MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	43129
Número de orden de compra a modificar:	28612
Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2
Nombre del solicitante:	Omaira Mauricla Monroy Sierra
Proveedor:	Elite Logística y Rendimiento S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicio de Distribución
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-08 15:27:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-11-22	2018-12-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
26059	CDP	CDP-149918	CDP	149918

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	sdt01--Servicio de distribución - Segmento 3	1.0	Unidad	9977441.00	CDP-149918	9977441.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	sdt01--Servicio de distribución - Segmento 3	1.00	Unidad	14776167.00	CDP-149918	14776167.00

Detalle o justificación de la aclaración

Me permito solicitarle adicionar y prorrogar la Orden de Compra en mención, teniendo en cuenta que en el correcto ejercicio de supervisión se ha podido determinar que para culminar las actividades dentro del contrato, durante el periodo contractual vigente, el presupuesto no es suficiente, toda vez que la apropiación presupuestal esta próxima a agotarse, por lo que la adición se hace necesaria para garantizar el normal desarrollo de la logística en la mensajería de carga de la entidad en función de sus actividades misionales. Así mismo la entidad está enviando material y elementos de la encuesta de calidad de vida; por lo que además de la insuficiencia de recursos, el tiempo estimado en la actualidad, no es suficiente para cubrir las tareas y actividades previstas.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Maria Fernanda de la Ossa Archila
Documento: 52.381.037.

Firma de proveedor
Nombre: Robert Carlos Moñoz
Documento: 79.476.51. Bta.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

GOBIERNO DE COLOMBIA

DANE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

No 2018-313-009382-3

Fecha Radicado 01/11/2018 15:00:16 --Usuario Radicador LRBARRERAR

Asunto: Autorizacion para Adicion Y Prorroga No 1 a la Ord

Destino GRUPO ADMINISTRACION DOCUMENTA --ORIGEN: CIU MARIA FERNANDA DE LA OSSA

Consulte el estado de su tramite en nuestra Pagina - http://www.dane.gov.co

Bogota D.C. Carrera 59 No 26-70 Interior 1 - CAN. tel: 5978300

Sistema de Gestión - OrfeoGpl

Bogotá D.C.

3.10.

Mario X favor tramitar 2-11-2018

Doctora

MARIA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA

Secretaria General

Asunto: Autorización para Adición y prorroga N° 1 a la Orden de Compra No. 28612 de 2018.

Cordial saludo,

De la manera más atenta y en mi calidad de supervisor a la Orden de Compra No. 28612 de 2018 suscrito entre el Departamento de Estadística Nacional de Estadística - DANE y Elite Logística y Rendimiento S.A.S., cuyo objeto es: "Adquisición del servicio de Distribución (mensajería expresa nacional y distribución de carga) de conformidad con las características técnicas, en los lugares que señale el DANE, a través del Acuerdo Marco No – CCE – 441 – 1 – AMP – 2016", y amparada por medio del CDP 149918 de 2018. Me permito solicitarle adicionar la Orden de Compra en mención, de conformidad con lo siguiente:

Que el presente contrato se encuentra amparado presupuestalmente mediante RP número 332918 por valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($9.977.441).

Que el contrato se ha venido ejecutando de forma normal entre las partes y reportándose la siguiente Información financiera de la Orden de Compra con corte 31 de octubre de 2018:

Recibido: Martha Nov. 2/18 Hora: 3:32

Descripción	Valor	
Valor del Contrato	$9.977.441	
Valor Facturas Pagadas (3 facturas). Se anexa el soporte generado por tesorería donde se reportan los pagos		$ 8.823.145
Valor Actual del Contrato	**$1.154.296**	

Que en el correcto ejercicio de supervisión se ha podido determinar que para culminar las actividades dentro del contrato, durante el periodo contractual vigente, el presupuesto no es suficiente, toda vez que la apropiación presupuestal esta próxima a agotarse, por lo que la adición se hace necesaria para garantizar el normal desarrollo de la logística en la mensajería de carga de la entidad en función de sus actividades misionales. Así mismo la entidad está enviando material y elementos de la encuesta de calidad de vida; por lo que además de la insuficiencia de recursos, el tiempo estimado en la actualidad, no es suficiente para cubrir las tareas y actividades previstas.

A continuación se detallan las cantidades con sus respectivos valores a adicionar, de acuerdo al simulador del segmento 3 (carga) del acuerdo marco de precios:

No.	Zona	Descripción	Número Estimado de Envíos	Unidad	Precio Catálogo	Precio Máximo (Cláusula 8)	Valor total
1	Urbana	Urbana 7 KG	21	Und	$4.294	$4.294	$90.174

2	Departamental	Departamental 7 KG	32	Und	$8.668	$8.668	$277.376
3	Nacional	Nacional 7 KG	200	Und	$6.899	$6.899	$1.379.800
4	Urbana	Urbana 10 KG	15	Und	$6.134	$6.134	$92.010
5	Departamental	Departamental 10 KG	30	Und	$12.383	$12.383	$371.490
6	Nacional	Nacional 10 KG	151	Und	$9.856	$9.856	$1.488.256
7	Urbana	Urbana 15 KG	15	Und	$8.733	$8.733	$130.995
8	Departamental	Departamental 15 KG	15	Und	$17.685	$17.685	$265.275
9	Nacional	Nacional 15 KG	50	Und	$14.067	$14.067	$703.350
						Valor Total Adición > > >	**$4.798.726**

A continuación se detallan las fechas para la prorroga:

Descripción	Fechas
Fecha de Vencimiento	22 noviembre de 2018
Días a Prorrogar	27 días calendario
Nueva Fecha de Vencimiento	19 de diciembre de 2018

De acuerdo a lo anterior solicito, de la manera más respetuosa, adicionar la Orden de Compra No. 28612 de 2018 por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($4.798.726), y prorrogar hasta el 19 de diciembre de 2018.

Así mismo se aclara que los demás términos acordados en la Orden de Compra No. 28612 de 2018, se mantienen iguales para la ejecución.

Cordialmente,

LUIS CARLOS PINEDO CABARCAS
Supervisor de Orden de Compra

Proyectó: Andrés F Patiño - Técnico
Revisó: Liliana Silva Ramirez – Técnico
Anexos: CDP 149918 de 2018 – Un Folio.
Reporte relación de pagos – Un Folio.
Aceptación adición proveedor – Cuatro Folios.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHmsoler	MYRIAM SOLER RAMIREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	04-01-01-000	DANE GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2018-10-09-4:55 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:	149918	**Fecha Registro:**	2018-04-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	90.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.514.619,12	**Valor Actual.:**	88.485.380,88	**Saldo x Comprometer:**	4.800.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	151618	**Fecha Registro:**	2018-04-25	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
001 DANE CENTRAL GASTOS	A-2-0-4-6-2 CORREO	Nación	10	CSF	2018-05-23	10.000.000,00	-6.314.619,12			
					Total:	10.000.000,00	-6.314.619,12	3.685.380,88	0,00	0,00
					FECHA OPERACION	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0401-1003-24 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADÍSTICA CON CALIDAD, COBERTURA Y	Nación	10	CSF	2018-10-09	5.000.000,00	4.800.000,00			
					Total:	5.000.000,00	4.800.000,00	9.800.000,00	4.800.000,00	0,00
					FECHA OPERACION	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
001 DANE CENTRAL GASTOS	C-0499-1003-1 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION	Nación	10	CSF						
					Total:	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	Adquisición del servicio de distribución (mensajeria expresa nacional y distribución de carga) de conformidad con las caracteristicas técnicas en los lugares que señale el DANE, a través del acuerdo marco No.- CCE-1-AMP-2016

Firma Responsable