



Número de modificación de la Orden de Compra:

1185

Número de Orden de Compra a modificar:

Entidad Compradora:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nombre del solicitante:

LUIS FABIAN RAMOS BARRERA

Provedor :

SERVIASEO S.A.

830.125.996

Teléfono de contacto:

Sección 1: Tipo de acción

Tipo
Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El nuevo acuerdo marco de precios será adjudicado hasta el 21 de Octubre por CCE, la Orden de Compra No. 1185 vence el 31 de Octubre de 2016. Consultada a la mesa de ayuda esta situación se decidió adicionar el valor y prorrogar hasta el mes de Abril de 2017 en razón a que están aprobadas las vigencias futuras para Aseo y Calentera. Valor 2016 \$ 25.553.974 y Valor 2017 \$56.000.000 estimado, en razón a que se debe resporar el reestale salarial del año 2017.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual 0	Nombre nuevo supervisor
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor 0	Teléfono nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento 30-04-2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad 0	Nueva dirección / teléfono Entidad

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Nueva información						
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	Operario cafetería Tiempo Completo-1	23.19	Mes	\$ 1 020 000.00	\$ 24 346 500.00	91516	Operario cafetería Tiempo Completo-1	23.19	Mes	\$ 1 050 000.00	\$ 30 646 500.00	135216
Modificación de artículo o servicio	2	Operario de aseo Tiempo Completo-8	23.19	Mes	\$ 8 400 000.00	\$ 194 796 000.00	91516	Operario de aseo Tiempo Completo-8	23.19	Mes	\$ 8 400 000.00	\$ 245 196 000.00	135216
Modificación de artículo o servicio	3	Operario auxiliar Tiempo Completo-1	23.19	Mes	\$ 1 100 000.00	\$ 25 509 000.00	91516	Operario auxiliar Tiempo Completo-1	23.19	Mes	\$ 1 100 000.00	\$ 32 109 000.00	135216
Modificación de artículo o servicio	4	Bienes de aseo y cafetería	23.19	Mes	\$ 604 842.00	\$ 14 028 285.98	91516	Bienes de aseo y cafetería	23.19	Mes	\$ 604 842.00	\$ 17 658 337.98	135216

Sección 5: Resultados de la modificación

Numero de la linea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 4.165.992,01	\$ 5.261.854,98
	Valor de la línea ATU en la Orden de Compra:	\$ 2.569.772,05	\$ 3.256.098,38
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

24 de octubre de 2016

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsx) y los cambios se pueden validar con el mismo.



YUg3 1vGs i26o Quz4 1DTR Umt 3gM=
Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

5.2.0.1. Grupo de Infraestructura e Innovación

Bogotá D.C.,

Radicado: 2-2016-032966

Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2016 16:48

Doctor

LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO

Presidente

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Calle 26 # 59 – 51 Torre 4 Piso 2 – Centro empresarial Sarmiento Angulo

Bogotá D.C.

Radicado entrada 1-2016-036318

No. Expediente 10625/2016/RCO

Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras
ordinarias para funcionamiento.

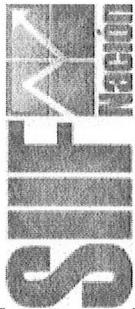
Estimado doctor Andrade:

En atención a la solicitud formulada mediante comunicación 2016-601-011882-1 del 5 de mayo de 2016, así como lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS-, le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de funcionamiento de esa Agencia, conforme el siguiente detalle:

SECCIÓN:	2413-00	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CUENTA:	2	GASTOS GENERALES
OBJETO DE GASTO:	4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Vigencia	Recurso	Pesos corrientes
2017	Propios	1.327.916.667

La autorización, se hace en el marco de las restricciones fiscales que implican en el mediano plazo, un ajuste progresivo que permita eliminar gradualmente el desbalance que presentan las finanzas públicas por efecto de los choques externos asociados con la caída del precio del petróleo y la desaceleración económica de los principales socios comerciales, lo que conlleva entre otras decisiones, a una reducción



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhimontoy
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-13-00
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-20 2:52 p. m.

LUDY MARITZA MONTOYA ROBERTO
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	135276	Fecha Registro:	2016-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-13-00 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	25.553.974,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.553.974,00
				Saldo x Comprometer:	25.553.974,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	135516	Fecha Registro:	2016-10-20	Número:		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
000 GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF						
						25.553.974,00	0,00	25.553.974,00	25.553.974,00	0,00
					Total:					

Objeto: ADICION N° 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 1185 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2014. CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON EL SUMINISTRO DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA SEDE DE LA ANI UBIICADA EN LA CALLE 24A N° 59-42

Firma Responsable