

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 55156
Número de orden de compra a modificar: 24697
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: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-12-19 16:24:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-31	2019-01-31
Teléfono de la entidad		6052000 ext 304

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
22205	SERVICIO DE ASEO	CDP-16418	CDP	16418
Nueva	APROBACION DE VIGENCIAS FUTURAS Radicado: 2-2018-047197	AVF-Radicado: 2-2018-047197	AVF	Radicado: 2-2018-047197

Artículos actuales

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

1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	11.0	Mes	770637.69	CDP-16418	8477014.59
2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	172988.2027	CDP-16418	1902870.23
3	ays02--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-16418	0.00
4	ays02--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-16418	0.00
5	ays02--R2 - AIU	1.0	Unidad	739455.13	CDP-16418	739455.13
6	ays02--R2 - IVA	1.0	Unidad	200709.25	CDP-16418	200709.25
7	Fumigacion	320.0	Metro Cuadrado	566.00	CDP-16418	181120.00
8	Jardinería	10.0	Metro Cuadrado	264.00	CDP-16418	2640.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays02--R2 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	12.00	Mes	770637.69	CDP-16418	9247652.28
Editado	2	ays02--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	12.00	Unidad	175246.68	CDP-16418	2102960.16
Editado	8	Jardinería	70.00	Metro Cuadrado	264.00	CDP-16418	18480.00
Editado	5	ays02--R2 - AIU	1.00	Unidad	808514.86	CDP-16418	808514.86
Editado	6	ays02--R2 - IVA	1.00	Unidad	219454.03	CDP-16418	219454.03

Detalle o justificación de la aclaración

ADICIÓN Y PRORROGA CON CARGO A APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS. SE ADICIONA UN MES DE SERVICIOS A LOS OPERARIOS, ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA Y JARDINEÍA.

Jose Nelson Alzate Sr
cc. 71750005 de Medell

JORGE E. MURIEL BOTERO.
cc. 191362769.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Medellín, 19 de diciembre de 2018

Doctor
JOSÉ NELSON ALZATE RÍOS
 Director de la Territorial Noroccidental (E)
 DANE (sede Medellín)

Asunto: SOLICITUD ADICION Y PRORROGA N°2 – ORDEN DE COMPRA No. 24697 de 2018

Cordial saludo, doctor José Nelson.

Siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión Documental y en mi calidad de Supervisor de la orden de compra **No. 24697 de 2018**, en ejercicio de mis funciones, me permito solicitar adición y prórroga a la orden de compra No. 24697 de 2018, celebrado entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y CONSERJES INMOBILIARIOS LIMITADA cuyo objeto es: "Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Territorial Noroccidental Subsede Montería para la Vigencia 2018".

Lo anterior teniendo en cuenta que se debe garantizar el servicio de aseo y cafetería de la Territorial Noroccidental Subsede Montería, por lo que se solicita aprobación para prorrogar el plazo de ejecución de los contratos vigentes hasta el 31 de enero de 2019; así como adicionar recursos para atender gastos de un mes más de servicio de operarios, aseo y jardinería, para el mes de la adición e insumos adicionales como Papel Higiénico, el cual se hace necesario para el bienestar del personal en la subsede. Así mismo se solicita adicionar recursos para atender gastos para el servicio de Jardinería siendo necesario por temas de salubridad y bienestar.

Los recursos a adicionar en la Orden de Compra No. 24697 de 2018, serán respaldados con el CDP 16418 de 2018 y autorización de Vigencias Futuras con Radicado: 2-2018-047197 serían los siguientes:

REGION 2 - MONTERIA - 24697				
DESCRIPCION	CANTIDAD A ADICIONAR	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Operarios	1	Mes		770.637,69
Elementos de Aseo	1	Mes		82.228,93
Papel Higiénico 4	17	Rollo	6.933,00	117.861,00
Jardinería	60	M2	264,00	15.840,00
SUBTOTAL ADICION				986.567,62
AIU 7%				69.059,73
IVA 19%				18.744,78
TOTAL ORDEN ADICION				1.074.372,13

Conforme a lo anterior la orden de compra No. 24697 de 2018, quedara en conjunto con la adición 2 así,

Los pagos se cancelarían en forma mensual, mes vencido.

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar
Valor inicial de la Orden de Compra	\$ 9.287.717,49		
Valor de adición N°1	\$ 2.216.091,71		
Valor de adición N°2	\$ 1.074.372,13		
Valor Ejecutado		\$ 10.303.236,12	
Valor Total de la Orden de Compra	\$ 12.578.181,33	\$ 10.303.236,12	\$ 2.274.945,21

Las demás cláusulas que no fueron modificadas por la presente proroga y adición, se mantienen iguales por la vigencia de la orden de compra No. 24697 de 2018.

Atentamente,



MARCO JOSE HOYOS VILLADIEGO
Supervisor Contrato
DANE – Subsede Montería

Medellín, 19 de diciembre de 2018

Doctor
JOSÉ NELSON ALZATE RÍOS
 Director de la Territorial Noroccidental (E)
 DANE (sede Medellín)

Asunto: SOLICITUD ADICION Y PRORROGA N°2 – ORDEN DE COMPRA No. 24697 de 2018

Cordial saludo, doctor José Nelson.

Siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión Documental y en mi calidad de Supervisor de la orden de compra **No. 24697 de 2018**, en ejercicio de mis funciones, me permito solicitar adición y prórroga a la orden de compra No. 24697 de 2018, celebrado entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y CONSERJES INMOBILIARIOS LIMITADA cuyo objeto es: "Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Territorial Noroccidental Subsede Montería para la Vigencia 2018".

Lo anterior teniendo en cuenta que se debe garantizar el servicio de aseo y cafetería de la Territorial Noroccidental Subsede Montería, por lo que se solicita aprobación para prorrogar el plazo de ejecución de los contratos vigentes hasta el 31 de enero de 2019; así como adicionar recursos para atender gastos de un mes más de servicio de operarios, aseo y jardinería, para el mes de la adición e insumos adicionales como Papel Higiénico, el cual se hace necesario para el bienestar del personal en la subsede. Así mismo se solicita adicionar recursos para atender gastos para el servicio de Jardinería, siendo necesario por temas de salubridad y bienestar.

Los recursos a adicionar en la Orden de Compra No. 24697 de 2018, serán respaldados con el CDP 16418 de 2018 y autorización de Vigencias Futuras con Radicado: 2-2018-047197 serían los siguientes:

REGION 2 - MONTERIA - 24697				
DESCRIPCION	CANTIDAD A ADICIONAR	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Operarios	1	Mes		770.637,69
Elementos de Aseo	1	Mes		82.228,93
Papel Higiénico 4	17	Rollo	6.933,00	117.861,00
Jardinería	60	M2	264,00	15.840,00
SUBTOTAL ADICION				986.567,62
AIU 7%				69.059,73
IVA 19%				18.744,78
TOTAL ADICION				1.074.372,13

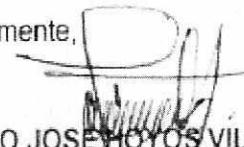
Conforme a lo anterior la orden de compra No. 24697 de 2018, quedara en conjunto con la adición 2 así:

Los pagos se cancelarían en forma mensual, mes vencido.

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar
Valor inicial de la Orden de Compra	\$ 9.287.717,49		
Valor de adición N°1	\$ 2.216.091,71		
Valor de adición N°2	\$ 1.074.372,13		
Valor Ejecutado		\$ 10.303.236,12	
Valor Total de la Orden de Compra	\$ 12.578.181,33	\$ 10.303.236,12	\$ 2.274.945,21

Las demás cláusulas que no fueron modificadas por la presente prórroga y adición, se mantienen iguales por la vigencia de la orden de compra No. 24697 de 2018.

Atentamente,


MARCO JOSE HOYOS VILLADIEGO
Supervisor Contrato
DANE – Subsede Montería



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

5.3.0.1 Grupo de Control y Gestion Pública

Doctora

MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA

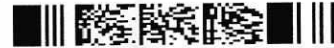
Secretaria General

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE

Carrera 59 No. 26 - 70

Código Postal 111321

Bogotá D.C



Radicado: 2-2018-047197

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2018 12:10

Radicado entrada 1-2018-125635
No. Expediente 1466/2018/SITPRES

Asunto: Aprobación de cupos de vigencias futuras

Respetada Doctora Maria Fernanda:

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que esta Dirección aprueba cupos de vigencias futuras para ese órgano, de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCIÓN	:	0401 -01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA - DANE - GESTION GENERAL
Cuenta	:	02	Adquisición de Bienes y Servicios
Subcuenta	:	02	Adquisiciones Diferentes de Activos

\$ pesos corrientes		
Vigencia	Recursos	Valor
2019	Aportes Nación	1.127.874.364

La vigencia futura autorizada por Adquisiciones diferentes de Activos se concede para que la entidad continúe con la contratación de los servicios de Seguros, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Combustible y Lubricantes, Vigilancia y Seguridad, para garantizar la protección de los bienes patrimoniales de la entidad y para continuar con el servicio integral de aseo y cafetería, en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015.

2925 5Gvq 8lqo Ziki pav8 z0D3 B9w=
 Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Continuación oficio

Página 2 de 2

La aprobación de estos cupos se efectúa teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo Vigente.

Es de anotar que el rubro por el cual se autoriza el cupo de vigencia futura, cuenta con amparo presupuestal en la presente vigencia fiscal, de la siguiente manera:

Cuenta	:	2	Gastos Generales
Subcuenta	:	0	
Objeto del Gasto	:	4	Adquisición de Bienes y Servicios

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 y demás requisitos legales que sean del caso.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

REVISÓ: Omar Montoya / Carlos Zambrano
ELABORÓ: Ricardo Villegas

Firmado digitalmente por: CICERON JIMENEZ RODRIGUEZ

Director General de Presupuesto Público Nacional.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Postal 111711
PBX: (57) 381 1700
Atención al ciudadano (57) 8021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 5C-38 Bogotá D.C.
www.mh-hacienda.gov.co



2925 5Gvq 8lqo Ziki pav8 z0D3 B9w=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedelectronica.minhacienda.gov.co>



Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Unidad Ejecutora
Unidad Subordinada
Ejecución Subordinada
Faceta y Hora Sistema

MHdmontoya DAYANA MONTOYA QUIROZ
04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN

2018-12-26-1:56 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	154-18	Fecha Compromiso:	2018-12-26						
No. Autorización:	120318/	No Asig. Autorización:	123718/						
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO						
Valor Inicial:	1.074.372,13	Valor Operaciones:	0,00						
		Valor Actual:	1.074.372,13						
TERCERO									
Identificación:	800093388	Razon Social:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Num:	251027868						
Razon Social:	BANCO DE OCCIDENTE	Identificación	890300279						
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	26/12/2018 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA						
		Documento Soporte:	VF-INS-24697						
OBJETO DEL CONTRATO									
VF_Atender gastos para la Contratación del servicio integral de aseo y cafetería para las oficinas del DANE Territorial Noroccidental y Autorización Vigencia Futura radicado No.047197 CDP 16418 OC 24697									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razon Social:	Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:						
Identificación:	71750005	Nombre:	JOSE NELSON ALZATE RIOS						
		Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL						
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE	Nación			2019		1.074.372,13	0,00	1.074.372,13

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).