

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	52393
Número de orden de compra a modificar:	13100
Entidad compradora:	Fondo Adaptación
Nombre del solicitante:	María Lorena Cuellar Cruz
Proveedor:	BRILLASEO S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-14 13:44:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-15	2019-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
11131	ASEO Y CAFETERIA	GDP-7818	CDP	7818
10400	TRANSMISION DE INFORMACION VF	VF-84116	VF	84116
Nueva	ADICION ORDEN DE COMPRA 13100 ASEO Y CAFETERIA	CDP-10818	CDP	10818
Nueva	ADICION ORDEN DE COMPRA 13100 ASEO Y CAFETERIA	AVF-80318	AVF	80318

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	20.0	Mes	5226666.68	CDP-7816	104533333.60
2	R11 - Operario de aseo Medio Tiempo - 2	20.0	Mes	1672533.34	CDP-7816	33450666.80
3	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	20.0	Unidad	4194942.91	CDP-7816	83898858.20
4	R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-84116	0.00
5	R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-84116	0.00
6	R11 - AñU	1.0	Unidad	2964704.46	CDP-7816	2964704.46
7	R11 - IVA	1.0	Unidad	4455204.53	CDP-7816	4455204.53
8	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	137.0	Día	194534.44	VF-84116	26651218.28
9	R11 - Operario de aseo Medio Tiempo - 2	137.0	Día	62251.02	VF-84116	8528389.74
10	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	3114030.25	VF-84116	12456121.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	165.00	Día	202369.15	CDP-10818	33390909.75
Nuevo	Nuevo	R11 - Operario de aseo Medio Tiempo - 2	165.00	Día	64758.12	AVF-80318	10685089.80
Nuevo	Nuevo	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	3149420.52	AVF-80318	18896523.12
Editado	7	R11 - IVA	1.00	Unidad	5664843.71	CDP-7816	5664843.71

Editado	6	R11 - AIU	1.00	Unidad	3657401.65	CDP-7816	3657401.65
---------	---	-----------	------	--------	------------	----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere prorrogar el plazo de la orden de compra 13100 hasta el 31 de mayo de 2019 y Adicionar el valor en la suma de \$64,874,859.04, incluido AIU, IVA y demás costos y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista. Entre el 16 y el 31 de diciembre de 2018 la suma de \$6,001,135.62 con cargo al CDP No 10818 del 22/10/2018 y entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019 el valor de \$58,873,723.42. El servicio del personal para el 2019 se calcula con un reajuste del SMMLV 2019 igual al 4.0%, y se pagará con cargo a la AVF No 80318 del 26/11/2018, todo lo que consta en el documento de solicitud de modificación adjunto.



Firma ordenador del gasto:

Nombre: Maria Lorena Cuellar Cruz

Documento: 52.421.682



Firma de proveedor

Nombre: Andres F. Gonzalez

Documento: 94.512.329 cd.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	52393
Número de orden de compra a modificar:	13100

Entidad compradora:	Fondo Adaptación
Nombre del solicitante:	Maria Lorena Cuellar Cruz
Proveedor:	BRILLASEO S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-14 13:44:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-15	2019-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
11131	ASEO Y CAFETERIA	CDP-7816	CDP	7816
10400	TRANSMISION DE INFORMACION VF	VF-84116	VF	84116
Nueva	ADICION ORDEN DE COMPARA 13100 ASE0 Y CAFETERÍA	CDP-10818	CDP	10818
Nueva	ADICION ORDEN DE COMPRA 13100 ASE0 Y CAFETERÍA	AVF-80318	AVF	80318

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	20.0	Mes	5226666.68	CDP-7816	104533333.60
2	R11 - Operario de aseo Medio Tiempo - 2	20.0	Mes	1672533.34	CDP-7816	33450666.80
3	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	20.0	Unidad	4194942.91	CDP-7816	83898858.20
4	R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-84116	0.00
5	R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-84116	0.00
6	R11 - AIU	1.0	Unidad	2964704.46	CDP-7816	2964704.46
7	R11 - IVA	1.0	Unidad	4455204.53	CDP-7816	4455204.53
8	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 4	137.0	Día	194534.44	VF-84116	26651218.28
9	R11 - Operario de aseo Medio Tiempo – 2	137.0	Día	62251.02	VF-84116	8528389.74
10	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	3114030.25	VF-84116	12456121.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo – 4	165.00	Día	202369.15	CDP-10818	33390909.75
Nuevo	Nuevo	R11 - Operario de aseo Medio Tiempo – 2	165.00	Día	64758.12	AVF-80318	10685089.80
Nuevo	Nuevo	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.00	Unidad	3149420.52	AVF-80318	18896523.12
Editado	7	R11 - IVA	1.00	Unidad	5664843.71	CDP-7816	5664843.71

Editado	6	R11 - AIU	1.00	Unidad	3657401.65	CDP-7816	3657401.65
---------	---	-----------	------	--------	------------	----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere prorrogar el plazo de la orden de compra 13100 hasta el 31 de mayo de 2019 y Adicionar el valor en la suma de \$64.874.859,04, incluido AIU, IVA y demás costos y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista. Entre el 16 y el 31 de diciembre de 2018 la suma de \$6.001.135,62 con cargo al CDP No 10818 del 22/10/2018 y entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019 el valor de \$58.873.723,42. El servicio del personal para el 2019 se calcula con un reajuste del SMMLV 2019 igual al 4.0%, y se pagará con cargo a la AVF No 80318 del 26/11/2018, todo lo que consta en el documento de solicitud de modificación adjunto.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



GOBIERNO
DE COLOMBIA

Estimado

FONDO ADAPTACIÓN 11/12/2018 Folios: 1	
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	I-2018-030899
Origen: (7.4.1)/SI/SECCION ADMINISTRATIVA	
Destinatario: JAMES HARES CHAID FRANCO GOMEZ	
Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACION Y ADICION CONTRATO NO OC13100	

MEMORANDO

DE: DIANA FRANCINA DURAN MEJIA
Asesor II Líder E.T de Gestión de Talento Humano y Servicios

PARA: CHAID FRANCO GOMEZ
Asesor III Equipo de Trabajo Gestión Contractual- Sección Contratos

ASUNTO: Solicitud de adición y prórroga contrato de aseo y cafetería No OC13100.

Respetado Dr. Chaid

De la manera más atenta, solicito se adelanten los trámites pertinentes para gestionar el proceso de adición y prórroga del contrato de aseo y cafetería con orden de compra No. OC13100, cuyo objeto es **"servicios de aseo y cafetería, suplir las necesidades del Fondo Adaptación relacionadas con la salubridad y cumplimiento de la norma relacionada con seguridad y salud en el trabajo,"**. En este sentido remito la siguiente documentación:

- Formato de solicitud de contratación,
- CDP,
- Solicitud de disponibilidad presupuestal

Cordialmente,

DIANA FRANCINA DURAN MEJIA
Asesor II Líder E.T de Gestión de Talento Humano y Servicios

Proyectó: Wilfred Gutiérrez Rodríguez Secretario ejecutivo 03 E.T de Gestión de Talento Humano y Servicios

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA



Fondo Adaptación

For David Def
11-12-18

 Fondo Adaptación	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO	Código:	8-MCT-F-01
		Versión:	1.0
		Fecha:	nov-2018

(Diligencie la información relacionada en las casillas subsiguientes)

Dependencia Solicitante: Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano y Servicios

Funcionario Solicitante: DIANA FRANCINA DURAN MEJIA- Asesor II- Líder Equipo de Trabajo de Gestión de Talento Humano y Servicios.

Fecha de solicitud: 10/12/2018

Contrato No.	OC 13100
Contratista:	BRILLASEO
Objeto:	"Servicio de aseo y Cafetería. Suplir las necesidades del Fondo Adaptación relacionadas con la salubridad y cumplimiento de la normativa relacionada con la seguridad y salud en el trabajo"

Plazo inicial del contrato:	19 meses 9 días
Fecha de Acta de Inicio:	21 de diciembre de 2016
Prórroga 1.	Se prorrogó el plazo de ejecución desde el primero (1º) de agosto de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018
Plazo actual:	23 meses y 24 días
Fecha de Terminación Actual:	15 de Diciembre de 2018
Valor inicial del Contrato:	\$227.873.696,04
Valor Adición 1.	\$49.064.800,57
Modificación 2.	Se Redujo el valor del contrato en la suma de \$9.400.000
Valor actual del contrato	\$267.538.496,61
Plazo de prórroga que se solicita:	Cinco (5) meses y quince (15) días calendario, hasta el 31 de mayo de 2019.
Valor de adición solicitado:	\$64.874.859,04
Objeto de la modificación:	Prórroga ☒ Adición ☒ Se Solicita la prórroga del plazo de ejecución del contrato por el término de cinco (5) meses y quince días hasta el 31 de mayo de 2019 y en consecuencia se requiere la adición del valor del contrato en la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y

 Fondo Adaptación	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO	Código:	8-MCT-F-01
		Versión:	1.0
		Fecha:	nov-2018

	CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$64.874.859,04)
Otro	☐

Cláusulas que se modifican:	Nueva redacción:
Plazo de ejecución del contrato	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato OC13100, desde el día 16 de diciembre de 2018 hasta el día 31 de mayo de 2019.
Valor del contrato	Adicionar el valor del contrato en la suma de \$64.874.859,04 para un valor total del contrato igual a la suma de \$332.413.355,65.

Concepto y aval del Supervisor y/o Interventor:

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del servicio de aseo y cafetería de acuerdo con las necesidades del Fondo Adaptación, se requiere prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No 13100 desde el 16 de diciembre de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019 y adicionar la suma de hasta SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$64.874.859,04) incluido IVA, para un valor total del contrato igual a la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$332.413.355,65) incluido IVA y los demás costos y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del contrato.

Justificación de la prórroga y adición de la Orden de Compra No 13100.

Teniendo en cuenta que se debe garantizar el normal funcionamiento de la entidad y propender por el bienestar de los funcionarios y colaboradores del Fondo Adaptación, es necesario dar continuidad a la prestación de los servicios de aseo y cafetería con las características, condiciones y especificaciones propias que exige la ley, en estricto cumplimiento del principio de la salubridad. Estas actividades, en consecuencia deben ser prestadas por personal capacitado, con bienes, insumos, maquinaria e infraestructura adecuada para su desarrollo. En ese sentido y en consideración a que en la planta de funcionarios de la entidad no existe personal para efectuar dichas actividades se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No. 13100 y adicionar su valor para de esta forma dar cumplimiento a las normas y lineamientos en seguridad y salud ocupacional en las instalaciones de la entidad.

El Fondo Adaptación propende por el bienestar social de sus funcionarios, colaboradores y usuarios y para dar solución a la necesidad de mantener diariamente limpias y en buen estado sus instalaciones, garantizando la salud no solo de los servidores que laboran en ella, sino también de todos los ciudadanos que de una u otra forma requieren de los servicios de la misma, por lo que se hace necesario hacer la presente solicitud:

1. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato orden de compra No 13100, desde el día

 Fondo Adaptación	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO				Código:	8-MCT-F-01
					Versión:	1.0
					Fecha:	nov-2018

16 de diciembre de 2018 hasta el día 31 de mayo de 2019.

- Adicionar el valor del contrato orden de compra No 13100 en la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$64.874.859,04), incluido IVA y demás costos y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la ejecución de la misma.

El valor de la adición esta discriminado de la siguiente manera:

- El período comprendido entre el 16 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 por el valor de SEIS MILLONES UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (\$6.001.135,62) incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, amparado en el CDP No 10818 del 22/10/2018, así:

SERVICIOS VIGENCIA 2018 DESDE EL DÍA 16 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018							
CONCEPTO	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 1,1%	VALOR UNITARIO POR MES CON AIU	CANT	VALOR UNT x CANT	VALOR POR EL PERÍODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
OPERARIO ASEO TIEMPO COMPLETO	\$ 1.464.513,55	\$ 16.109,65	\$ 1.480.623,20	2	\$ 2.961.246,40	\$ 1.480.623,20	
OPERARIO CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO	\$ 1.464.513,55	\$ 16.109,65	\$ 1.480.623,20	2	\$ 2.961.246,40	\$ 1.480.623,20	
OPERARIO ASEO Y CAFETERÍA MEDIO TIEMPO	\$ 937.287,83	\$ 10.310,17	\$ 947.598,00	2	\$ 1.895.195,99	\$ 947.598,00	
INSUMOS DE ASEO (CALCULADO 15 DÍAS DIC)	\$ 988.547,49	\$ 10.874,02	\$ 999.421,51	1	\$ 999.421,51	\$ 999.421,51	
INSUMOS CAFETERÍA (CALCULADO 15 DÍAS DIC)	\$ 970.300,84	\$ 10.673,31	\$ 980.974,15	1	\$ 980.974,15	\$ 980.974,15	
SUBTOTAL	\$ 5.825.163,26	\$ 64.076,80	\$ 5.889.240,06	1	\$ 9.798.084,45	\$ 5.889.240,06	
BASE IVA 10% SOBRE SUBTOTAL					\$ 979.808,45	\$ 588.924,01	
IVA 19%					\$ 186.163,60	\$ 111.895,56	
TOTAL SERVICIOS + AIU + IVA						\$ 6.001.135,62	

- El período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2019 por el valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$58.873.723,42), incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos. El servicio del personal se calcula con un reajuste del SMMVLV 2019 igual al 4.0%, y está amparado en la Autorización de Vigencias Futuras No 80318 del 26/11/2018, así:

SERVICIOS VIGENCIA 2019 DESDE EL 1° DE ENERO DE 2019 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2019								
CONCEPTO	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 1,1%	VALOR UNITARIO POR MES CON AIU	AJUSTE SALARIO 2019 4%	SALARIO POR MES CON AJUSTE	CANT	VALOR UNT x CANT	VALOR POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019
OPERARIO ASEO TIEMPO COMPLETO	\$ 1.464.513,55	\$ 16.109,65	\$ 1.480.623,20	\$ 59.224,93	\$ 1.539.848,13	2	\$ 3.079.696,26	\$ 15.398.481,30
OPERARIO CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO	\$ 1.464.513,55	\$ 16.109,65	\$ 1.480.623,20	\$ 59.224,93	\$ 1.539.848,13	2	\$ 3.079.696,26	\$ 15.398.481,30
OPERARIO ASEO Y CAFETERÍA MEDIO TIEMPO	\$ 937.288,67	\$ 10.310,18	\$ 947.598,85	\$ 37.903,95	\$ 985.502,80	2	\$ 1.971.005,60	\$ 9.855.028,03
INSUMOS DE ASEO	\$ 1.549.750,58	\$ 17.047,26	\$ 1.566.797,84			1	\$ 1.566.797,84	\$ 7.833.989,18
INSUMOS DE CAFETERÍA	\$ 1.837.784,37	\$ 20.215,63	\$ 1.858.000,00			1	\$ 1.858.000,00	\$ 9.290.000,00
SUBTOTAL	\$ 7.253.850,72	\$ 79.792,36	\$ 7.333.643,08			1	\$ 11.555.195,95	\$ 57.775.979,80
BASE IVA 10% SOBRE SUBTOTAL	\$ 725.385,07						\$ 1.155.519,60	\$ 5.777.597,98
IVA 19%	\$ 137.823,16						\$ 219.548,72	\$ 1.097.743,62
TOTAL SERVICIOS + AIU + IVA								\$ 58.873.723,42

 Fondo Adaptación	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO	Código:	8-MCT-F-01
		Versión:	1.0
		Fecha:	nov-2018

Estado de cumplimiento del contrato:

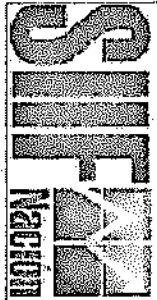
El contrato se viene desarrollando con normalidad, y no ha presentado situaciones que puedan afectar el desarrollo del mismo.

Anexos:

- CDP Y APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS
- Carta de aceptación de modificación del contrato

Vo Bo /Aval


WILFRED GUTIERREZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR CONTRATO 230 DE 2016
Interventor y/o Supervisor Contrato



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M. Incinome MIRELLA SANDRA CANELO QUIMBAYO
Unidad o Subunidad: 13-15-00 FONDO ADAPTACION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-22 1:45 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:	10818	Fecha Registro:	2018-10-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-15-00 FONDO ADAPTACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	6,001,135.62	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6,001,135.62
				Saldo x Comprometer:	6,001,135.62
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Yr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	11018	Fecha Registro:	2018-10-22	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

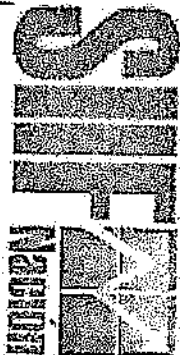
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
13-15-00 FONDO ADAPTACION	A-2-0-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	10	CSF						
					Total:	2,511,266.90	0,00	2,511,266.90	2,511,266.90	0,00
13-15-00 FONDO ADAPTACION	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	3,489,868.72	0,00	3,489,868.72	3,489,868.72	0,00

Objeto: Contratar el suministro de los insumos y de los materiales e implementos necesarios para la prestación de los servicios de aseo y cafetería en la sede del F.A., con un área de 1,274 m2, en la Cra. 7 No. 7-42, piso 8 Torre B, de Bogotá D.C., con V.F.

Firma Responsable



Autorización de Vigencias Futuras

Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

tcombria
13-15-00

FRANYSER YESID COMBITA SANTANA
FONDO ADAPTACION

Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-11-26 5:58 p. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	80318	Fecha Registro:	2018-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-15-00 FONDO ADAPTACION
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	218
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Fecha Solicitud:	2018-11-08
Valor Inicial:	1.723.316.529,00	Valor Operaciones:		Aval Fiscal:	NO
				Valor Total:	1.723.316.529,00
				Saldo No Utilizado:	1.723.316.529,00

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situa.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	10	CSF		1.723.316.529,00		1.723.316.529,00	1.723.316.529,00
Año Fiscal	2019			Totales por año:	1.723.316.529,00		1.723.316.529,00	1.723.316.529,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2-2018-043187	Fecha Doc. Soporte:	2018-11-26	Tipo Doc Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:	Autorización de Vigencias Futuras ordinarias parcial				

Firma Responsable