MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	100052
Número de orden de compra a modificar:	35866

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-04 16:33:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-11-26	2019-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33659	ASEO Y CAFETERIA 2019	3619-830079479-5	3619	830079479-5

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	9.0	Mes	7062575.00	3619-830079479-5	63563175.00

2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	1140415.00	3619-830079479-5	10263735.00
3	ays02--R11 - Fumigación - 2600	2.0	Metro Cuadrado	52.00	3619-830079479-5	104.00
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	3619-830079479-5	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	3619-830079479-5	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	738270.14	3619-830079479-5	738270.14
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1402713.27	3619-830079479-5	1402713.27

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	34.00	Día	235419.16	3619-830079479-5	8004251.44
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	90.00	Día	73380.27	3619-830079479-5	6604224.30
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	884354.90	3619-830079479-5	884354.90
Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	1680274.31	3619-830079479-5	1680274.31

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la orden vence el 26 de noviembre de 2019 y que la entidad requiere contar de forma ininterrumpida con el servicio de aseo y cafetería, con el fin de atender al personal de la entidad, a los visitantes y demás actividades que desarrolla CPE dentro de sus locaciones, se requiere adicionar el valor de la misma, así como prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019. Así mismo, teniendo en cuenta que se han presentado incrementos en las solicitudes de insumos de aseo y cafetería, entre otras cosas, debido al ingreso de personal a la entidad y al constante flujo de visitantes, se hace necesario adicionar el valor correspondiente al ítem "Bienes de Aseo y Cafetería, a fin de suplir las necesidades de la entidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019. Por lo anterior, se hace necesario adicionar la orden de compra por la suma de $15.032.121,54, para un total de la orden de compra de $91.000.118,95.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Alejandro Félix Linero de Combil
Documento: 72.230.946 de Barranquilla

Firma de proveedor
Nombre: Olga Ester Muñoz Parado
Documento: 35.328.505

Ladoinsa

NIT: 800.242.738-7

HORA: 10:29.

FECHA: 11-10-14

RECIBIDO:

SUJETO A VERIFICACIÓN

INSUMO TÉCNICO PARA ADICIONAR LA ORDEN DE COMPRA No. 35866 SUSCRITA ENTRE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. Y COMPUTADORES PARA EDUCAR

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Computadores para Educar, suscribió el pasado 20 de febrero de 2019, la Orden de Compra No. 35866 con la firma Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S. con el fin de contar con el servicio de aseo y cafetería para propiciar un ambiente saludable en las oficinas y en los diferentes espacios con los que cuenta la entidad.

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la presente orden de compra vence el 26 de noviembre de 2019 y que la entidad requiere contar de forma ininterrumpida con el servicio de aseo y cafetería, con el fin de atender al personal de la entidad, a los visitantes y para las demás actividades que desarrolla CPE dentro de sus locaciones, se requiere adicionar el valor de la misma, así como prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.

Así mismo, teniendo en cuenta que se han presentado incrementos en las solicitudes de insumos de aseo y cafetería, entre otras cosas, debido al ingreso de personal a la entidad y al constante flujo de visitantes, se hace necesario adicionar el valor correspondiente al ítem "Bienes de Aseo y Cafetería, a fin de suplir las necesidades de la entidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

Por lo anterior, se hace necesario adicionar la orden de compra por la suma de **$15.032.121,54**, para un total de la orden de compra de **$91.000.118,95**, así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	361 830079479-5	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	34	Días	$ 235.419,17	$ 8.004.251,67
2	361 830079479-5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	90	Unidad	$ 194.241,89	$ 6.604.224,30
3	361 830079479-5	ays02--R11 - Fumigación - 2600	0	Metro Cuadrado	$ 52,00	$ -
4	361 830079479-5	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	$ -	$ -
5	361 830079479-5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	$ -	$ -
6	361 830079479-5	ays02--R11 - AIU	1	Unidad	$ -	$ 146.084,76
7	361 830079479-5	ays02--R11 - IVA	1	Unidad	$ -	$ 277.561,04
TOTAL						**$ 15.032.121,54**

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	361 830079479-5	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	9	Mes	$ 7.062.575,00	$ 63.563.175,00
2	361 830079479-5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9	Unidad	$ 1.140.415,00	$ 10.263.735,00
3	361 830079479-5	ays02--R11 - Fumigación - 2600	2	Metro Cuadrado	$ 52,00	$ 104,00
4	361 830079479-5	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	$ -	$ -
5	361 830079479-5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	$ -	$ -
NUEVO	361 830079479-5	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	34	Día	$ 235.419,17	$ 8.004.251,44
NUEVO	361 830079479-5	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	90	Día	$ 194.241,89	$ 6.604.224,30
6	361 830079479-5	ays02--R11 - AIU	1	Unidad	$ 884.354,90	$ 884.354,90
7	361 830079479-5	ays02--R11 - IVA	1	Unidad	$ 1.680.274,31	$ 1.680.274,31
TOTAL						$ 91.000.118,95

2 OBJETO DEL CONTRATO

Adicionar y Prorrogar la Orden de Compra No. 35866 de fecha 20 de febrero de 2019.

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

4 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE[1]

4.1.1 Requisitos de experiencia.

4.1.1.1 Experiencia General.

NO APLICA

4.1.1.2 Experiencia Específica

NO APLICA

4.1.2 Requisitos Técnicos

NO APLICA.

4.1.3 Sistema de precios.

NO APLICA

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NO APLICA.

4.2.1 Descripción y desarrollo de cada uno de los Criterios de Evaluación

NO APLICA.

5 ADJUDICACIÓN

NO APLICA

6 CONDICIONES DEL CONTRATO

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C.

Centro
Centro de Soluciones Tecnológicas - CST Calle 17 A No.69 F 35, Barrio Montevideo – Bogotá.
Centro Nacional de Residuos Electrónicos - CENARE Calle 17A No.69F-49, Barrio Montevideo – Bogotá.
Dirección Ejecutiva Carrera 11 No.71-73, Edificio Davivienda, piso 10 Bogotá

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

Hasta el 31 de diciembre de 2019.

6.4 FORMA DE PAGO

La descrita en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.5 SUPERVISOR O INTERVENTORIA

La descrita en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.6 PRESUPUESTO

La adición de la Orden de Compra No. 35866, es por la suma de **Quince millones treinta y dos mil ciento veintiún pesos con cincuenta y cuatro centavos m/cte. ($15.032.121,54),** discriminado en los siguientes rubros; para contar con el servicio de aseo y cafetería por la suma de (**$8.236.374,74).,** Y para la adquisición de bienes de insumos y cafetería **($6.795.746,80)**. La presente adición está respaldada por el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 3619.

Dado en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de octubre de 2019.

LIBIA QUIMBAYO PATIÑO
Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Computadores para Educar

Proyecto: John Faber Guzmán Tole – Técnico Administrativo

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvaron Milena Naryibe Varon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Fecha y Hora Sistema: 2019-09-17-3:51 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:	3619	**Fecha Registro:**	2019-01-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	101.249.343,00	**Valor Total Operaciones:**	-10.249.223,59		**Valor Actual.:**	91.000.119,41	**Saldo x Comprometer:**	15.032.122,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3619	**Fecha Registro:**	2019-01-31	**Número:**		**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
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	20	CSF	2019-09-09		6.795.747,00			
					2019-04-04	10.561.391,00	-7,68			
					Total:	10.561.391,00	6.795.739,32	17.357.130,32	6.795.747,00	0,00

6795746,80

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF	2019-09-09		8.004.253,00			
					2019-09-17		232.123,00			
					2019-09-17		-1,00			

8236374,74

2019-04-04	90.687.952,00	-25.281.337,91			
Total:	90.687.952,00	-17.044.962,91	73.642.989,09	8.236.375,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS DE CAFETERÍA Y ASEO, ASÍ COMO LOS INSUMOS REQUERIDOS

Firma Responsable

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Fecha y Hora Sistema: 2019-10-23-9:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3619 de fecha 2019-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	33619	**Fecha Registro:**	2019-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	75.967.997,41	**Valor Total Operaciones:**	15.032.121,54	**Valor Actual:**	91.000.118,95	**Saldo x Obligar:**		37.567.620,45

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	**Razon Social:**	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	72230946	**Nombre:**	ALEJANDRO LINERO	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

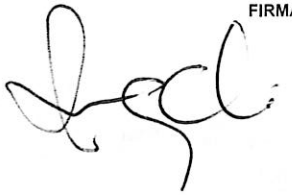
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	35866	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2019-02-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	20	CSF	2019-10-22	10.561.383,32	6.795.746,80		
					Total:	10.561.383,32	6.795.746,80	17.357.130,12	7.528.969,70

004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2019-10-22	65.406.614,09	8.236.374,74		
					Total:	65.406.614,09	8.236.374,74	73.642.988,83	30.038.650,75

Objeto:	OC 35866- LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S -Servicios de cafeteria y aseo, si como los insumos requeridos

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-04-01	8.653.343,81	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-05-01	8.361.734,54	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-06-03	8.425.463,08	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-07-01	8.556.436,23	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-08-01	10.446.534,74	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-09-02	8.988.986,10	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-10-01	8.467.389,68	8.467.389,68	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-11-01	9.966.327,68	9.966.327,68	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-12-02	15.736.029,09	15.736.029,09	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2019-10-22	3.397.874,00	3.397.874,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)