

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	270495
Número de orden de compra a modificar:	63665

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional De Estadística - Antioquia
Nombre del solicitante:	David Leandro ZAPATA GIL
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-09 10:25:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-09-30	2021-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
59728	ASEO Y CAFETERIA 2021	CDP-40621	CDP	40621

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1705723.00	CDP-40621	13645784.00

2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	111408.80	CDP-40621	891270.40
3	ays03--R2 - Jardinería - 100	8.0	Mes	2000.00	CDP-40621	16000.00
4	ays03--R2 - Fumigación - 645	2.0	Metro Cuadrado	10836.00	CDP-40621	21672.00
5	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-40621	0.00
6	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-40621	0.00
7	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	145747.26	CDP-40621	145747.26
8	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	276919.80	CDP-40621	276919.80

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	10.00	Mes	1705723.00	CDP-40621	17057230.00
Editado	2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.00	Unidad	111408.80	CDP-40621	1114088.00
Editado	3	ays03--R2 - Jardinería - 100	10.00	Mes	2000.00	CDP-40621	20000.00
Editado	7	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	182129.90	CDP-40621	182129.90
Editado	8	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	346046.81	CDP-40621	346046.81

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza solicitud de modificación a la ODC-63665 de prestación del Servicio de Aseo y Cafetería DANE sede Montería, adicionando recursos para el suministro de jardinería, Bienes de aseo y cafetería, así como para prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021. Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de aseo y cafetería en las oficinas del DANE sede Montería para la vigencia 2021, hecho que impacta directamente el bienestar de los funcionarios y contratistas adscritos a esta sede, de igual manera, para garantizar la higiene y salud de nuestros colaboradores en la emergencia sanitaria que actualmente vive el país a causa de la pandemia COVI-19, situación que nos obliga a mantener de manera permanente e ininterrumpida la prestación del servicio de aseo y garantizar el cuidado de las instalaciones y bienes de la entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sebastián Ochoa Ramírez

Documento: c.c. 71.788.585



Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

Dependencia Responsable: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

I. DATOS CONTRACTUALES

No. Contrato: 63665	Fecha Firma Contrato: 29-01-2021	Tipo de contrato: ORDEN DE COMPRA AMP ASEO Y CAFETERIA III
Contratista: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		Plazo Inicial: El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y hasta por ocho (8) meses.
Valor Inicial: \$ 14.997.393,46		Fecha de Inicio: 01-FEB-2021
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 30-SEP-2021

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 **MODIFICACIÓN No. 1**

Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo*	Reducción de Plazo	
Valor adición: \$ 3.743.773,25	NA	Plazo de la prórroga: 2 MESES	NA	
CDP No.:40621 Fecha: 14-01-2021	NA	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	NA	
Valor a comprometerse en la adición: \$ 3.743.773,25				
Valor inicial del Contrato incluida la adición: \$ 18.741,166,71				
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
NA	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 Nº1

REGION 2 - MONTERIA - ODC_63665

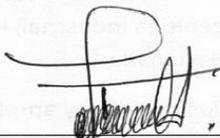
DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Operario (Tiempo completo)	1	10	Mes	\$ 1.705.723,00	\$ 17.057.230,00
Bienes Aseo y Cafetería	1	10	Unidad	\$ 111.408,80	\$ 1.114.088,00
Jardinería	100	10	Mes	\$ 2.000,00	\$ 20.000,00
Fumigación	645	2	M2	\$ 10.836,00	\$ 21.672,00
SUBTOTAL					\$ 18.212.990,00
AIU 1%					\$ 182.129,90
IVA 19%					\$ 346.046,81
TOTAL ORDEN					\$ 18.741.166,71

V. JUSTIFICACIÓN:

Se realiza solicitud de modificación a la ODC-63665 de prestación del Servicio de Aseo y Cafetería DANE sede Montería, adicionando recursos para el suministro de jardinería, Bienes de aseo y cafetería, así como para prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021. Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de aseo y cafetería en las oficinas del DANE sede Montería para la vigencia 2021, hecho que impacta directamente el bienestar de los funcionarios y contratistas adscritos a esta sede, de igual manera, para garantizar la higiene y salud de nuestros colaboradores en la emergencia sanitaria que actualmente vive el país a causa de la pandemia COVI-19, situación que nos obliga a mantener de manera permanente e ininterrumpida la prestación del servicio de aseo y garantizar el cuidado de las instalaciones y bienes de la entidad.

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.



Firma del Supervisor

Nombre: **MARCO JOSÉ HOYOS VILLADIEGO**Cargo: **Profesional Universitario**

V° B° Ordenador de Gasto

Nombre: **SEBASTIAN OCHOA RAMÍREZ**Cargo: **Director Territorial Noroccidente**



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdzapata DAVID LEANDRO ZAPATA GIL
 Unidad ó Subunidad: 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-10-3:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40621 de fecha 2021-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	72021	Fecha Registro:	2021-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.997.393,46	Valor Total Operaciones:	3.743.773,25	Valor Actual:	18.741.166,71	Saldo x Obligar:	5.626.807,71

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	Razon Social:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71788585	Nombre:	SEBASTIAN OCHOA RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	.ODC 63665	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00E DANE MEDELLIN GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10		CSF	2021-09-10	14.997.393,46	3.743.773,25		
						Total:	14.997.393,46	3.743.773,25	18.741.166,71	5.626.807,71

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL DANE TERRITORIAL NOROCCIDENTAL, SEDES MEDELLIN, MONTERÍA Y QUIBDÓ PARA LA VIGENCIA 2021.ODC 63665

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	2021-03-03	1,871,887.00	0.00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-06	1,871,887.00	0.00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-04	1,871,887.00	0.00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-03	1,871,887.00	0.00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-05	1,871,887.00	0.00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-05	11,150.00	0.00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-05	1,871,887.00	0.00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-05	1,888,610.46	16,723.46	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-03	1,866,311.00	1,866,311.00	NINGUNO
00E DANE MEDELLIN PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-10	3,743,773.25	3,743,773.25	NINGUNO

Carrif

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)