

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **2042**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Nombre del solicitante:

MARCELA MANRIQUE CASTRO

Proveedor:

SERVISEO S.A.

NIT: 900.477.235

Teléfono de contacto: 31 67 403223

Tipo	Modificación de la Orden de Compra	Tipo
------	------------------------------------	------

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

- Valor inicial orden de compra \$73 619,541.41. Fecha de vencimiento: Octubre 31 de 2015.
- El acta de inicio se firmó el día 5 de Abril de 2015
- Atendiendo las políticas de Gobierno Nacional en materia de austeridad, se han conseguido ahorros importantes por concepto de insumos y equipos.
- El saldo a la fecha permite atender las necesidades del servicio hasta Diciembre 28 de 2015, quedando un saldo por libarar de \$2.329.757,18.
- Para la nueva contratación del servicio integral de aseo y cafetería la entidad cuenta con autorización de compromiso de vigencias futuras expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la realización de nuevos contratos, los cuales deben iniciar en la presente vigencia.

Modificación información general

Nombre del campo	Requerimiento modificación Solicitud	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampiar fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento DICIEMBRE 28 DE 2015
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual		Información presupuestal		Nueva información					
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Membre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Total	
Modificación de artículo o servicio	1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 4	7	Mes	\$ 4.811.600,00	\$ 33.881.200,00	18915	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 4	8,9	Mes	\$ 4.811.600,00	\$ 42.987.888,00
Modificación de artículo o servicio	2	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo 1	7	Mes	\$ 721.740,00	\$ 5.052.180,00	18915	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo 1	8,9	Mes	\$ 721.740,00	\$ 6.445.198,20
Modificación de artículo o servicio	3	Bienes de Aseo y Cafetería	7	Unidad	\$ 4.224.306,50	\$ 29.570.159,50	18915	Bienes de Aseo y Cafetería	8,9	Unidad	\$ 1.877.000,00	\$ 16.705.300,00
			TOTAL		\$ 68.303.539,50		TOTAL		\$ 66.118.026,20			

Firma o denominación del gasto
JAIRO ALEXANDER CASALLAS
 79527561

Nombre: **PIERRE CHARLES QUIJONES CARDEMAS**
 Documento de Identidad: 192504909

Firma del Proveedor

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 1.070.015,52
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 3.343.795,51
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 71.289.784,23

Fecha Elaboración: 08-10-2015

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while the secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

The third section presents the findings of the study. It highlights several key trends and patterns that emerged from the data. These findings are then compared against the initial hypotheses to determine their validity. The results show a clear correlation between the variables studied, which supports the research objectives.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These suggestions are aimed at improving the efficiency of the processes and addressing the challenges identified during the study. The author also notes the limitations of the research and suggests areas for future investigation.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20156210483341

Fecha: 2015-10-08

621 - GRUPO ADMINISTRATIVO

Doctor
PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
 Gerente SERVIASEO S.A.
 Cra. 54 No. 17-71
 Bogotá

08/10/2015
 SERVIASEO S.A.

Ref.: Solicitud autorización adición y prórroga Orden de Compra 2042 de 2015

De conformidad con el informe de la supervisora de la Orden de compra 2042 de 2015 suscrita con SERVIASEO S.A cuyo objeto es "Prestación de servicio integral de Aseo y Cafetería Región 4", me permito solicitar autorización para prorrogar la citada orden de compra hasta el 28 de Diciembre de 2015 y liberar la suma de \$2'329.757,18, con base en las siguientes consideraciones:

1. Valor inicial orden de compra \$73'619.541,41. Fecha de vencimiento: Octubre 31 de 2015.
2. El acta de inicio se firmó el día 5 de Abril de 2015
3. Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional en materia de austeridad, se han conseguido ahorros importantes por concepto de insumos y equipos, tal como se refleja en el siguiente informe de ejecución:

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO o (VALOR A LIBERAR)
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 73.619.541,41		\$ 73.619.541,41
EJECUCION ABRIL		\$ 6.975.238,00	\$ 66.644.303,41
EJECUCION MAYO		\$ 7.612.198,00	\$ 59.032.105,41
EJECUCION JUNIO		\$ 7.335.565,00	\$ 51.696.540,41
EJECUCION JULIO		\$ 7.443.695,00	\$ 44.252.845,41
EJECUCION AGOSTO		\$ 8.196.749,00	\$ 36.056.096,41
PROYECCION SEPTIEMBRE		\$ 8.196.749,00	\$ 27.859.347,41
PROYECCION OCTUBRE		\$ 8.550.000,00	\$ 19.309.347,41
PROYECCION NOVIEMBRE		\$ 8.550.000,00	\$ 10.759.347,41
PROYECCION A DICIEMBRE 28		\$ 8.429.590,23	\$ 2.329.757,18

4. El saldo a la fecha permite atender las necesidades del servicio hasta Diciembre 28 de 2015, quedando un saldo por liberar de \$2'329.757,18.
5. Para la nueva contratación del servicio integral de aseo y cafetería la entidad cuenta con autorización de compromiso de vigencias futuras expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la realización de nuevos contratos, los cuales deben iniciar en la presente vigencia.

Si ustedes están de acuerdo con la prórroga y modificación solicitada, agradezco firmar el formato de modificación establecido por Colombia Compra Eficiente para tal fin, el cual se adjunta a la presente comunicación.

Cordial saludo,


JAIRO ALEXANDER CASALLAS MACHETE
Subdirector Administrativo y Financiero

Reviso: Marcela Manrique Castro


MEMORANDO



Radicado No.: 20157050016853

7056620 - GRUPO DE PROCESOS DE APOYO REGIONAL EJE CAFETERO

PARA: Dr. Jairo Alexander Casallas Machete, Subdirector Administrativo y financiero UAEMC

DE: Elisabet Useche Marín, Coordinadora Grupo Procesos de Apoyo

ASUNTO: Solicitud autorización prórroga Orden de Compra 2042 de 2015 y liberación de \$2'329.757,18.

Fecha: 2015-10-08

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisora de la Orden de compra 2042 de 2015 suscrita entre MIGRACION COLOMBIA y SERVIASEO S.A cuyo objeto es "Prestación de servicio integral de Aseo y Cafetería Región 4", me permito solicitar autorización para prorrogar la citada orden de compra hasta el 28 de Diciembre de 2015, con base en las siguientes consideraciones:

1. Valor inicial orden de compra \$73'619.541,41. Fecha de vencimiento: Octubre 31 de 2015.
2. El acta de inicio se firmó el día 5 de Abril de 2015
3. Atendiendo las políticas del Gobierno Nacional en materia de austeridad, se han conseguido ahorros importantes por concepto de insumos y equipos, tal como se refleja en el siguiente informe de ejecución:

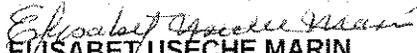
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO o (VALOR A LIBERAR)
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 73.619.541,41		\$ 73.619.541,41
EJECUCION ABRIL		\$ 6.975.238,00	\$ 66.644.303,41
EJECUCION MAYO		\$ 7.612.198,00	\$ 59.032.105,41
EJECUCION JUNIO		\$ 7.335.565,00	\$ 51.696.540,41
EJECUCION JULIO		\$ 7.443.695,00	\$ 44.252.845,41
EJECUCION AGOSTO		\$ 8.196.749,00	\$ 36.056.096,41
PROYECCION SEPTIEMBRE		\$ 8.196.749,00	\$ 27.859.347,41
PROYECCION OCTUBRE		\$ 8.550.000,00	\$ 19.309.347,41

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO o (VALOR A LIBERAR)
PROYECCION NOVIEMBRE		\$ 8.550.000,00	\$ 10.759.347,41
PROYECCION A DICIEMBRE 28		\$ 8.429.590,23	\$ 2.329.757,18

4. El saldo a la fecha permite atender las necesidades del servicio hasta Diciembre 28 de 2015, quedando un saldo por liberar de \$2'329.757,18.
5. Para la nueva contratación del servicio integral de aseo y cafetería la entidad cuenta con autorización de compromiso de vigencias futuras expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la realización de nuevos contratos, los cuales deben iniciar en la presente vigencia.

Quedo atenta a las instrucciones que sobre el particular imparta el Comité de contratación.

Cordial saludo,


ELISABET USECHE MARIN
Coordinadora Grupo Procesos de Apoyo

Elaboró: Elisabet Useche Marín