

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	34903
Número de orden de compra a modificar:	22772

Entidad compradora:	Contraloría General de la República
Nombre del solicitante:	Nelson Reinaldo Pineda Rodríguez
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-25 09:01:05

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
20515	CDP ASEO Y CAFETERIA 2017	CDP-73717	CDP	73717
20516	VF ASEO Y CAFETERIA 2017	VF-2-2017-024207	VF	2-2017-024207
26668	CDP ADICION Y PRORROGA	CDP-14218	CDP	14218
Nueva	CDP APALANCAMIENTO	CDP-80618	CDP	80618

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

2000000

1	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 48	8.0	Mes	60399360.00	CDP-73717	483194880.00
2	R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1301120.00	VF-2-2017-024207	10408960.00
3	R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1258320.00	VF-2-2017-024207	10066560.00
4	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	7780781.32	VF-2-2017-024207	62246250.56
5	R11 - Fumigación - 31623	1.0	Metro Cuadrado	6324.60	VF-2-2017-024207	6324.60
6	R11 - AIU	1.0	Unidad	8148998.00	VF-2-2017-024207	8148998.00
7	R11 - IVA	1.0	Unidad	15483100.00	VF-2-2017-024207	15483100.00
8	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 48	3.0	Mes	63962922.24	CDP-14218	191888766.72
9	R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1377886.08	CDP-14218	4133658.24
10	R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.0	Mes	1332560.88	CDP-14218	3997682.64
11	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	8099015.27	CDP-14218	24297045.81
12	AJUSTE SALARIAL	1.0	Mes	22432220.00	CDP-14218	22432220.00
13	AJUSTE IPC BIENES	1.0	Mes	2227638.00	CDP-14218	2227638.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	R11 - AIU	1.00	Unidad	8488816.88	VF-2-2017-024207	8488816.88

R11

Editado	7	R11 - IVA	1.00	Unidad	16128752.08	VF-2-2017-024207	16128752.08
Editado	8	R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 48	3.50	Mes	63962922.24	CDP-14218	223870227.84
Editado	9	R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	3.50	Mes	1377886.08	CDP-14218	4822601.28
Editado	10	R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	3.50	Mes	1332560.88	CDP-14218	4663963.08
Editado	11	R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.07	Unidad	8099015.27	CDP-14218	24863976.88

Detalle o justificación de la aclaración

Adición y prórroga al contrato del asunto; con el fin de mantener la continuidad en la prestación del servicio; para lo cual, se debe adicionar el CDP No. 14218 y el compromiso 10718, por valor de treinta /y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil ciento setenta y un pesos \$34.967.171,00 con el fin de cubrir el servicio integral de aseo y cafetería, por el término de veinte siete (27) días, comprendidos del 1 al 27 de noviembre de 2018. Esta necesidad se justifica considerando que el contrato se termina el 31 de octubre de 2018 y a la fecha no se han aprobado el presupuesto para las vigencias futuras con el fin de iniciar el nuevo proceso de contratación del servicio integral de Aseo, Cafetería en las instalaciones de la Entidad en el nivel central.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Alfredo Vargas Abad

Documento: 19. 414. 097

Firma de proveedor

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ

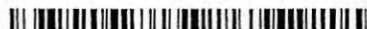
Documento: 35328505 Bogota

81116

Bogotá D.C. Septiembre 19 de 2018

Contraloría General de la República :: SGD 19-09-2018 15:59
Al Contestar Cite Este No.: 2018IE0071508 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 81116-DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / ANTONIO DIAZ MONTIEL
DESTINO 81113-GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ALFREDO VARGAS ABAD
ASUNTO SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 22772 DE 2017 PARA EL
OBS ALCANCE OFICIO 2018IE0069215

2018IE0071508



Doctor

ALFREDO VARGAS ABAD

Gerente de Gestión Administrativo y Financiero

Contraloría General de la República

Ciudad.

ASUNTO: Solicitud adición y prórroga a la orden de compra 22772 de 2017 para el servicio integral de aseo y cafetería con equipos e insumos.

Para su conocimiento y fines administrativos pertinentes, comedidamente me permito dar alcance al oficio 2018IE0069215 de septiembre 12 de 2018, para solicitar se autorice a quien corresponda la adición y prórroga al contrato del asunto; con el fin de mantener la continuidad en la prestación del servicio; para lo cual, se debe adicionar el CDP No. 14218 y el compromiso 10718, por valor de **treinta y cuatro millones novecientos sesenta y siete mil ciento setenta y un pesos \$34.967.171/00, con el fin de cubrir el servicio integral de aseo y cafetería, por el término de veinte siete (27) días, comprendidos del 1 al 27 de noviembre de 2018.**

Esta necesidad se justifica considerando que el **contrato se termina el 31 de octubre de 2018** y a la fecha no se han aprobado el presupuesto para las vigencias futuras con el fin de iniciar el nuevo proceso de contratación del servicio integral de Aseo, Cafetería en las instalaciones de la Entidad en el nivel central.

El objeto de la orden de compra es la "Contratación del servicio integral de aseo y cafetería con el suministro de equipos, elementos e insumos, necesarios para la realización de estas labores en las dependencias de la Contraloría General de la República, localizadas en la ciudad de Bogotá, D.C., a través del acuerdo marco de precios suscrito por Colombia Compra Eficiente",

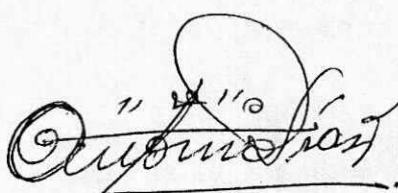

Sep-20-18
a.26 an

Se sugiere adicionar la orden de compra por \$34.967.171.00; sin sobrepasar el valor de \$291.167.370,72 equivalente al 50% del valor inicial del contrato que es \$582.334.741,44; de acuerdo al cuadro anexo:

PRESUPUESTO ORDEN DE COMPRA 22772 DE 2017 SERVICIO ITEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA					
servicio integral aseo y cafetería	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total	Adición y prorrogas 1 para 3 meses (1 Agosto a 31 octubre	Adición 2 Ajuste smlmv; IPC bienes 7 meses (1 enero a 31	Adición y prorrogas 3 hasta el 27 de noviembre 2018)
Operario de aseo y cafetería	\$60.399.360,00	\$483.194.880,00	\$191.888.766,72	\$21.520.291,97	\$31.736.843,71
Operario auxiliar	\$1.301.120,00	\$10.408.960,00	\$4.133.658,24	\$463.589,06	\$683.673,50
Coordinador de tiempo completo	\$1.258.320,00	\$10.066.560,00	\$3.997.682,64	\$448.339,42	\$661.184,24
	\$7.780.781,32	\$62.246.250,56	\$24.297.045,83	\$2.227.637,69	\$900.000,00
Fumigación	\$6.324,60	\$6.324,60			
Subtotal		\$565.922.975,16	\$224.317.153,43	\$24.659.858,13	\$33.981.701,46
% AIU	1,00%	\$5.659.229,75	\$2.243.171,53	\$246.598,58	\$339.817,01
IVA		\$10.752.536,53	\$4.262.025,92	\$468.537,30	\$645.652,33
Total		\$582.334.741,44	\$230.822.350,88	\$25.374.994,02	\$34.967.170,80
VALOR ORDEN DE COMPRA		\$873.499.257,14			

Agradecemos su atención,

Atentamente,


ANTONIO RAFAEL DIAZ MONTIEL
Director de Recursos Físicos

Anexo: 2 folios

Revisó: Edgar Ricardo Ladino, Coordinador de gestión
Proyectó: María de Jesús Tapiero
Archivo: TRD. Contratos- apoyo supervisión OC 22772/ 2017



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmyramire MARIA YANETH RAMIREZ VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2018-08-15-9:30 a. 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"

Número:	80618	Fecha Registro:	2018-08-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	153.881.568,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	153.881.568,00	Saldo x Comprometer:	153.881.568,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	81018	Fecha Registro:	2018-08-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
260101 CGR GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	16	CSF						
Total:						153.881.568,00	0,00	153.881.568,00	153.881.568,00	0,00

Objeto: apalancamiento servicio de aseo y cafetería NIVEL CENTRAL vigencia 2018

Firma Responsable