

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 115196 |
| Número de orden de compra a modificar: | 35268 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Instituto Nacional para Sordos (INSOR) |
| Nombre del solicitante: | Ricardo Andres Mora Huertas |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería II |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2019-12-05 12:05:21 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2019-12-23 | 2020-01-31 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|--------|-----------|------------|------------|
| 33006 | 2619 | 2619-2619 | 2619 | 2619 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | ays02-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 11.0 | Mes | 4237971.63 | 2619-2619 | 46617687.93 |


| | | | | | | |
|---|---|------|--------|------------|-----------|-------------|
| 2 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 11.0 | Unidad | 1911662.58 | 2619-2619 | 21028288.38 |
| 3 | ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2619-2619 | 0.00 |
| 4 | ays02--R11 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | 2619-2619 | 0.00 |
| 5 | ays02--R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 676489.66 | 2619-2619 | 676489.66 |
| 6 | ays02--R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 1285226.36 | 2619-2619 | 1285226.36 |


Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|--|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| Editado | 1 | ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 12.00 | Mes | 4237971.63 | 2619-2619 | 50855659.56 |
| Editado | 2 | ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 1911662.58 | 2619-2619 | 22939950.96 |
| Editado | 5 | ays02--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 737956.11 | 2619-2619 | 737956.11 |
| Editado | 6 | ays02--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1402116.60 | 2619-2619 | 1402116.60 |

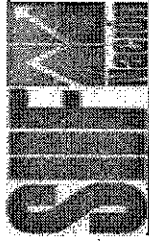
Detalle o justificación de la aclaración

1). Considerando que la OC 35268 fue emitida el 23012019, que la instalación del servicio fue a 01022019, que se programó inicialmente 11 meses de ejecución y que a la OC se le adicionarán recursos de vigencia futura 2020 y se prorrogará por un mes, la fecha de vencimiento de la OC será hasta el 31012020. 2). En aras de asegurar la prestación del servicio de aseo y cafetería y de no alterar el normal funcionamiento se adiciona vigencia futura por valor de \$6.327.990,90


Firma del contratador del gasto
Nombre: Néstor Rivas
Documento: 20.335.411.5


Firma de proveedor
Nombre: Dora Ruth Pulido G
Documento: 51.871.651.





Solicitud de Vigencias Futuras

Usuario Solicitante: MHGlozano
Unidad 6 Subunidad Ejecutora
Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Fecha y Hora Sistema: 2019-11-21 9:03 a. m.

| | | | | | |
|----------------|----------|--------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Número: | 119 | Fecha Registro: | 2019-11-21 | Unidad / Subunidad: ejecutora: | 22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) |
| Estado: | Generada | Moneda: | Pesos | Tipo Vigencia Futura: | Aval Fiscal: NO |
| Valor Inicial: | | Valor Operaciones: | \$19,933,118.05 | Valor Actual: | \$19,933,118.05 |
| Número: | 2619 | Fecha Registro: | 2019-01-09 | Estado: | Con Compromiso |
| | | | | Valor: | \$69,607,692.93 |
| | | | | Entidad: | 22-09-00 |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Número: | | Fecha Registro: | | Estado: | | Valor: | |
| AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS | | | | | | | |
| DETALLE SOLICITUDES X AÑO | | | | | | | |
| Posicion Catálogo de Gasto | Recurso | Fuente | Situación | Fecha Operación | Valor Inicial | Valor Operaciones | Valor Actual |
| A-0202 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | RECURSOS CORRIENTES | Nación | CSF | | \$19,933,118.05 | \$0.00 | \$19,933,118.05 |
| Año Fiscal | 2020 | | | Totales por año: | \$19,933,118.05 | \$0.00 | \$19,933,118.05 |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------|
| DATOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Número Doc Soporte: | VIGENCIA FUTURA | Fecha Doc. Soporte: | 2019-11-21 |
| Notas Doc Soporte: | Tipo Doc. Soporte: SOLICITUD | | |

Firma Responsable

IR 3MHNLFX5

5.4.0.3. Grupo de Promoción Social

Doctor

NESTOR JULIAN ROSAS GONZÁLEZ

Secretario General

Instituto Nacional para Sordos (INSOR)

Carrera 89 A # 64C-30 Álamos Zona Industrial

Bogotá, D.C.



Radicado: 2-2019-047734

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2019 12:42

Radicado de entrada 1-2019-105797

No. Expediente 1882/2019/SITPRES

Asunto: Autorización de cupo para comprometer Vigencias Futuras Ordinarias en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 2020. Rad. 1-2019-105797 del 18 de noviembre de 2019.

Apreciado doctor Rosas,

En atención al oficio No. 20192600002861 del 22 de noviembre de 2019, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, Decreto 1068 de 2018, Decreto 111 de 1996 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal –CONFIS, de manera atenta comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo para comprometer vigencias futuras de acuerdo con el siguiente detalle:

Sección: 2209-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
Cuenta: 02 Adquisición de Bienes y Servicios
Subcuenta: 02 Adquisiciones Diferentes de Activos

| Vigencia | Requisitos | Valor en Pesos |
|----------|------------|----------------|
| 2020 | Nación | 59,569,939 |

Lo anterior se aprueba en uso de lo señalado en el artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015, para que ese órgano desarrolle los siguientes objetos:

- 1) Adicionar la Orden de Compra en ejecución No. 36811 de 2019 con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP- ETB, entre el 1° de enero y 31 de enero de 2020 por la suma de \$697.721, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de internet, enlaces de conectividad terrestre.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



Continuación oficio

Página 2 de 2

- 2) Adicionar el contrato en ejecución No. 074 de 2019, con la Compañía ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA- ANDISEG LTDA., entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2020 por la suma de \$33,588,681, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de seguridad y vigilancia al interior del INSOR.
- 3) Adicionar el Contrato en ejecución No. 031 de 2019, con la empresa SOLGEIN SYSTEMS GROUP S.A.S., entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2020 por la suma de \$5,350,419, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de soporte y mantenimiento del software de Activos Fijos y Almacén.
- 4) Adicionar la Orden de Compra No. 35268 de 2019, con la Empresa UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA, entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2020 por la suma de \$19,933,118, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de operarios de aseo y cafetería y la provisión de los elementos de aseo y cafetería necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la entidad.

Los recursos que amparan la presente autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del INSOR están considerados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo vigentes para el INSOR y no superan el período de Gobierno.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015 y demás requisitos legales pertinentes.

Cordial saludo,

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ
Directora General del Presupuesto Público Nacional

Revisó: Liliana Rodríguez / Angela Degiovanni Mejía
Preparó: Claudia Jeanet Jiménez.
25/11/2019

Firmado digitalmente por: CLAUDIA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



cuHL/4zg k+ye iAtL 7FSx QQQL C+0=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>