

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	77544
Número de orden de compra a modificar:	35308
Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional De Estadística - Antioquia
Nombre del solicitante:	Jose Nelson ALZATE RIOS
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-29 09:30:00

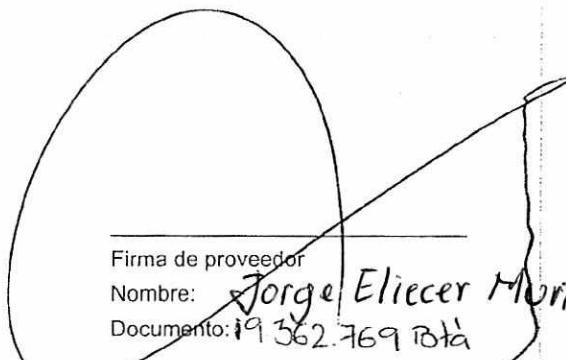
Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Nombre del supervisor	MARIA ROSMIRA MORENO ROBLEDO	MARTHA LUCIA MENCO VARGAS
Teléfono del supervisor	6052000 EXT 910	6052000 EXT 409
Dirección de la entidad	Calle 30 No. 4 - 41	CALLE 44 N 65-23

Detalle o justificación de la aclaración

CAMBIO SE SUPERVISION ODC 35308 DANE 2019


Firma ordenador del gasto
Nombre: *Sebastian Arboza R.*
Documento: 71788585


Firma de proveedor
Nombre: *Jorge Elicer Monel Botero.*
Documento: 19362769 BTA

Medellín, 29 de abril de 2019

PARA: **Martha Lucia Menco Vargas**
Analista de Sistemas

DE: **Sebastián Ochoa Ramírez**
Director Territorial Noroccidental
DANE Medellín

ASUNTO: Comunicación de Supervisión y Cambio de delegación de la Orden de Compra N° 35308 de 2019

Cordial saludo:

Con toda atención, me permito comunicarle que usted fue designado para ejercer el control y vigilancia de la Orden de Compra No. 35308 de 2019 entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – **DANE** y **CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, NIT: 800.093.388-2**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., Objeto del Contrato: “Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las oficinas del DANE Territorial Noroccidental con Subsede Quibdó para la Vigencia 2019.”.

La supervisión deberá ser ejercida, teniendo en cuenta lo establecido en la Orden de Compra No. 35308 de 2019 y demás documentos expedidos con ocasión del Proceso. De otra parte, se le recuerda que debe remitir al Grupo de Gestión Documental, para que reposen en el expediente respectivo, los informes y demás documentos que se generen en desarrollo de la ejecución contractual y observar tanto las disposiciones contenidas en el manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del DANE y FONDANE, adoptando mediante Resolución No. 0164 del 14 de febrero de 2017, como atender las funciones y responsabilidades señaladas en la Constitución y la Ley.

Por decisión de la Dirección Territorial Noroccidental se realiza el cambio de delegación, de la funcionaria MARÍA ROSMIRA MORENO ROBLEDO, Profesional Universitario, quien había sido delegada por el Director Territorial para ejercer la supervisión, control y vigilancia de la Orden de Compra N° 35308 DANE de 2019; se hace necesario el cambio de delegación de la Supervisión de dicha orden a partir del 30 de abril de 2019 por motivo de sus vacaciones, Por lo anterior, el Ordenador del Gasto, delega la función de Supervisión, Control y Vigilancia a la funcionaria MARTHA LUCIA MENCO VARGAS, Analista de Sistemas, de la siguiente Orden de Compra:

ODC	CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD
35308 DANE 2019	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	800.093.388-2	QUIBDÓ - CHOCÓ

Es así que; está encargado de velar, verificar, supervisar, vigilar, controlar, inspeccionar, hacer seguimiento y revisar el oportuno cumplimiento y ejecución del objeto contractual y de las obligaciones establecidas en la Orden de Compra celebrada por el DANE, dentro del tiempo y plazo estipulado.

Cordialmente,



SEBASTIÁN OCHOA RAMÍREZ
DIRECTOR TERRITORIAL NOROCCIDENTAL
DANE - SEDE MEDELLÍN

Proyectó: DLZG (Q)



contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: *RAD_S*
Fecha: *F_HOY*

**ACTA DE EMPALME ORDEN DE COMPRA No. 35308 de 2019
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DANE X Y CONSERJES INMOBILIARIO LTDA.**

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería para las oficinas del DANE territorial noroccidental con Subsede Quibdó para la vigencia 2019.

NOMBRE CONTRATISTA: CONSERJES INMOBILIARIO LTDA.
Identificado con el Nit. No. 800093388 – 2

TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ADICIÓN 1 Y 2 DEL CONTRATO No. 35308: Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019

PERIODICIDAD PARA LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN: Mensual

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y ADICIÓN 1 Y 2 DEL CONTRATO No. 35308: El DANE dispuso para ésta orden de compra un presupuesto oficial por un valor de: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y Siete PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MIL (\$11.805.737,93)**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

El contratista viene cumpliendo a satisfacción con todas las obligaciones contractuales tal como se encuentran establecidas en los estudios previos que dio origen a este contrato

ESTADO SEGURIDAD SOCIAL:

El contratista efectuó los pagos correspondientes a la seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales: según Certificado de PARAFISCALES, anexo al certificado de Cumplimiento.

Hasta la fecha se ha cumplido el objeto y las obligaciones de acuerdo a lo estipulado en el contrato **No. 35308: Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019**

ÚLTIMO PAGO: 12 de Abril de 2019





contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *RAD_S*

Fecha: *F_HOY*

Tabla 1. Orden de Compra 35308 de 2019 Adición N°1.

MODIFICACION No. 1					
REGION 14 - QUIBDO - ODC 35308					
DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL MODIFICACION N°1
Operarios (medio Tiempo)	1	11	Mes	867.483,96	9.542.323,56
Elementos de Aseo	1	11	Mes	78.804,30	866.847,30
Fumigación	380	2	Unidad	111.993,60	223.987,20
SUBTOTAL					10.633.158,06
AIU 7%					744.321,06
IVA 19%					202.030,00
TOTAL ORDEN					11.579.509,12

Tabla 2. Modificación N°2 a la ODC 35308 de 2019.

MODIFICACION No. 2					
REGION 14 - QUIBDO - ODC 35308					
DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Operarios (medio Tiempo)	1	11	Mes	867.483,96	9.542.323,56
Elementos de Aseo	1	11	Mes	78.804,30	866.847,30
Agua Potable 4	2	10	Botellón	10.387,00	207.739,95
Fumigación	380	2	Unidad	111.993,60	223.987,20
SUBTOTAL					10.840.898,01
AIU 7%					758.862,86
IVA 19%					205.977,06
TOTAL ORDEN					11.805.737,93



BALANCE FINANCIERO

RUBRO PRESUPUESTAL: Imputación presupuestal Inicial CDP No. 14019 del 15 Enero de 2019

Concepto	Período	Valor Orden de Compra con Adición	Valor Pagado acumulado	Valor Adeudado	Valor por ejecutar
- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO - Y LIMPIEZA	Mes 03 2019				
- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 11.805.737.93	\$ 1.011.568	\$ 1.053.130	\$ 9.742.099
- MANTENIMIENTO DE JARDINERIA					
VALOR TOTAL		\$ 11.805.737.93	\$ 1.011.568	\$ 1.053.130	\$ 9.742.099

Quibdó Abril 29 de 2019

Reeves
MARÍA ROSMIRA MORENO ROBLEDO

Entrega: Control y Supervisión
DANE Subsede Quibdó

Medellín
MARTHA LUCIA MENCO VARGAS

Recibe: Control y Supervisión
DANE Medellín

