



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Bogotá, Enero de 2017

Señora:

GLORIA ORDOÑEZ DE MATEUS

Representante Legal G&E Grupo y Estrategia S.A.S.

Diag. 74 Bis. # 20 B - 74

Referencia: SOLICITUD ADICION Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 10835

Cordial saludo.

En ejecución de la orden de compra 10835, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS QUE CONFORMAN EL GRUPO 2: TUNJUELITO, SANTA FE CANDELARIA, PUENTE ARANDA ANTONIO NARIÑO, MARTIRES, BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO", suscrito con la firma G&E Grupo y Estrategia S.A.S. de manera atenta me permito informar que se hace necesario adicionar la citada orden de compra en la suma de **\$63.320.140 (SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE)**

La anterior con base en la siguiente consideración:

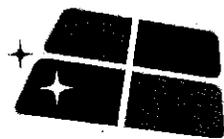
1. La orden de compra estipuló como fecha de vencimiento el 31 de enero de 2017 y se realizó una modificación para que termine el 9 de febrero de 2017. El saldo actual es de \$538.522.946, se tiene proyectado 1 pago de \$438.811.988 por los servicios prestados de enero de 2017, con lo cual quedaría un saldo de \$99.710.958 que sumado a los \$63.320.140 que se están adicionando, garantizaría la prestación de los servicios hasta el 10 de febrero de 2017 aproximadamente o hasta el agotamiento de los recursos.
2. El incremento del 7% en el precio de los servicios de: Operario de aseo y cafetería, operarios de mantenimiento y Coordinadores de tiempo completo.
3. Incremento del 5.96% en los bienes de aseo y cafetería de acuerdo a la circular de Colombia Compra Eficiente.
4. El ajuste del IVA de esta adición se realiza con la tarifa del 19%

Para efectos de lo anterior se remite la proyección de adición, con el fin de que se sirvan revisarla y si están de acuerdo proceder a firmarla y devolverla con la carta de aceptación de solicitud de adición, conforme a los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente.

Cordialmente,


MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE
Directora de Gestión Corporativa – SDIS

Elaboró.	Oscar Polo M.
Revisado.	Marcela Manrique Castro



easyclean
un aliado impecable

Bogotá D.C., 31 de enero de 2017.

Doctora:

MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE

Directora Gestión Corporativa

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PBX (571) 327 9797

Carrera 7 No. 32 - 12

Bogotá, Colombia

Referencia Orden de Compra 10835

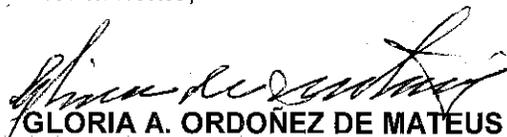
Apreciados señores:

Yo, **GLORIA A. ORDOÑEZ DE MATEUS**, identificada con cédula de ciudadanía número 26.563.281 expedida en San Agustín (Huila) y domiciliada en la ciudad de Bogotá, en calidad de representante legal de EASYCLEAN G&E S.A.S. con Nit. 860.522.931-2, nos permitimos dar aceptación a la solicitud de Adición y prórroga de la orden de compra por valor de **\$63.320.140 (SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE)**, con plazo hasta el 10 de febrero de 2017 aproximadamente o hasta el agotamiento de los recursos., teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El incremento del 7% en el precio de los servicios de: Operario de aseo y cafetería, operarios de mantenimiento y Coordinadores de tiempo completo.
2. Incremento del 5.96% en los bienes de aseo y cafetería de acuerdo a la circular de Colombia Compra Eficiente.
3. El ajuste del IVA de esta adición se realiza con la tarifa del 19%

Para efectos de lo anterior se remite la proyección de adición, con el fin de que se sirvan revisarla y si están de acuerdo proceder a firmarla y devolverla con la carta de aceptación de solicitud de adición, conforme a los requisitos establecidos por Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,


GLORIA A. ORDOÑEZ DE MATEUS
C.C. 26.563.281 de San Agustín



Gestores & Estrategos en servicios

www.easyclean.com.co

Diagonal 74 Bis # 208 - 74 PBX (+57) 1 743 2060, Opc. 1
Línea Nacional 01 8000 180 328 Bogotá, Colombia



No SG 2014000154 A1
No SG 2014000154 B1
No SG 2014000154 F1



FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **10835**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Nombre del solicitante: DIEYZ GARCÍA

Proveedor: GIE Grupo y Estrategia S.A.S

NIT: 699.959.061

Teléfono de contacto: 3202976596

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Sección 1: Tipo de acción

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

Adición de \$63.320,140 y parágrafo de 1 día para la orden de Compra 10835.

La orden de compra equitativa como fecha de vencimiento el 31 de enero de 2017 y se realizó una modificación para que termine el 9 de febrero. El saldo actual en de \$639.522.946, se tiene proyectado 1 pago de \$428.011.366 por los servicios prestados de enero de 2017, con lo cual quedará un saldo de \$99.710.959 que será a los \$63.320,140 para cubrir la prestación de los servicios hasta el 10 de febrero de 2017 aproximadamente o hasta el agotamiento de los recursos.

El incremento del 7% en el precio de los servicios de Operar de salud y cuidado operaria de mantenimiento y Coordinación de tiempo completo.

Incremento del 5,99% en las tarifas de mantenimiento de sistemas de información de gestión de recursos humanos y de gestión de recursos humanos.

Se tiene en cuenta el pago de \$63.320,140 para cubrir la prestación de los servicios que se prestan en las unidades operarias.

Se tiene en cuenta el pago de \$63.320,140 para cubrir la prestación de los servicios que se prestan en las unidades operarias.

Sección 3: Modificación Informada general

Nombre del campo	¿Se requiere modificación?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual Teléfono actual supervisor	Nombre nuevo supervisor Teléfono nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO		Nueva fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomó de la TVEC al momento del cambio	Nueva dirección / teléfono Entidad
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / Teléfono actual Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación según O.C.	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
				Unidad de medida	Peso unitario	medida								
Agregar nuevo artículo o servicio	4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	REAJUSTE SALARIAL	1,00	Unidad	\$ 44.032.486,45	\$ 44.032.486,45	8664 20/871	
Agregar nuevo artículo o servicio	7	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Reajuste Inc - Gtas	1,00	Unidad	\$ 7.222.258,09	\$ 7.222.258,09	14791 y 4971	
Modificación de artículo o servicio	5	R11 - Riesgo por Trabajo nocturno	1	Unidad	\$ 31.369.423,00	\$ 31.369.423,00	15964	R11 - Riesgo por Trabajo nocturno	1,00	Unidad	\$ 33.348.729,00	\$ 33.348.729,00	15664 y 4971	
Cantidad de ordenes a agregar:													1	

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales		Nuevos valores	
4	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 27.657.662,00		\$ 28.787.209,05	
7	Valor de la línea ILL en la Orden de Compra:	\$ 18.469.326		\$ 18.603.457,75	
9	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 956.783,88		\$ 92.604.887,25	

Nombre: **MARÍA CLEMENCIA PEREZ JURBE**
Documento de Identidad: **29.630.952**

Nombre: **GLORIA OSORIO DE MATEUS**
Documento de Identidad: **26.933.281**

Nombre del ordenador: **MARÍA CLEMENCIA PEREZ JURBE**
Firma ordenador: *[Firma]*

Nombre del proveedor: **GLORIA OSORIO DE MATEUS**
Firma proveedor: *[Firma]*

Fecha de elaboración: **27 de enero de 2017**

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

122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 4971

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-1-15-02-16-1118-137	137 - Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano	66,666,667.00
	TOTAL:	66,666,667.00

OBJETO:

MODALIDAD:

02-16-137-1118-01-001-002-601 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA, LAVANDERÍA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS \$66.666.667

CONCEPTO DEL GASTO:

02-06-0154 SERVICIO DE CAFETERÍA, LIMPIEZA LOCATIVA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PRIMERA INFANCIA \$66.666.667

OBSERVACION:

ADICION AL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO NO.11855 DE 2016
*389201 *HEFI

Se expide a solicitud de GINA ALEXANDRA VACA LINARES, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número 4880 de enero 23 del 2017.

Bogotá D.C., 23 de enero del 2017.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
MARY SOL DEL PILAR MANJARRES