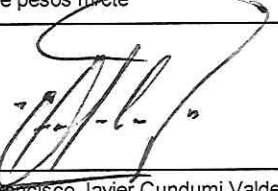
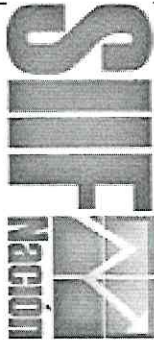


 Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP		FT-ADF-1508	
Proceso: Administrativo y Financiero			Versión 3
Datos del Solicitante (En caso de ser un gasto correspondiente a rubros de inversión, el solicitante debe ser el Gerente del proyecto)			
Tipo de documento	Número de identificación	Primer apellido	Segundo apellido
	16483092	CUNDUMI	VALDES
Primer nombre	Otros nombres		
FRANCISCO	JAVIER		
Cargo:	JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (A)		
Tipo de CDP			
Nuevo CDP ☐	Adición CDP ☒	Reducción CDP ☐	Anulación CDP ☐
Objeto de la solicitud: adición de \$10.000.000 (Diez millones de pesos m/cte) al CDP No. 323 correspondiente al rubro A-02-02-02-008-005 – SERVICIO DE SOPORTE, dado que, por el aumento del salario mínimo e IPC se necesita de dicho rubro para garantizar la normal prestación del servicio de aseo y cafetería hasta el 27 de junio del 2023.			
Tipo de Gasto			
Funcionamiento ☒	Constitución Caja Menor ☐	Inversión ☐	
RELACIÓN DEL GASTO CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
Objetivo Táctico			
Iniciativa			
Diligencie esta sección sólo si se trata de un CDP de Gastos de inversión:			
Cód. y Nombre del Proyecto de Inversión:			
Cód. y Nombre de la Actividad:			
Justifique brevemente la relación de los gastos del CDP con el objeto del Proyecto de inversión			
<i>"Como Gerente del proyecto, certifico que los gastos que cobija el CDP solicitado aportan y son concordantes con el objeto del proyecto de inversión"</i>			
_____ (Firma del Formulator del proyecto de inversión)			
No. Línea del PAA:			
Valor \$:	\$ 10.000.000	Valor en Letras:	Diez millones de pesos m/cte
Firma del Ordenador del Gasto:	Firma del Solicitante:		
			
Nombres y Apellidos:	Angela Rocio Bonilla Campaz	Nombres y Apellidos:	Francisco Javier Cundumi Valdes
Cargo:	DIRECTORA SECCIONAL (A)	Cargo:	Jefe División Administrativa y Financiera (A)
			Fecha Elaboración: 24/04/2023



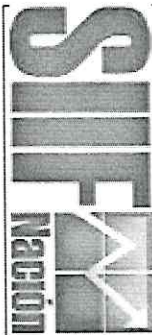
Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Mlicado LEONARDO CAICEDO PRETEL
Unidad 6 Subunidad 13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-24-3:35 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	323	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad	13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA	Valor Actual:	169.218.716,48
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	159.218.716,48	Valor Total Operaciones:	10.000.000,00		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
035 SECCIONAL BUENAVENTURA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE			2023-04-24	159.218.716,48	10.000.000,00	
				Total:	159.218.716,48	10.000.000,00	169.218.716,48
Objeto:	VF Ordinaria para Servicio integral de aseo y cafetería. Se solicita adición de Diez millones de pesos \$10.000.000 para la orden de compra 89745 del 01/12/2022, dado que, por el aumento del salario mínimo e IPC se necesita de dicho rubro para garanti						


Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhicacodo LEONARDO CAICEDO PRETEL
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-24 3:34 p. m.

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:	323	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	159 218 716,48	Valor Total Operaciones:	10 000 000,00	Valor Actual:	159 218 716,48
				Saldo x Comprometer:	10 000 000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr.	0,00
				Bloqueado	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	323	Fecha Registro:	2023-01-02	Numero:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-----	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
035 SECCIONAL BUENAVENTURA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-04-24	159 218 716,48	10 000 000,00	159 218 716,48	10 000 000,00	0,00
Total:						159 218 716,48	10 000 000,00	159 218 716,48	10 000 000,00	0,00

Objeto:	VF Ordinaria para Servicio Integral de aseo y cafetería
---------	---

Firma Responsable

AREA DE ORIGEN	División Administrativa y Financiera
----------------	--------------------------------------

I. DATOS CONTRATO PRINCIPAL		
Entidad:	DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA	
Identificación:	800.197.268-4	
Dirección:	Calle 3 No. 2A-18	
Contratista:	BRILLASEO S.A.S.	
Nit:	890.327.601-0	
Objeto:	Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuesto y Aduanas de Buenaventura.	
Plazo:	Hasta el 27 de junio de 2023	
Valor inicial:	\$186.204.939,58	
Número contrato principal: 99745	Fecha de suscripción: 01/12/2022	No. de esta Adición: Uno (1)
Número total de modificaciones anteriores	Plazo actual con prórrogas	Valor actual con adiciones

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN 001	
Valor de la Adición	Prórroga plazo ejecución
Valor de esta Adición: \$ 10.000.000	Plazo adicional: N/A
Nuevo Valor Total: \$ 196.204.939,58	Nuevo plazo total: N/A
CDP N°: 323	Fecha terminación final: 27 de junio de 2023.
Código: N/A	

ADICIÓN	☒	PRORROGA	☐	MODIFICATORIO	☐	ACLARACION	☐
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------	---------------	--------------------------	------------	--------------------------

Se solicita adición del contrato a petición del supervisor del contrato, quien manifiesta lo siguiente: "Con el objetivo de garantizar la ejecución de la orden de compra No. Se solicita adición por las siguientes razones: A abril 24 del 2023 se ha ejecutado el servicio de aseo y cafetería de la Dirección Seccional de Impuestos y cafetería en un 58.84%, equivalente a un valor de CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$109.554.400,92), quedando así por agotar la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 76.650.538,66) dado que, por el aumento del salario mínimo e IPC se incrementó el valor del contrato de aseo y cafetería; por tal motivo se hace necesario de dicha adición para garantizar la normal prestación del servicio hasta el 27 de junio del 2023".

Por lo anterior solicitamos adición del presupuesto por \$10.000.000

II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN 002	
Valor de la Adición	Prórroga plazo ejecución
Valor de esta Adición: N/A	Plazo adicional: N/A
Nuevo Valor: N/A	Nuevo plazo total: N/A
CDP N°: N/A	Fecha terminación final: N/A
Código: N/A	

ADICIÓN	☐	PRORROGA	☐	MODIFICATORIO	☐	ACLARACION	☐
---------	--------------------------	----------	--------------------------	---------------	--------------------------	------------	--------------------------

III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO	
1.	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 6 meses 27 días
2.	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$196.204.939,58)
3.	CLAUSULAS NO MODIFICADAS: Las cláusulas y condiciones del contrato principal no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
4.	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura, a los nueve (09) días del mes de mayo de 2023.

DIAN[®]

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

POR LA ENTIDAD: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES



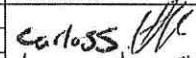
ANGELA ROCIO BONILLA CAMPAZ
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura (A)

POR EL CONTRATISTA



ANDRES FELIPE GONZALEZ OSORIO
Representante Legal.
Contratista

Vo. Bo.	Francisco Javier Cundumi Valdes
Revisó	Carlos Santamaria Puerta
Elaboró:	Leonardo Calcedo Pretel


Carlos Santamaria Puerta
Leonardo Calcedo P

CASILLAS DE CONTROL

FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS	
FECHA DE PUBLICACIÓN	
FECHA DE INICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN	

Modificación No. 1

Fecha de Solicitud: 09/05/2023

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	99745	Tipo de contrato.:	Orden de compra
Objeto:	Servicio integral de aseo y cafetería para la Dirección Seccional de Impuesto y Aduanas de Buenaventura.		
Contratista:	BRILLASEO S.A.S.		
NIT:	890.327.601-0		
Valor del contrato:	186.204.939,58		
Plazo del contrato:	6 meses 27 días		
Fecha de inicio:	01/12/2022		
Fecha de terminación:	27/06/2023		
CDP:	2422 por \$ 26.986.223,10 y 323 por \$ 159.218.716,48	CRP:	17622 por \$ 26.986.223,10 y 123 por \$ 159.218.716,48
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	No		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	\$109.554.400,92
Valor total pagado a la fecha:	\$109.554.400,92
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	0

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	N/A
Justificación de la modificación:	N/A
Valor adicionado:	N/A
Tiempo prorrogado:	N/A
Tiempo suspensión	N/A

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACLARACIÓN	
Cláusula que se requiere aclarar:	N/A
Justificación de la solicitud de aclaración:	N/A

ADICIÓN	
Valor de la adición:	\$10.000.000
Nuevo Valor del Contrato:	196.204.939,58
Cláusula que se requiere modificar:	N/A
Justificación de la solicitud de adición:	Con el objetivo de garantizar la ejecución de la orden de compra No. 99745. Se solicita adición por las siguientes razones: A abril 24 del 2023 se ha ejecutado el servicio de aseo y cafetería de la Dirección Seccional de Impuestos y cafetería en un 58.84%, equivalente a un valor de CIENTO NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$109.554.400,92), quedando así por agotar la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 76.650.538,66) dado que, por el aumento del salario mínimo e IPC se incrementó el valor del contrato de aseo y cafetería; por tal motivo se hace necesario de dicha adición para garantizar la normal prestación del servicio hasta el 27 de junio del 2023.

PRÓRROGA	
Tiempo de la prórroga:	N/A
Fecha Terminación Final:	N/A
Cláusula que se requiere modificar:	N/A
Justificación de la solicitud de prórroga:	N/A

SUSPENSIÓN	
Tiempo de la suspensión	N/A
Fecha inicio suspensión:	N/A
Fecha final suspensión:	N/A
Justificación de la solicitud de la suspensión:	N/A

CESIÓN	
Nombre del cesionario:	N/A
Valor de la cesión:	N/A
Justificación de la solicitud de la cesión:	N/A
Análisis de Cumplimiento del Cesionario Propuesto:	N/A

TERMINACIÓN ANTICIPADA Y BILATERAL	
Fecha estimada de terminación:	N/A
El contratista se encuentra a paz y salvo con la ejecución de las obligaciones a la fecha de la solicitud de terminación:	N/A
Justificación de la solicitud de la terminación:	N/A

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los nueve (09) días del mes de mayo del 2023

Leonardo Caicedo P.

Supervisor

Nombre: Leonardo Caicedo Pretel

Cargo: Analista v 205-05

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	363984
Número de orden de compra a modificar:	99745
Entidad compradora:	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA
Nombre del solicitante:	Carlos Santamaria Puerta
Proveedor:	Brillaseo_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-24 16:07:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
93361	Aseo cdp Buenaventura	CDP-2422	CDP	2422
93374	Aseo VF Buenaventura	VF-050160	VF	050160

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	7.0	Mes	17068081.86	CDP-2422	119476573.02

2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1951641.41	CDP-2422	13661489.87
3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	5812358.08	CDP-2422	40686506.56
4	ays03--R5 - Jardinería - 317	7.0	Mes	228688.04	CDP-2422	1600816.28
5	ays03--R5 - Fumigación - 3346	7.0	Metro Cuadrado	541449.72	CDP-2422	3790148.04
6	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2422	0.00
7	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2422	0.00
8	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	3584310.67	CDP-2422	3584310.67
9	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	3405095.14	CDP-2422	3405095.14

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	7.00	Mes	18060372.86	CDP-2422	126422610.02
Editado	2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	7.00	Mes	2065104.44	CDP-2422	14455731.08
Editado	3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.00	Unidad	6037890.44	CDP-2422	42265233.08
Editado	4	ays03--R5 - Jardinería - 317	7.00	Mes	241653.24	CDP-2422	1691572.68

Editado	5	ays03--R5 - Fumigación - 3346	7.00	Metro Cuadrado	572146.57	CDP-2422	4005025.99
Editado	8	ays03--R5 - AIU	1.00	Unidad	3776803.45	CDP-2422	3776803.45
Editado	9	ays03--R5 - IVA	1.00	Unidad	3587963.26	CDP-2422	3587963.26

Detalle o justificación de la aclaración

Modificación orden de compra aseo y cafetería 99745 para terminar vigencia hasta el 27 de junio de 2023



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA ROCIO BONILLA CAMPAZ

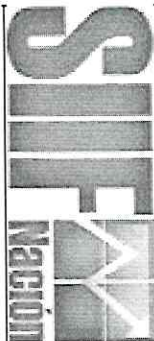
Documento: 51.854.343



Firma de proveedor

Nombre: Andres Felipe Gonzalez Osorio

Documento: 94.512.329 de Cali



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhicaedo LEONARDO CAICEDO PRETEL
Unidad ó Subunidad: 13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Ejecutora Solicitante: DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-29-11:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 323 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	123	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-035 DIAN SECCIONAL BUENAVENTURA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Valor Actual:	169.218.716,48	Saldo x Obligar:	55.845.805,14
Valor Inicial:	159.218.716,48	Valor Total Operaciones:		10.000.000,00					

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890327601	Razón Social:	BRILLASEO S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	146115605	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ordenador del Gasto		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	---------------------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51854343	Nombre:	ANGELA ROCIO BONILLA CAMPAZ	Cargo:					
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--	--	--	--	--

CAJA MENOR

VIAJICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viajicos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Numero:	89745	Tipo:		Orden de Compra:		Fecha:	2022-11-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	--	------------------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
035 SECCIONAL BUENAVENTURA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-04-24	159.218.716,48	10.000.000,00		
					2023-04-24	0,00	-10.000.000,00		
					2023-05-29	0,00	10.000.000,00		
					Total:	159.218.716,48	10.000.000,00	169.218.716,48	55.845.805,14

Objeto: VF Ordinaria para Servicio Integral de aseo y cafetería

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
035	SECCIONAL BUENAVENTURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	169.218.716,48	55.845.805,14	NINGUNO
035	SECCIONAL BUENAVENTURA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-27	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMAS RESPONSABLE(S)

