

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 75873
Número de orden de compra a modificar: 26152
Entidad compradora: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "Sinchi"
Nombre del solicitante: Luz Marina Mantilla Cardenas
Proveedor: UNIÓN TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafeteria II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-04-13 10:50:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-01-15	2019-04-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
23636	Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI	CDP-389	CDP	389

Articulos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	10.0	Mes	6662805.00	CDP-389	66628050.00

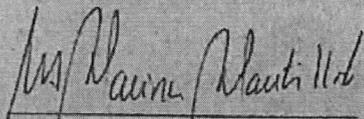
2	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	0.00	CDP-389	0.00
3	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-389	0.00
4	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-389	0.00
5	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	666280.50	CDP-389	666280.50
6	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	1265932.95	CDP-389	1265932.95

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	reajuste valor orden de compra 26152	1.00	Peso (COP)	3688542.00	CDP-389	3688542.00

Detalle o justificación de la aclaración

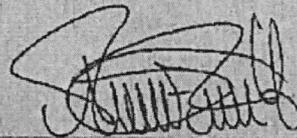
Se requiere realizar un REAJUSTE al valor de la orden de compra N. 26152 y adicionar la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.688.542) por cuanto la suma inicial pactada, es decir SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (\$68.560.263), no alcanza a cubrir los 13 meses de ejecución de la Orden de Compra, teniendo en cuenta el reajuste de salario correspondiente al incremento en el año 2019 y que las partes pactaron realizar una adición en enero de 2019, únicamente en tiempo (3 meses), para compensar el valor del contrato, teniendo en cuenta que el servicio fue contratado por 5 operarias pero durante su ejecución se presto únicamente por 4 operarias.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luz Marina Mantilla Cardona

Documento: 51.580.110



Firma de proveedor

Nombre: ROBINSON FRANCO CASTRO

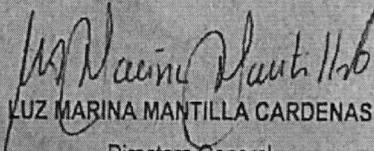
Documento: 93.402.242

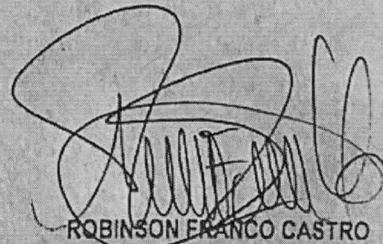
OTROSÍ No. 02 ORDEN DE COMPRA No. 26152 de 2018, CELEBRADA ENTRE EL INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS "SINCHI" Y LA UNION TEMPORAL SERVIEFICIENTE

Quienes suscribimos la Orden de Compra No. 26152 de 2018, hemos convenido de común acuerdo en adicionarlo en lo que en este documento se dispone, previas las siguientes consideraciones: 1) El objeto de la Orden de Compra consiste en: "prestar el servicio integral de aseo y cafetería en la sede de Enlace del Instituto Sinchi en la ciudad de Bogotá". 2) El valor total de la Orden de Compra No. 26152 fue por un valor de SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (68.560.263,45); 3) El término del contrato se pactó desde el día 15 de Marzo de 2018, hasta el 15 de enero de 2019; 4) Que fue necesario realizar una modificación en tiempo a la orden de compra, por cuanto en el contrato se estableció que serían cinco (5) operarias las que prestarían el servicio de aseo y cafetería en la sede del Instituto en la ciudad de Bogotá, pero LA UNION TEMPORAL SERVIEFICIENTE presto el servicio durante el periodo pactado únicamente con cuatro (4) operarias, por tal motivo y para compensar el valor establecido inicialmente en el contrato se amplió el término de la orden por un periodo de 3 meses, hasta el 15 de abril de 2019 5) Que se hace necesario REAJUSTAR el valor del contrato y adicionar la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.688.542), por cuanto la suma inicial pactada, es decir SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (68.560.263,45), no alcanzan a cubrir los 13 meses de ejecución de la Orden de Compra; teniendo en cuenta el ajuste del salario mínimo del año 2019 y el número de operarias. 6) Que las partes acuerdan celebrar este documento y publicarlo como documento adicional en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por cuanto la misma fue liquidada por error en la plataforma y no es posible realizar la modificación directamente en la plataforma mencionada; 7) Que a la fecha de la presente adición, el término de la Orden de Compra No. 26152 de 2018 no ha vencido, en consecuencia, se está dentro de la oportunidad para adicionarlo. Por lo expuesto, las partes deciden: **PRIMERO. VALOR Y FORMA DE PAGO:** Se adiciona el valor del presente contrato por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.688.542), los cuáles serán cancelados contra factura, y previa certificación de cumplimiento ex pedida por el supervisor de la Orden. **SEGUNDO. CARGO PRESUPUESTAL:** El valor total de la presente adición se cargará presupuestalmente Gastos Generales - Funcionamiento. **TERCERO. VIGENCIA.** Continúan vigentes las cláusulas del contrato principal en lo que no hayan sido modificadas por acuerdo posterior de las partes

Para constancia se firma el

17 de Abril 2019


LUZ MARINA MANTILLA GARDENAS
Directora General


ROBINSON FRANCO CASTRO
Representante Legal

Elaboró: Ivan Rivera Rojas
Revisó: María Jimena Maestre Piñeres



INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI

NIT : 860.061.110



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO CRP 5070
Número : 1093
Fecha : 12/04/2019
Número Contrato :

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO ABAJO FIRMANTE

De conformidad con el artículo 71 del Decreto 111 de 1996

C E R T I F I C A

Que existe apropiación presupuestal para respaldar este registro en la presente vigencia fiscal

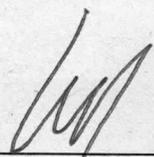
Código del Rubro	Nombre Rubro	C. Costo	Nombre C. Costo	Fuente de Financiación	Valor
Vigencia :	2019				
3220001	MANTENIMIENTO	500	BOGOTA	312 GASTOS GENERALES	3,688,542.00
				VALOR TOTAL RESERVA \$	3,688,542.00

CDP 1116

Compromiso ADICION CONTRATO SERVIEFICIENTE ASEO Y CAFETERIA BOGOTA

Beneficiario UNION TEMPORAL SERVI EFICIENTE 2016

Nit 901.030.624


Elaborado por: ALDEMAR VILLAMIZAR

Stone : JPGCARES

Usuario : avillami

Formato Fecha : DD/MM/AAAA