

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

5197619

Id Solicitud:	118811
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:	2019-12-19 15:21:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-02-29 ✓

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33659	ASEO Y CAFETERIA 2019	3619-830079479-5	3619	830079479-5
Nueva	Aprobación Vigencias futuras - Funcionamiento	156319-830079479-5	156319	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	884354.90	3619-830079479-5	884354.90
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1680274.31	3619-830079479-5	1680274.31
8	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	34.0	Día	235419.16	3619-830079479-5	8004251.44
9	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	90.0	Día	73380.27	3619-830079479-5	6604224.30

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	2.00	Mes	7062575.00	156319-830079479-5	14125150.00
Nuevo	Nuevo	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.00	Mes	1600000.00	156319-830079479-5	3200000.00
Editado	6	ays02--R11 - AIU	1.00	Unidad	1057606.40	3619-830079479-5	1057606.40

Editado	7	ays02--R11 - IVA	1.00	Unidad	2009452.16	3619-830079479-5	2009452.16
---------	---	------------------	------	--------	------------	------------------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Dado que el plazo de ejecución de la orden de compra vence el 31 de diciembre de 2019 y la entidad requiere contar con el servicio de forma ininterrumpida para atender al personal de la entidad, durante los primeros meses del año 2020 y hasta tanto se realice el correspondiente proceso de selección del contratista; se requiere prorrogar y adicionar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 35866 hasta el 29 de febrero de 2020, con su correspondiente adición de recursos por la suma de \$17.827.579,35, valor que se encuentra soportado por la aprobación de vigencias futuras No. 156319, para un total de la orden de compra de \$108.827.698,30. El comité de contratación, en sesión del 18 de diciembre de 2019, consideró viable la prórroga y adición de la presente orden de compra, solicitada por el supervisor de la misma, por lo cual recomendó al ordenador del gasto suscribir la modificación respectiva.

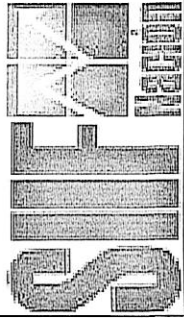
Firma ordenador del gasto

Nombre: Alejandro Félix Linero de Combi
Documento: 72.230.946 de Barranquillo

Firma de proveedor

Nombre: ROSA FOTABUENDEZ
Documento: 35328505

X



Autorización de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-17-8:05 a. m.

MHappena
23-11-00

Angela Patricia Pena Avendano
COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS										
Número:	156319	Fecha Registro:	2019-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE					
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	119	Fecha Solicitud:	2019-11-28			
Tipo de Vigencia Futura:				Aval Fiscal:	NO					
Valor Inicial:	290.123.809,00			Valor Operaciones:	Valor Total:			290.123.809,00	Saldo No Utilizado:	290.123.809,00
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO										
Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado		
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	20	CSF		172.123.809,00		172.123.809,00	172.123.809,00		
A-05-01-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF		118.000.000,00		118.000.000,00	118.000.000,00		
Año Fiscal	2020	Totales por año:			290.123.809,00		290.123.809,00	290.123.809,00		
DATOS ADMINISTRATIVOS										
Número Doc Soporte:	2-2019-053040	Fecha Doc. Soporte:	2019-12-13	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO					
Notas Doc. Soporte:										

Firma Responsable.

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 1 de 11

INSUMO TÉCNICO PARA PRORROGAR Y 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, por la suma de Setenta y cinco millones novecientos sesenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos con cuarenta y un centavos m/cte. **\$75.967.997,41**.

El pasado 04 de octubre de 2019, se modificó la orden de compra en el sentido de adicionar el valor de la misma, por la suma de Quince millones treinta y dos mil ciento veintidós pesos con cincuenta y cuatro centavos m/cte. **\$15.032.121,54** y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la orden de compra vence el 31 de diciembre de 2019 y que la entidad requiere contar con el servicio de forma ininterrumpida para atender al personal de la entidad, a los visitantes y las demás actividades que desarrolla CPE dentro de sus instalaciones; así como también adquirir los insumos para la limpieza, maquinaria para el aseo y la cafetería y preservar una higiene saludable en las instalaciones de la Entidad; durante los primeros meses del año 2020 y hasta tanto se realice el correspondiente proceso de selección del contratista para la prestación del servicio durante el año 2020; se requiere adicionar y prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 35866 hasta el 29 de febrero de 2020.

Por consiguiente, se hace necesario adicionar la orden de compra por la suma de Diecisiete millones ochocientos veintisiete mil quinientos setenta y nueve pesos con treinta y cinco centavos m/cte. **\$17.827.579,35**, para un total de la orden de compra de Ciento ocho millones ochocientos veintisiete mil seiscientos noventa y ocho pesos con treinta centavos m/cte. **\$108.827.698,30**, de la siguiente manera:

Línea	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
NUEVO	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	2	meses	\$ 7.062.575,00	\$ 14.125.150,00
NUEVO	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2	meses	\$ 1.600.000,00	\$ 3.200.000,00
6	ays02--R11 - AIU	1	Unidad	\$ 173.251,50	\$ 173.251,50
7	ays02--R11 - IVA	1	Unidad	\$ 329.177,85	\$ 329.177,85
					\$ 17.827.579,35

Línea	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	9	Mes	\$ 7.062.575,00	\$ 63.563.175,00
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9	Unidad	\$ 1.140.415,00	\$ 10.263.735,00
3	ays02--R11 - Fumigación - 2600	2	Metro Cuadrado	\$ 52,00	\$ 104,00
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1	Unidad	\$ -	\$ -
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	\$ -	\$ -
NUEVO	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	34	Día	\$ 235.419,16	\$ 8.004.251,44
NUEVO	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	90	Día	\$ 73.380,27	\$ 6.604.224,30
NUEVO	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	2	meses	\$ 7.062.575,00	\$ 14.125.150,00
NUEVO	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2	meses	\$ 1.600.000,00	\$ 3.200.000,00
6	ays02--R11 - AIU	1	Unidad	\$ 1.057.606,40	\$ 1.057.606,40
7	ays02--R11 - IVA	1	Unidad	\$ 2.009.452,16	\$ 2.009.452,16
Total					\$ 108.827.698,30

2 OBJETO DEL CONTRATO

Prorrogar la Orden de Compra No. 35866 hasta el día 29 de febrero de 2020, con su correspondiente adición de recursos por valor de \$17.827.579,35

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se requiere adicionar los siguientes ítems:

Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	2	meses	\$ 7.062.575,00	\$ 14.125.150,00
ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2	meses	\$ 1.600.000,00	\$ 3.200.000,00
ays02--R11 - AIU	1	Unidad	\$ 173.251,50	\$ 173.251,50
ays02--R11 - IVA	1	Unidad	\$ 329.177,85	\$ 329.177,85
Total Adición				\$ 17.827.579,35

3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

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

4 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE¹**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.

Línea	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
NUEVO	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	2	meses	\$ 7.062.575,00	\$ 14.125.150,00
NUEVO	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	2	meses	\$ 1.600.000,00	\$ 3.200.000,00
6	ays02--R11 - AIU	1	Unidad	\$ 173.251,50	\$ 173.251,50
7	ays02--R11 - IVA	1	Unidad	\$ 329.177,85	\$ 329.177,85
Total Adición					\$ 17.827.579,35

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NO APLICA.

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

NO APLICA.

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 4 de 11

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

Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 35866 hasta el 29 de febrero de 2020.

6.4 FORMA DE PAGO

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

6.5 SUPERVISOR O INTERVENTORIA

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato la ejercerá EL CONTRATANTE a través de la persona que se delegue para tal fin.

6.6 PRESUPUESTO

La adición de la Orden de Compra No. 35866, es por la suma de **Diecisiete millones ochocientos veintisiete mil quinientos setenta y nueve pesos con treinta y cinco centavos m/cte. (\$17.827.579,35)**, discriminado en los siguientes rubros; para contar con el servicio de aseo y cafetería por la suma de **(\$14.534.779,35)**, Y para la

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 5 de 11

adquisición de bienes de insumos y cafetería **(\$3.292.800,00)**. La presente adición está respaldada por la aprobación de vigencias futuras No. 156319 de 13 de diciembre de 2019

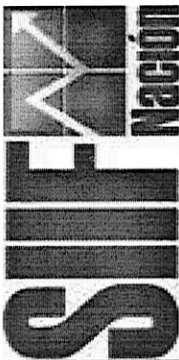
Dado en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2019.



LIBIA QUIMBAYO PATIÑO
Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Computadores para Educación

Proyecto: Enrique José Romero – Profesional de Administrativa





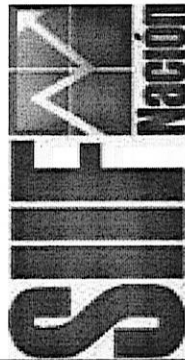
Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHappena**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **23-11-00**
 Fecha y Hora Sistema: **2019-12-26-4:40 p.m.**

Angela Patricia Pena Avendano
 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	619	Fecha Compromiso:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE				
No. Autorización:	156319	No Asig. Autorización:		Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor inicial:	3.292.800,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.292.800,00				
TERCERO									
Identificación:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	0262118938	Cta. Bancaria Nombre:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Razón Social:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Identificación	860003020	Tipo de Cuenta:	Ahorro				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	26/12/2019 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	35866 ID SOL 118811				
OBJETO DEL CONTRATO									
OC 35866 ID SOL 118811 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S (serv aseo y cafetería), plazo: 29 febrero 2019									
CONTRATOS									

CONTRATACION			
Razón Social:	Modalidad de Contratación:	Tipo de Contrato:	
ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	Nombre:	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
	72230946	ALEJANDRO LINERO	



Compromiso de vigencias futuras -
Comprobante.

Usuario Solicitante: Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-26-4:40 p.m.

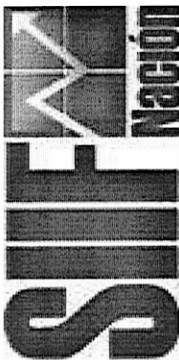
MHappena 23-11-00
Valor actual 3.292.800,00

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	INGRESOS CORRIENTES	CSF	2020		3.292.800,00	0,00	3.292.800,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHappena

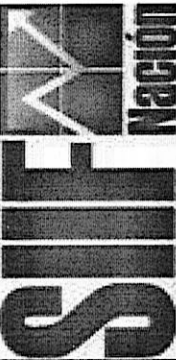
23-11-00

2019-12-26-4:21 p.m.

Angela Patricia Pena Avendano

COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	519	Fecha Compromiso:	2019-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE				
No. Autorización:	156319	No Asig. Autorización:		Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor inicial:	14.534.779,35	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.534.779,35				
TERCERO									
Identificación:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	0262118938	Cta. Bancaria Nombre:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Razón Social:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Identificación	860003020	Tipo de Cuenta:	Ahorro				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	26/12/2019 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	OC 35866 SOL 118811				
OBJETO DEL CONTRATO									
OC 35866 ID SOL 118811 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S (aseo y cafetería), plazo: 29 febrero 2019									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO LINERO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL				



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:	MHappena	Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCACION
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-26-4:21 p.m.	

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situación	Año	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	INGRESOS CORRIENTES	CSF	2020		14.534.779,35	0,00	14.534.779,35

FIR

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

Libke Dartsboep