

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362232
Número de orden de compra a modificar:	107161

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional De Estadística - Antioquia
Nombre del solicitante:	David Leandro ZAPATA GIL
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-28 17:28:18

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--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2209129.52	CDP-37623	19882165.68
2	ays04--R2 - Jardinería mt2 - 100	9.0	Mes	14458.00	CDP-37623	130122.00

3	ays04--R2 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	4497.19	CDP-37623	40474.71
4	ays04--R2 - Jabón en barra (Compra) - 3	9.0	Unidad	4448.19	CDP-37623	40033.71
5	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	4314.06	CDP-37623	38826.54
6	ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	9.0	Unidad	5751.50	CDP-37623	51763.50
7	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	7022.60	CDP-37623	63203.40
8	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	2271.48	CDP-37623	20443.32
9	ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	400.00	CDP-37623	3600.00
10	ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1462.65	CDP-37623	13163.85
11	ays04--R2 - Trapero 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	2942.17	CDP-37623	26479.53
12	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	9.0	Unidad	7777.12	CDP-37623	69994.08
13	ays04--R2 - Guantes 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	2290.76	CDP-37623	20616.84
14	ays04--R2 - Papel higiénico 4 (Compra) - 5	9.0	Unidad	26566.25	CDP-37623	239096.25
15	ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	38268.08	CDP-37623	344412.72
16	ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	8572.28	CDP-37623	77150.52
17	ays04--R2 - Aromática (Compra) - 5	9.0	Unidad	4767.05	CDP-37623	42903.45

18	ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 3	9.0	Unidad	21465.36	CDP-37623	193188.24
19	ays04--R2 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	15801.20	CDP-37623	142210.80
20	ays04--R2 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	19750.75	CDP-37623	177756.75
21	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-37623	0.00
22	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-37623	0.00
23	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	2161760.59	CDP-37623	2161760.59
24	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	410734.51	CDP-37623	410734.51

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.67	Mes	2209129.52	CDP-37623	19153152.94
Editado	23	ays04--R2 - AIU	1.00	Unidad	2088859.31	CDP-37623	2088859.31
Editado	24	ays04--R2 - IVA	1.00	Unidad	396883.27	CDP-37623	396883.27

Detalle o justificación de la aclaración

: Se realiza solicitud de modificación a la OC-107161 de prestación del servicio integral de aseo y cafetería DANE Territorial Noroccidente sede Montería, reduciendo recursos en el ítem Operario de aseo y cafetería debido a que la prestación del servicio inició el 11 de abril de 2023 conforme a la suscripción del Acta de Inicio, siendo necesario la reducción correspondiente a 10 días de no ejecución.





Firma ordenador del gasto

Nombre: Daniela Velez Montoya

Documento: 1.039.453.675

Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Usme Hoyos

Documento: 70.952.636

Dependencia Responsable: COORDINACION ADMINISTRATIVA

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: 107161	Fecha Orden de Compra: 31-03-2023	Tipo de contrato: ORDEN DE COMPRA AMP ASEO Y CAFETERIA IV
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 NIT: 901677422-9		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: \$ 24.190.100,99		Fecha de Inicio: 11-04-2023
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		MODIFICACIÓN No. 1	
Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*	Reducción de Plazo		
NA	Valor disminución: \$ 815.765,26	NA	Plazo de la reducción: 10 días comprendidos entre el 1 al 10 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: \$ 23.374.335,73				
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 2 - MONTERÍA - OC-107161 de 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Operario de aseo y cafetería	1	8,67	Mes	\$ 2.209.129,52	\$ 19.153.152,94
jardinería mt2	100	9	Mes	\$ 144,58	\$ 130.122,00
Jabón para loza 3 (Compra)	1	9	Mes	\$ 4.497,19	\$ 40.474,71
Jabón en barra (Compra)	3	9	Mes	\$ 1.482,73	\$ 40.033,71
Limpiador multiusos 1 (Compra)	1	9	Mes	\$ 4.314,06	\$ 38.826,54
Detergente multiusos en polvo (Compra)	2	9	Mes	\$ 2.875,75	\$ 51.763,50
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	2	9	Mes	\$ 3.511,30	\$ 63.203,40
Bayetilla 2 (Compra)	2	9	Mes	\$ 1.135,74	\$ 20.443,32
Esponjilla 2 (Compra)	2	9	Mes	\$ 200,00	\$ 3.600,00
Escoba 1 (Compra)	1	9	Mes	\$ 1.462,65	\$ 13.163,85
Trapero 1 (Compra)	1	9	Mes	\$ 2.942,17	\$ 26.479,53

Bolsas plásticas 15 (Compra)	8	9	Mes	\$	972,14	\$	69.994,08
Guantes 2 (Compra)	1	9	Mes	\$	2.290,76	\$	20.616,84
Papel higiénico 4 (Compra)	5	9	Mes	\$	5.313,25	\$	239.096,25
Café 1 (Compra)	4	9	Mes	\$	9.567,02	\$	344.412,72
Azúcar 1 (Compra)	2	9	Mes	\$	4.286,14	\$	77.150,52
Aromática (Compra)	5	9	Mes	\$	953,41	\$	42.903,45
Agua potable 4 (Compra)	3	9	Mes	\$	7.155,12	\$	193.188,24
Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	1	9	Mes	\$	15.801,20	\$	142.210,80
Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento)	1	9	Mes	\$	19.750,75	\$	177.756,75
SUBTOTAL						\$	20.888.593,15
AIU 10%						\$	2.088.859,31
IVA 19% (1,9%)						\$	396.883,27
VALOR TOTAL ORDEN						\$	23.374.335,73

V. JUSTIFICACIÓN: Se realiza solicitud de modificación a la OC-107161 de prestación del servicio integral de aseo y cafetería DANE Territorial Noroccidente sede Montería, reduciendo recursos en el ítem Operario de aseo y cafetería debido a que la prestación del servicio inició el 11 de abril de 2023 conforme a la suscripción del Acta de Inicio, siendo necesario la reducción correspondiente a 10 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)
MARCO JOSÉ HOYOS VILLADIEGO
11.003.658

Firma del Supervisor
Nombre: MARCO JOSÉ HOYOS VILLADIEGO
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: 2023-05-03-9:27 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:	51623	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:	24.190.100,99	Valor Total Operaciones:	-815.765,26	Valor Actual:	23.374.335,73	Saldo x Obligar:	23.374.335,73

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	ODC107161	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	24.190.100,99	-815.765,26		
Total:						24.190.100,99	-815.765,26	23.374.335,73	23.374.335,73

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	2023-04-26	0,00	0,00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-24	1.872.023,73	1.872.023,73	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-27	2.687.788,99	2.687.788,99	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-25	2.687.788,99	2.687.788,99	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-28	2.687.788,99	2.687.788,99	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-25	2.687.788,99	2.687.788,99	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	2.687.788,99	2.687.788,99	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-27	2.687.788,99	2.687.788,99	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-25	2.687.789,07	2.687.789,07	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	2.687.788,99	2.687.788,99	NINGUNO

DAYANA MONTAYA QUIROZ
 Firmado digitalmente por DAYANA MONTAYA QUIROZ
 Fecha: 2023.05.03 09:33:10 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)