

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	355162
Número de orden de compra a modificar:	91501
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vías
Nombre del solicitante:	Laura Valentina Sanín Morales
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-17 15:21:02

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-20	2023-03-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
85118	CDP-AYC R5	CDP-156622	CDP	156622
Nueva	CDP ASEO Y CAFETERIA MODIFICACION 2	CDP-25323	CDP	25323

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	8.67	Mes	5632467.00	CDP-156622	48833488.89
2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	8.67	Mes	3633302.00	CDP-156622	31500728.34
3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.67	Unidad	963216.80	CDP-156622	8351089.66
4	ays03--R5 - Fumigación - 872	2.0	Metro Cuadrado	15347.20	CDP-156622	30694.40
5	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-156622	0.00
6	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-156622	0.00
7	ays03--R5 - AIU	1.44	Unidad	614046.09	CDP-156622	884226.37
8	ays03--R5 - IVA	1.44	Unidad	1166687.57	CDP-156622	1680030.10

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3.	9.00	Mes	5632467.00	CDP-156622	50692203.00
Editado	2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.00	Mes	3633302.00	CDP-156622	32699718.00
Editado	3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.50	Unidad	963216.80	CDP-156622	9150559.60
Editado	7	ays03--R5 - AIU	1.00	Unidad	1012298.03	CDP-156622	1012298.03

Editado	8	ays03--R5 - IVA 1.00	Unidad	1758890.33	CDP-156622	1758890.33
---------	---	----------------------	--------	------------	------------	------------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Las partes en común acuerdo han decidido modificar la orden de compra no 91501 celebrada con la compañía COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL en el sentido de adicionar la misma por un valor de \$ 4.094.800 quedando un valor total acumulado de \$ 95.344.363,36, esta modificación se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal NO 25323 de fecha 17 de febrero de 2023, de igual manera las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra en referencia hasta el 15 de marzo de 2023, tal y como se encuentra consignado en el acta de comité de contratación de fecha 15 de febrero de 2023.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Paola Andrea Loa Nova

Documento: 52 359 344



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHagiraldo

ALVARO GIRALDO MALDONADO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Fecha y Hora Sistema: 17/02/2023 12:00:00 a. 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:	25323	Fecha Registro:	2023-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	48.933.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	48.933.800,00	Saldo x Comprometer:	48.933.800,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	27023	Fecha Registro:	2023-02-17	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF						
<b>Total:</b>						48.933.800,00	0,00	48.933.800,00	48.933.800,00	0,00

Objeto:	SA CE SG 17022023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVIAS
---------	--

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

Firma Responsable