

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	387572
Número de orden de compra a modificar:	107729

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vías
Nombre del solicitante:	Laura Valentina Sanín Morales
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL CONASEAR
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-29 20:51:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-30	2023-12-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102648	CDP ASEO Y CAFETERIA 2023	CDP -62223	CDP	62223

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	4400586.00	CDP -62223	35204688.00

2	ays04--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2200293.00	CDP -62223	17602344.00
3	ays04--R3 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	13872.00	CDP -62223	110976.00
4	ays04--R3 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	8.0	Unidad	2000.00	CDP -62223	16000.00
5	ays04--R3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1176.80	CDP -62223	9414.40
6	ays04--R3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4028.25	CDP -62223	32226.00
7	ays04--R3 - Crema desengrasante (Compra) - 1	8.0	Unidad	6381.00	CDP -62223	51048.00
8	ays04--R3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3129.75	CDP -62223	25038.00
9	ays04--R3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3798.00	CDP -62223	30384.00
10	ays04--R3 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	8.0	Unidad	1388.80	CDP -62223	11110.40
11	ays04--R3 - Crema para cuero (Compra) - 1	8.0	Unidad	3054.00	CDP -62223	24432.00
12	ays04--R3 - Sellante para pisos (Compra) - 1	8.0	Unidad	22983.00	CDP -62223	183864.00
13	ays04--R3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3776.25	CDP -62223	30210.00
14	ays04--R3 - Brillametal líquido (Compra) - 1	8.0	Unidad	5392.50	CDP -62223	43140.00

15	ays04--R3 - Ambientador 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	4134.00	CDP -62223	33072.00
16	ays04--R3 - Insecticida 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	6957.00	CDP -62223	55656.00
17	ays04--R3 - Insecticida 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7934.25	CDP -62223	63474.00
18	ays04--R3 - Limpiones 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1131.20	CDP -62223	9049.60
19	ays04--R3 - Limpiones 5 (Compra) - 1	8.0	Unidad	916.00	CDP -62223	7328.00
20	ays04--R3 - Bayetilla 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1131.20	CDP -62223	9049.60
21	ays04--R3 - Esponjilla 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	475.20	CDP -62223	3801.60
22	ays04--R3 - Esponjilla 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	199.20	CDP -62223	1593.60
23	ays04--R3 - Escoba 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	3801.60	CDP -62223	30412.80
24	ays04--R3 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2406.40	CDP -62223	19251.20
25	ays04--R3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	8.0	Unidad	2108.80	CDP -62223	16870.40
26	ays04--R3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2184.00	CDP -62223	17472.00
27	ays04--R3 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2540.00	CDP -62223	20320.00
28	ays04--R3 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2648.00	CDP -62223	21184.00
29	ays04--R3 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 5	8.0	Unidad	1868.00	CDP -62223	14944.00

30	ays04--R3 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 5	8.0	Unidad	2760.00	CDP -62223	22080.00
31	ays04--R3 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5	8.0	Unidad	6618.75	CDP -62223	52950.00
32	ays04--R3 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 5	8.0	Unidad	10485.00	CDP -62223	83880.00
33	ays04--R3 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5	8.0	Unidad	11028.75	CDP -62223	88230.00
34	ays04--R3 - Papel higiénico 4 (Compra) - 3	8.0	Unidad	17257.50	CDP -62223	138060.00
35	ays04--R3 - Toallas para manos 8 (Compra) - 2	8.0	Unidad	12726.00	CDP -62223	101808.00
36	ays04--R3 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	3212.25	CDP -62223	25698.00
37	ays04--R3 - Servilleta papel (Compra) - 1	8.0	Unidad	1330.40	CDP -62223	10643.20
38	ays04--R3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	1809.60	CDP -62223	14476.80
39	ays04--R3 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	8.0	Unidad	1123.20	CDP -62223	8985.60
40	ays04--R3 - Termo para café 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5019.75	CDP -62223	40158.00
41	ays04--R3 - Café 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	114345.00	CDP -62223	914760.00
42	ays04--R3 - Café 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	12153.00	CDP -62223	97224.00
43	ays04--R3 - Azúcar 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	9282.00	CDP -62223	74256.00
44	ays04--R3 - Endulzante (Compra) - 1	8.0	Unidad	5820.75	CDP -62223	46566.00
45	ays04--R3 - Panela (Compra) - 1	8.0	Unidad	3181.50	CDP -62223	25452.00

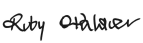
46	ays04--R3 - Aromática de panela (Compra) - 2	8.0	Unidad	4837.50	CDP -62223	38700.00
47	ays04--R3 - Bebida de panela (Compra) - 1	8.0	Unidad	2580.00	CDP -62223	20640.00
48	ays04--R3 - Agua potable 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	3360.00	CDP -62223	26880.00
49	ays04--R3 - Vasos 1 (Arrendamiento) - 6	8.0	Unidad	1084.80	CDP -62223	8678.40
50	ays04--R3 - Cuchillo (Compra) - 1	8.0	Unidad	924.00	CDP -62223	7392.00
51	ays04--R3 - Pocillos (Arrendamiento) - 6	8.0	Unidad	3028.80	CDP -62223	24230.40
52	ays04--R3 - Balde (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	276.00	CDP -62223	2208.00
53	ays04--R3 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	771.20	CDP -62223	6169.60
54	ays04--R3 - Olleta (Compra) - 1	8.0	Unidad	553.60	CDP -62223	4428.80
55	ays04--R3 - Olla 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	535.20	CDP -62223	4281.60
56	ays04--R3 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	7464.00	CDP -62223	59712.00
57	ays04--R3 - Punto Ecológico 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	9588.75	CDP -62223	76710.00
58	ays04--R3 - Papelera 4 (Compra) - 1	8.0	Unidad	501.60	CDP -62223	4012.80
59	ays04--R3 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	2649.60	CDP -62223	21196.80

60	ays04--R3 - Greca para tintos 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	13065.00	CDP -62223	104520.00
61	ays04--R3 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	27626.25	CDP -62223	221010.00
62	ays04--R3 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP -62223	0.00
63	ays04--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -62223	0.00
64	ays04--R3 - AIU	1.0	Unidad	5607435.16	CDP -62223	5607435.16
65	ays04--R3 - IVA	1.0	Unidad	1065412.68	CDP -62223	1065412.68

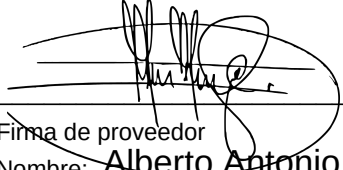
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.63	Mes	4400586.00	CDP -62223	37977057.18
Editado	65	ays04--R3 - IVA	1.00	Unidad	1118088.68	CDP -62223	1118088.68
Editado	64	ays04--R3 - AIU	1.00	Unidad	5884675.16	CDP -62223	5884675.16

Detalle o justificación de la aclaración
Las partes han decidido modificar la orden de compra en el sentido de prorrogar la misma hasta el 19 de diciembre de 2023 y adicionar la misma por un valor \$ 3.102.414,36 dicha adición se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 62223 de fecha 2023-03-16, el cual hace parte integral de la presente modificación.


 Firmado digitalmente
 por RUBY AMPARO
 MALAVER MONTAÑA

Firma ordenador del gasto
 Nombre: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA
 Documento: 51.975.533



Firma de proveedor
 Nombre: Alberto Antonio García
 Documento: 15253986



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHrariasc

24-02-00

16/03/2023 12:00:00 a. m.

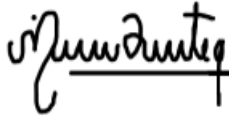
RODRIGO ARIAS CASTRO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

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:	62223	Fecha Registro:	2023-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	2.066.980.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual.:	2.066.980.000,00	Saldo x Comprometer:	2.066.980.000,00	Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	65823	Fecha Registro:	2023-03-16	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
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Propios	20	CSF						
					Total:	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	305.340.000,00	0,00	305.340.000,00	305.340.000,00	0,00

209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	1.720.040.000,00	0,00	1.720.040.000,00	1.720.040.000,00	0,00

Objeto:	SOL SA CE OAP 160323 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
---------	---



Firmado
digitalmente por
LEIDY MARIANA
APONTE QUINCOS

Firma Responsable