

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 362122 |
| Número de orden de compra a modificar: | 107160 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | Departamento Administrativo Nacional De Estadística - Antioquia |
| Nombre del solicitante: | David Leandro ZAPATA GIL |
| Proveedor: | ASECOLBAS LTDA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2023-04-28 08:42:06 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 102036 | ASEO Y CAFETERÍA DTNO 2023 | CDP-37623 | CDP | 37623 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.0 | Mes | 2233800.00 | CDP-37623 | 20104200.00 |
| 2 | ays04--R14 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1 | 9.0 | Unidad | 8097.46 | CDP-37623 | 72877.14 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 3 | ays04--R14 - Jabón en barra (Compra) - 3 | 9.0 | Unidad | 10009.65 | CDP-37623 | 90086.85 |
| 4 | ays04--R14 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 9.0 | Unidad | 6873.10 | CDP-37623 | 61857.90 |
| 5 | ays04--R14 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 9.0 | Unidad | 5343.15 | CDP-37623 | 48088.35 |
| 6 | ays04--R14 - Líquido para limpiar vidrios 3 (Compra) - 2 | 9.0 | Unidad | 5116.76 | CDP-37623 | 46050.84 |
| 7 | ays04--R14 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2 | 9.0 | Unidad | 13102.54 | CDP-37623 | 117922.86 |
| 8 | ays04--R14 - Bayetilla 2 (Compra) - 2 | 9.0 | Unidad | 12502.54 | CDP-37623 | 112522.86 |
| 9 | ays04--R14 - Esponjilla 2 (Compra) - 1 | 9.0 | Unidad | 422.59 | CDP-37623 | 3803.31 |
| 10 | ays04--R14 - Escoba 1 (Compra) - 1 | 9.0 | Unidad | 3057.06 | CDP-37623 | 27513.54 |
| 11 | ays04--R14 - Trapero 1 (Compra) - 1 | 9.0 | Unidad | 4987.82 | CDP-37623 | 44890.38 |
| 12 | ays04--R14 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5 | 9.0 | Unidad | 14619.30 | CDP-37623 | 131573.70 |
| 13 | ays04--R14 - Papel higiénico 4 (Compra) - 5 | 9.0 | Unidad | 63930.95 | CDP-37623 | 575378.55 |
| 14 | ays04--R14 - Café 1 (Compra) - 3 | 9.0 | Unidad | 92076.39 | CDP-37623 | 828687.51 |
| 15 | ays04--R14 - Azúcar 1 (Compra) - 2 | 9.0 | Unidad | 20062.94 | CDP-37623 | 180566.46 |
| 16 | ays04--R14 - Aromática (Compra) - 3 | 9.0 | Unidad | 4495.44 | CDP-37623 | 40458.96 |
| 17 | ays04--R14 - Agua potable 4 (Compra) - 3 | 9.0 | Unidad | 44332.98 | CDP-37623 | 398996.82 |

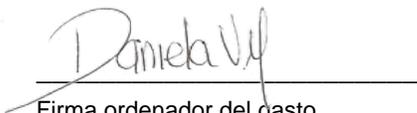
| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 18 | ays04--R14 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 9.0 | Unidad | 21303.55 | CDP-37623 | 191731.95 |
| 19 | ays04--R14 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1 | 9.0 | Unidad | 79920.81 | CDP-37623 | 719287.29 |
| 20 | ays04--R14 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-37623 | 0.00 |
| 21 | ays04--R14 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-37623 | 0.00 |
| 22 | ays04--R14 - AIU | 1.0 | Unidad | 2379649.53 | CDP-37623 | 2379649.53 |
| 23 | ays04--R14 - IVA | 1.0 | Unidad | 452133.41 | CDP-37623 | 452133.41 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|---|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| Editado | 1 | ays04--R14 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.70 | Mes | 2233800.00 | CDP-37623 | 19434060.00 |
| Editado | 22 | ays04--R14 - AIU | 1.00 | Unidad | 2312635.53 | CDP-37623 | 2312635.53 |
| Editado | 23 | ays04--R14 - IVA | 1.00 | Unidad | 439400.75 | CDP-37623 | 439400.75 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza solicitud de modificación a la OC-107160 de prestación del servicio integral de aseo y cafetería DANE Territorial Noroccidente sede Quibdó, reduciendo recursos en el ítem Operario de aseo y cafetería debido a que la prestación del servicio inició el 10 de abril de 2023 conforme a la suscripción del Acta de Inicio, siendo necesario la reducción correspondiente a 9 días de no ejecución.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Daniela Velez Montoya



Firma de proveedor

Nombre: Margarita Salgado Quiñones

Documento: 1.039.453.675

Documento: CC 52.418.809

Dependencia Responsable: COORDINACION ADMINISTRATIVA

I. DATOS CONTRACTUALES

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| No. Contrato: 107160 | Fecha Orden de Compra: 31-03-2023 | Tipo de contrato: ORDEN DE COMPRA AMP ASEO Y CAFETERIA IV |
| Contratista: ASECOLBAS LTDA con NIT 860518600-4 | | Plazo Inicial: A partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y hasta por nueve (9) meses. |
| Valor Inicial: \$ 26.628.278,21 | | Fecha de Inicio: 10-04-2023 |
| Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31-12-2023 | | |

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos sucintos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precisa en el numeral III)

| Adición(es) | Disminución(es) del Valor | Prórroga(s) del Plazo* | Reducción(es) del Plazo | |
|----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NA | NA | NA | NA | |
| Suspensión(es) | Prórroga de la Suspensión(es) | Cesión(es) | Terminación anticipada | Otros Aspectos Modificados |
| NA | NA | NA | NA | NA |

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN

| ADICIÓN | | DISMINUCIÓN DE VALOR | | PRÓRROGA DE PLAZO* | | REDUCCIÓN DE PLAZO | |
|------------|----------|--|--------|------------------------|--|---|--|
| NA | | Valor disminución: \$ 749.886,66 | | NA | | Plazo de la reducción: 9 días comprendidos entre el 1 al 9 de abril de 2023. | |
| NA | | CDP No: 37623 Fecha:08-03-2023 | | NA | | Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: 31 de diciembre de 2023 | |
| NA | | Valor total del contrato en virtud de la disminución: \$ 25.878.391,55 | | | | | |
| Suspensión | Reinicio | Prórroga suspensión | Cesión | Terminación anticipada | | | |
| NA | NA | NA | NA | | | | |

* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:

MODIFICACIÓN N°1

REGION 14 - QUIBDÓ - OC-107160 de 2023

| DESCRIPCION | CANTIDAD | TIEMPO | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| Operario de aseo y cafetería | 1 | 8,7 | Mes | \$ 2.233.800,00 | \$ 19.434.060,00 |
| Jabón para loza 3 (Compra) | 1 | 9 | Mes | \$ 8.097,46 | \$ 72.877,14 |
| Jabón en barra (Compra) | 3 | 9 | Mes | \$ 3.336,55 | \$ 90.086,85 |
| Limpiador multiusos 1 (Compra) | 1 | 9 | Mes | \$ 6.873,10 | \$ 61.857,90 |
| Detergente multiusos en polvo (Compra) | 1 | 9 | Mes | \$ 5.343,15 | \$ 48.088,35 |
| Líquido para limpiar vidrios 3 (Compra) | 2 | 9 | Mes | \$ 2.558,38 | \$ 46.050,84 |
| Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) | 2 | 9 | Mes | \$ 6.551,27 | \$ 117.922,86 |
| Bayetilla 2 (Compra) | 2 | 9 | Mes | \$ 6.251,27 | \$ 112.522,86 |
| Esponjilla 2 (Compra) | 1 | 9 | Mes | \$ 422,59 | \$ 3.803,31 |
| Escoba 1 (Compra) | 1 | 9 | Mes | \$ 3.057,06 | \$ 27.513,54 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|----|-----------|----|----------------------|----------------------|
| Trapero 1 (Compra) | 1 | 9 | Mes | \$ | 4.987,82 | \$ | 44.890,38 | |
| Bolsas plásticas 15 (Compra) | 5 | 9 | Mes | \$ | 2.923,86 | \$ | 131.573,70 | |
| Papel higiénico 4 (Compra) | 5 | 9 | Mes | \$ | 12.786,19 | \$ | 575.378,55 | |
| Café 1 (Compra) | 3 | 9 | Mes | \$ | 30.692,13 | \$ | 828.687,51 | |
| Azúcar 1 (Compra) | 2 | 9 | Mes | \$ | 10.031,47 | \$ | 180.566,46 | |
| Aromática (Compra) | 3 | 9 | Mes | \$ | 1.498,48 | \$ | 40.458,96 | |
| Agua potable 4 (Compra) | 3 | 9 | Mes | \$ | 14.777,66 | \$ | 398.996,82 | |
| Greca para tintos 3 (Arrendamiento) | 1 | 9 | Mes | \$ | 21.303,55 | \$ | 191.731,95 | |
| Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) | 1 | 9 | Mes | \$ | 79.920,81 | \$ | 719.287,29 | |
| SUBTOTAL | | | | | | \$ | 23.126.355,27 | |
| AIU 10% | | | | | | \$ | 2.312.635,53 | |
| IVA 19% (1,9%) | | | | | | \$ | 439.400,75 | |
| VALOR TOTAL ORDEN | | | | | | | \$ | 25.878.391,55 |

V. JUSTIFICACIÓN: Se realiza solicitud de modificación a la OC-107160 de prestación del servicio integral de aseo y cafetería DANE Territorial Noroccidente sede Quibdó, reduciendo recursos en el ítem Operario de aseo y cafetería debido a que la prestación del servicio inició el 10 de abril de 2023 conforme a la suscripción del Acta de Inicio, siendo necesario la reducción correspondiente a 9 días de no ejecución.

En caso que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
MARIA ROSMIRA MORENO ROBLEDO
35601357

Firma del Supervisor
Nombre: María Rosmira Moreno Robledo
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

(FIRMADO ELECTRONICAMENTE)
DANIELA VELEZ MONTOYA
1.039.453.675

V° B° Ordenador de Gasto
Nombre: Daniela Vélez Montoya
Cargo: DIRECTORA TERRITORIAL NOROCCIDENTE



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHltdiaz LADY TATIANA DIAZ GARZON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-03-9:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37623 de fecha 2023-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| Número: | 51723 | Fecha Registro: | 2023-03-31 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 26.628.278,21 | Valor Total Operaciones: | -749.886,66 | Valor Actual: | 25.878.391,55 | Saldo x Obligar: | 25.878.391,55 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 860518600 | Razón Social: | ASECOLBAS LIMITADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 258024850 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|------------|---------|-----------------------|--------|----------------------|
| Identificación: | 1039453675 | Nombre: | DANIELA VELEZ MONTOYA | Cargo: | DIRECTOR TERRITORIAL |
|-----------------|------------|---------|-----------------------|--------|----------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | ODC107160 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2023-03-31 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 00E DANE MEDELLIN GASTOS | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 2023-05-03 | 26.628.278,21 | -749.886,66 | | |
| Total: | | | | | | 26.628.278,21 | -749.886,66 | 25.878.391,55 | 25.878.391,55 |

Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del DANE Territorial Noroccidente de conformidad con los lineamientos establecidos en el AMP de aseo y cafetería y sus regiones de cobertura

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-04-27 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-05-24 | 2.208.810,91 | 2.208.810,91 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-06-27 | 2.958.697,57 | 2.958.697,57 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-07-24 | 2.958.697,57 | 2.958.697,57 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-08-28 | 2.958.697,57 | 2.958.697,57 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-09-25 | 2.958.697,57 | 2.958.697,57 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-10-27 | 2.958.697,57 | 2.958.697,57 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-23 | 2.958.697,57 | 2.958.697,57 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-27 | 2.958.697,65 | 2.958.697,65 | NINGUNO |
| 00E DANE MEDELLIN PAC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-04 | 2.958.697,57 | 2.958.697,57 | NINGUNO |

DAYANA MONTOYA QUIROZ
 Firmado digitalmente por DAYANA MONTOYA QUIROZ
 Fecha: 2023.05.03 09:33:33 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)