

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	355200
Número de orden de compra a modificar:	91817
Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vías
Nombre del solicitante:	Laura Valentina Sanín Morales
Proveedor:	SERVIESPECIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-17 17:05:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-27	2023-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84921	CDP ADICION ASEO Y CAFETERIA 2022	CDP-155822	CDP	155822
Nueva	CDP ASEO Y CAFETERIA MODIFICACION 2	CDP-25323	CDP	25323

Artículos actuales

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

1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 47	6.0	Mes	99797811.81	CDP-155822	598786870.86
2	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	5047434.05	CDP-155822	30284604.30
3	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1877489.00	CDP-155822	11264934.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	46580109.73	CDP-155822	279480658.38
5	ays03--R11 - Jardinería - 10000	6.0	Mes	208000.00	CDP-155822	1248000.00
6	ays03--R11 - Fumigación - 29095	3.0	Metro Cuadrado	9722072.00	CDP-155822	29166216.00
7	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-155822	0.00
8	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-155822	0.00
9	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	26289455.33	CDP-155822	26289455.33
10	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	18550505.95	CDP-155822	18550505.95

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 47	6.00	Mes	100136978.46	CDP-155822	600821870.76

11

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes en común acuerdo han decidido modificar la orden de compra 91817 celebrada con la compañía **SERVIESPECIALES S.A.S** en el sentido de adicionar la misma por un valor de \$ 2.034.999,90 quedando un valor total acumulado de \$ 997.106.244,72, 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: Pablo Andújar Loa Moya
Documento: 52 357 344



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Documento: 19.483.042 de Bogota



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						
Total:						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 INVÍAS

Firmado digitalmente
 por LEIDY MARIANA
 APONTE QUINCOS

Firma Responsable