgare

LILIANA MELGAREJO MARTINEZ

Unidad o Subunidad

41-04-00

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN

Ejecutora Solicitante

INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Fecha y Hora Sistema

2016-04-26-4:56 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:	7416	Fecha Registro:	2016-01-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	29.721.600.000,00	Valor Total Operaciones:	3.467.562.151,00	Valor Actual:	33.189.162.151,00
				Saldo x Comprometer:	3.467.562.151,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	7616	Fecha Registro:	2016-01-18	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 VIC GESTION GENERAL	C-223-1507-1-0-300 SERVICIO AL CIUDADANO (APD)	Nación	11	CSF					
Total:						15.500.520.000,00	0,00	15.500.520.000,00	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	C-223-1507-1-0-301 SERVICIO AL CIUDADANO (APVND)	Nación	11	CSF					
Total:						2.952.480.000,00	0,00	2.952.480.000,00	0,00
000 VIC GESTION GENERAL	C-320-1507-4-0-470 ATENCIÓN HUMANITARIA EN LAS ETAPAS DE EMERGENCIA Y TRANSICIÓN - (APD)	Nación	11	CSF					
Total:						11.268.600.000,00	3.467.562.151,00	14.736.162.151,00	3.467.562.151,00

Objeto: 191 CONTRATAR SERVICIOS PARA DAR RESPUESTA A PQR, TUTELAS, RECURSOS DE REPOSICIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS

Firma Responsable

Bogotá D.C., 23 de junio de 2016

Señora,

MARIA VICTORIA GANTIVAR SUAREZ

Representante Legal Américas Business Process Services S.A.
Ciudad

Asunto: Reajuste a la Orden de Compra No. 6069 de 2015 en virtud del incremento del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2016 del 7%

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en adelante Unidad para las Víctimas, suscribió la orden de compra No. 6069, el 24 de diciembre de 2015, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2017, cuyo objeto es: *"Prestar sus servicios para radicar, tramitar, consolidar y proyectar la respuesta institucional a PQR's, ROC, acciones de tutela, recursos de reposición y solicitudes de reconsideración, igualmente, consolidar, alistar y realizar seguimiento los actos administrativos proferidos por las distintas dependencias de la Unidad, para su posterior entrega a los operadores de agendamiento, atención presencial y postal, según los lineamientos operativos definidos por la Unidad para las Víctimas"*.

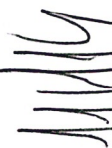
Ahora bien, como es de su conocimiento el proceso de adjudicación de la Orden de Compra para el Grupo de Respuesta Escrita de la Unidad tuvo lugar en diciembre de 2015, por tanto, el simulador cargado en el evento 13537 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se proyectó con los precios de esa vigencia, no obstante, la Unidad consideró el aumento anual que se hace del salario mínimo, por lo que dispone del recurso para atender el reajuste que se hizo a través del Decreto 2552 de 2015, el cual es de 7%.

En este sentido, ha surgido la necesidad de realizar el ajuste pertinente al valor de los ítems incluidos en la Orden de Compra No. 6069 de 2015. Así entonces, la actualización del valor del incremento y el valor total de la orden de compra quedaría así:

Nueva información					
Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
REAJUSTE SALARIAL	20	MES	149463885.83	\$ 2.989.277.716,60	7416
TOTAL				\$ 2.989.277.716,60	

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 7.310.919.215,46
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 53.004.164.312,06

Cordialmente,


CHAID FRANCO GOMEZ
Secretario General

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Revisó: Yolanda Guerrero - GRE
Proyectó: Omar Valdivieso - GRE


Omar Valdivieso