MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	49789
Número de orden de compra a modificar:	31871

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Vías
Nombre del solicitante:	Deisy Astrid Cabrera Ahumada
Proveedor:	Big Pass S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Combustible

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-05 15:12:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-15	2018-12-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento1	Segmento 2
29326	COMBUSTIBLE INVIAS	CDP-225418	CDP	225418

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Combustible (Categoría C)	97913086.0	Peso (COP)	1.00	CDP-225418	97913086.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Combustible (Categoría C)	137913086.00	Peso (COP)	1.00	CDP-225418	137913086.00

Detalle o justificación de la aclaración
Se adiciona la orden de compra para suplir la necesidad de suministro de combustible del parque automotor del INVIAS en $40.000.000 y se prorroga hasta el 20 de diciembre de 2018

Firma ordenador del gasto
Nombre: Luz Myriam Ciro Florez
Documento: 39.746.976

Firma de proveedor
Nombre: José Enrique Jesús Soto Arocha
Documento: CE 542109

SIIF Nación	Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante	MHijsalaza — LUIS JAVIER SALAZAR MONTIEL
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00 — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
		Fecha y Hora Sistema	2018-12-05-9:14 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"

Numero:	225418	Fecha Registro:	2018-10-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	97.913.086,00	Valor Total Operaciones:		40.000.000,00	Valor Actual:	137.913.086,00	Saldo x Comprometer:	40.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
Número:	229018	Fecha Registro:	2018-10-05	Número:	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	C-2499-0600-5 ADQUISICION MANTENIMIENTO Y OPERACION DE VEHICULOS Y AERONAVES	Propios	21	CSF	2018-12-05	97.913.086,00	40.000.000,00			
					Total:	97.913.086,00	40.000.000,00	137.913.086,00	40.000.000,00	0,00

Objeto:	SOL 2859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. SELECCION ABREVIADA.

6-10-2018

Firma Responsable

ACTA No.	FECHA			HORA	
37	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

WILLIAM BARROS ORCASITAS
Coordinador Grupo Apoyo Logistico

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Subdirector Administrativo

CASO 06 – SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GRUPO APOYO LOGÍSTICO		
CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 31871 DE 2018 N.I 1178 DE 2018
OBJETO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE SISTEMAS DE CONTROL Y TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN REALIZAR UN ABASTECIMIENTO ADMINISTRADO Y CONTROLADO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INVIAS.
CONTRATISTA		BIG PASS S.A
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)		**VALOR INICIAL:** $97.913.086 **FECHA DE EMISION:** 8 DE OCTUBRE DE 2018 **PLAZO INICIAL:** 15 DE DICIEMBRE DE 2018 **PLAZO ACTUAL:** EL SEÑALADO COMO PLAZO INICIAL **VALOR ACTUAL:** EL SEÑALADO COMO VALOR INICIAL
ADICIÓN SOLICITADA		$40.000.000
PRÓRROGA SOLICITADA		20 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICACIÓN SOLICITADA		N/A
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.		La entidad para el desarrollo de sus procesos misionales y de apoyo requiere garantizar el suministro permanente de combustible a los vehículos de su propiedad, para poder brindar el apoyo de transporte a los servidores públicos que desarrollan actividades relacionadas con sus procesos misionales. A través del presente contrato se cumple con la necesidad descrita, el saldo disponible es de $36.000.000 y el consumo mensual promedio es de $70.000.000 para mantener en operación el parque automotor del INVIAS, se ha incrementado el consumo, debido a la atención en el suministro a nivel nacional de los 140 vehículos, por la necesidades del servicio. Por lo que se requiere la adición y prórroga solicitada, mientras se adelanta un nuevo proceso de contratación con recursos de vigencias futuras.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		**CESAR AUGUSTO IBAÑEZ RUBIANO** Supervisor
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		El Supervisor del Contrato avala la adición y prórroga presentada.
AVANCE FINANCIERO A LA FECHA DEL COMITÉ	**PROGRAMADO %**	**100%**
	EJECUTADO %	**53.25%**
APROBACIÓN	**SI**	EL COMITÉ DE ADICIONES Y/O MODIFICACIONES Y/O PRÓRROGAS APRUEBA LA ADICIÓN POR $40.000.000 Y PRORROGA HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018 A LA ORDEN DE COMPRA 31871 DE 2018 N.I 1178 DE

CH

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
37	28	11	2018	2:20 p.m	4:00 p.m

		2018 DE CONFORMIDAD CON LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE MEMORANDO SA 79378 DEL 22/11/2018.
	NO	
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ		
RESPONSABLES: UNIDAD EJECUTORA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO		**CESAR AUGUSTO IBAÑEZ RUBIANO** Supervisor **WILLIAM BARROS ORCASITAS** Coordinador Grupo Apoyo Logistico **CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA** Subdirector Administrativo

CASO 07 – SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – GRUPO APOYO LOGÍSTICO	
CONTRATO	593 DE 2018
OBJETO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, DIGITALIZACIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEO, BAJO LA MODALIDAD DE OUTSPURCING PARA EL INSTITUTO NACIONAL
CONTRATISTA	SOLUTION COPY LTDA
VALOR INICIAL (1), ADICIÓN 1 (2), ADICIÓN 2 (3), PLAZO INICIAL (4), VALOR ACTUAL (5)	**VALOR INICIAL:** $52.405.542 **FECHA DE INICIO:** 28 DE FEBRERO DE 2018 **ADICIÓN 1:** $13.000.000 **ADICIÓN 2:** $12.700.000 **PLAZO INICIAL:** 31 DE JULIO DE 2018 **PRORROGA 1:** 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 **PRORROGA 2:** 15 DE OCTUBRE DE 2018 **PRORROGA 3:** 15 DE DICIEMBRE DE 2018 **PLAZO ACTUAL:** 15 DE DICIEMBRE DE 2018 **VALOR ACTUAL:** $ 78.105.542
ADICIÓN SOLICITADA	N.A
PRÓRROGA SOLICITADA	31 DE DICIEMBRE DE 2018
MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA, Documentos soportes, anexo 1.	El Contrato presenta un saldo por ejecutar del 15% equivalente a $12.055.291.00 lo que permite extender el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar la partida presupuestal lo que primero ocurra. Esto con el fin de continuar con la prestación del servicio. Se estaba adelantando la solicitud de vigencias futuras y estudios previos para realizar un proceso de contratación que iniciara en la presente vigencia, pero con el memorando DC 78533 del 20/11/2018, la Dirección de Contratación informó que el proceso no era posible adjudicarlo en la presente vigencia, razón por la cual se solicita la prórroga del contrato vigente.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CLARA INES GUAVITA MORENO** Supervisor
CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	El Supervisor del Contrato avala la prórroga presentada.

CM