

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	389363
Número de orden de compra a modificar:	108309

Entidad compradora:	UAE - Rehabilitación y Mantenimiento Vial
Nombre del solicitante:	Martha Lucia Suarez Morales
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-14 23:40:20

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-27	2024-03-07

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103248	CDP ASEO Y CAFETERIA 2023	579-390.445.895	579	390.445.895

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13	8.0	Mes	29672001.06	579-390.445.895	

Talero 

2	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2282461.62	579-390.445.895	18259692.96
3	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 12	8.0	Unidad	86340.24	579-390.445.895	690721.92
4	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 12	8.0	Unidad	25095.48	579-390.445.895	200763.84
5	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 17	8.0	Unidad	20752.75	579-390.445.895	166022.00
6	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 16	8.0	Unidad	66858.88	579-390.445.895	534871.04
7	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 16	8.0	Unidad	70319.52	579-390.445.895	562556.16
8	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 16	8.0	Unidad	85332.00	579-390.445.895	682656.00
9	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 12	8.0	Unidad	39071.52	579-390.445.895	312572.16
10	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 9	8.0	Unidad	31167.63	579-390.445.895	249341.04
11	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 16	8.0	Unidad	63037.28	579-390.445.895	504298.24
12	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 9	8.0	Unidad	82085.31	579-390.445.895	656682.48
13	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 18	8.0	Unidad	429143.22	579-390.445.895	3433145.76

Talora ~



14	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 16	8.0	Unidad	86190.88	579-390.445.895	689527.04
15	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 16	8.0	Unidad	68614.08	579-390.445.895	548912.64
16	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	45765.60	579-390.445.895	366124.80
17	ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	9387.52	579-390.445.895	75100.16
18	ays04--R11 - Limpiones 3 (Compra) - 4	8.0	Unidad	4693.76	579-390.445.895	37550.08
19	ays04--R11 - Limpiones 4 (Compra) - 3	8.0	Unidad	2850.63	579-390.445.895	22805.04
20	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	9387.52	579-390.445.895	75100.16
21	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	6577.62	579-390.445.895	52620.96
22	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 6	8.0	Unidad	5636.52	579-390.445.895	45092.16
23	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 10	8.0	Unidad	2066.40	579-390.445.895	16531.20
24	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 10	8.0	Unidad	2066.40	579-390.445.895	16531.20
25	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 13	8.0	Unidad	21522.80	579-390.445.895	172182.40
26	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	13244.80	579-390.445.895	105958.40
27	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	10137.76	579-390.445.895	81102.08
28	ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 12	8.0	Unidad	49126.56	579-390.445.895	393012.48

Talora



29	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 12	8.0	Unidad	50685.72	579-390.445.895	405485.76
30	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 4	8.0	Unidad	10137.76	579-390.445.895	81102.08
31	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6	8.0	Unidad	13229.88	579-390.445.895	105839.04
32	ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 8	8.0	Unidad	75012.48	579-390.445.895	600099.84
33	ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	75012.48	579-390.445.895	600099.84
34	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 65	8.0	Unidad	29452.15	579-390.445.895	235617.20
35	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 70	8.0	Unidad	77007.00	579-390.445.895	616056.00
36	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 60	8.0	Unidad	69740.40	579-390.445.895	557923.20
37	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 60	8.0	Unidad	69740.40	579-390.445.895	557923.20
38	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	14046.48	579-390.445.895	112371.84
39	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 19	8.0	Unidad	51545.29	579-390.445.895	412362.32
40	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 12	8.0	Unidad	33500.40	579-390.445.895	268003.20
41	ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	12959.34	579-390.445.895	103674.72
42	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	19485.40	579-390.445.895	155883.20
43	ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 80	8.0	Unidad	640580.80	579-390.445.895	5124646.40

Talca



44	ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 20	8.0	Unidad	280503.20	579-390.445.895	2244025.60
45	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 65	8.0	Unidad	230096.10	579-390.445.895	1840768.80
46	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 50	8.0	Unidad	190145.00	579-390.445.895	1521160.00
47	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 100	8.0	Unidad	567090.00	579-390.445.895	4536720.00
48	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	34979.20	579-390.445.895	279833.60
49	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 16	8.0	Unidad	22253.92	579-390.445.895	178031.36
50	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 8	8.0	Unidad	15017.44	579-390.445.895	120139.52
51	ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	21536.93	579-390.445.895	172295.44
52	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 170	8.0	Unidad	1680382.00	579-390.445.895	13443056.00
53	ays04--R11 - Azúcar 2 (Compra) - 80	8.0	Unidad	170165.60	579-390.445.895	1361324.80
54	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 130	8.0	Unidad	131483.30	579-390.445.895	1051866.40
55	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 130	8.0	Unidad	326180.40	579-390.445.895	2609443.20
56	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 7	8.0	Unidad	11920.30	579-390.445.895	95362.40
57	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 4	8.0	Unidad	4531.12	579-390.445.895	36248.96
58	ays04--R11 - Jarra (Compra) - 1	8.0	Unidad	715.35	579-390.445.895	5722.80

Talora



59	ays04--R11 - Balde (Compra) - 5	8.0	Unidad	17580.90	579-390.445.895	140647.20
60	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 7	8.0	Unidad	46171.65	579-390.445.895	369373.20
61	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	15253.12	579-390.445.895	122024.96
62	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 14	8.0	Unidad	11385.92	579-390.445.895	91087.36
63	ays04--R11 - Dispensador para ambientador (Compra) - 2	8.0	Unidad	2219.08	579-390.445.895	17752.64
64	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 4	8.0	Unidad	73926.36	579-390.445.895	591410.88
65	ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	20321.16	579-390.445.895	162569.28
66	ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 3	8.0	Unidad	156904.83	579-390.445.895	1255238.64
67	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	124246.36	579-390.445.895	993970.88
68	ays04--R11 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	30261.41	579-390.445.895	242091.28
69	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	579-390.445.895	0.00
70	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	579-390.445.895	0.00

Talora



71	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	30974673.59	579-390.445.895	30974673.59
72	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	5885187.98	579-390.445.895	5885187.98

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13	10.30	Mes	29672001.06	579-390.445.895	305621610.92
Editado	2	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	10.30	Mes	2282461.62	579-390.445.895	23509354.69
Editado	3	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 12	10.30	Unidad	86340.24	579-390.445.895	889304.47
Editado	4	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 12	10.30	Unidad	25095.48	579-390.445.895	258483.44
Editado	5	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 17	10.30	Unidad	20752.75	579-390.445.895	213753.33
Editado	6	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 16	10.30	Unidad	66858.88	579-390.445.895	688646.46
Editado	7	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 16	10.30	Unidad	70319.52	579-390.445.895	724291.06
Editado	8	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 16	10.30	Unidad	85332.00	579-390.445.895	878919.60
Editado	9	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 12	10.30	Unidad	39071.52	579-390.445.895	402436.66

Talca  


Editado	10	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 9	10.30	Unidad	31167.63	579- 390.445.895	321026.59
Editado	11	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 16	10.30	Unidad	63037.28	579- 390.445.895	649283.98
Editado	12	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 9	10.30	Unidad	82085.31	579- 390.445.895	845478.69
Editado	13	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 18	10.30	Unidad	429143.22	579- 390.445.895	4420175.17
Editado	14	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 16	10.30	Unidad	86190.88	579- 390.445.895	887766.06
Editado	15	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 16	10.30	Unidad	68614.08	579- 390.445.895	706725.02
Editado	16	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 8	10.30	Unidad	45765.60	579- 390.445.895	471385.68
Editado	17	ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 8	10.30	Unidad	9387.52	579- 390.445.895	96691.46
Editado	18	ays04--R11 - Limpiones 3 (Compra) - 4	10.30	Unidad	4693.76	579- 390.445.895	48345.73
Editado	19	ays04--R11 - Limpiones 4 (Compra) - 3	10.30	Unidad	2850.63	579- 390.445.895	29361.49
Editado	20	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 8	10.30	Unidad	9387.52	579- 390.445.895	96691.46
Editado	21	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6	10.30	Unidad	6577.62	579- 390.445.895	67749.49
Editado	22	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 6	10.30	Unidad	5636.52	579- 390.445.895	58056.16
Editado	23	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 10	10.30	Unidad	2066.40	579- 390.445.895	21283.92

Talora





Editado	24	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 10	10.30	Unidad	2066.40	579- 390.445.895	21283.92
Editado	25	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 13	10.30	Unidad	21522.80	579- 390.445.895	221684.84
Editado	26	ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 8	10.30	Unidad	13244.80	579- 390.445.895	136421.44
Editado	27	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	10.30	Unidad	10137.76	579- 390.445.895	104418.93
Editado	28	ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 12	10.30	Unidad	49126.56	579- 390.445.895	506003.57
Editado	29	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 12	10.30	Unidad	50685.72	579- 390.445.895	522062.92
Editado	30	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 4	1.00	Unidad	116077.35	579- 390.445.895	116077.35
Editado	31	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6	1.00	Unidad	146410.67	579- 390.445.895	146410.67
Editado	32	ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 8	10.30	Unidad	75012.48	579- 390.445.895	772628.54
Editado	33	ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 8	10.30	Unidad	75012.48	579- 390.445.895	772628.54
Editado	34	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 65	1.00	Unidad	308567.91	579- 390.445.895	308567.91
Editado	35	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 70	1.00	Unidad	805823.25	579- 390.445.895	805823.25
Editado	36	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 60	1.00	Unidad	731693.03	579- 390.445.895	731693.03

Talora



Editado	37	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 60	1.00	Unidad	731693.03	579-390.445.895	731693.03
Editado	38	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 6	10.30	Unidad	14046.48	579-390.445.895	144678.74
Editado	39	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 19	10.30	Unidad	51545.29	579-390.445.895	530916.49
Editado	40	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 12	10.30	Unidad	33500.40	579-390.445.895	345054.12
Editado	41	ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 2	10.30	Unidad	12959.34	579-390.445.895	133481.20
Editado	42	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20	10.30	Unidad	19485.40	579-390.445.895	200699.62
Editado	43	ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 80	1.00	Unidad	6782149.22	579-390.445.895	6782149.22
Editado	44	ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 20	10.30	Unidad	280503.20	579-390.445.895	2889182.96
Editado	45	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 65	10.30	Unidad	230096.10	579-390.445.895	2369989.83
Editado	46	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 50	10.30	Unidad	190145.00	579-390.445.895	1958493.50
Editado	47	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 100	10.30	Unidad	567090.00	579-390.445.895	5841027.00
Editado	48	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 20	10.30	Unidad	34979.20	579-390.445.895	360285.76
Editado	49	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 16	10.30	Unidad	22253.92	579-390.445.895	229215.38
Editado	50	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 8	10.30	Unidad	15017.44	579-390.445.895	154679.63

Talca



Editado	51	ays04--R11 - Termino para café 1 (Compra) - 1	10.30	Unidad	21536.93	579- 390.445.895	221830.38
Editado	52	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 170	10.30	Unidad	1680382.00	579- 390.445.895	17307934.60
Editado	53	ays04--R11 - Azúcar 2 (Compra) - 80	10.30	Unidad	170165.60	579- 390.445.895	1752705.68
Editado	54	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 130	10.30	Unidad	131483.30	579- 390.445.895	1354277.99
Editado	55	ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 130	10.30	Unidad	326180.40	579- 390.445.895	3359658.12
Editado	56	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 7	10.30	Unidad	11920.30	579- 390.445.895	122779.09
Editado	57	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 4	10.30	Unidad	4531.12	579- 390.445.895	46670.54
Editado	58	ays04--R11 - Jarra (Compra) - 1	10.30	Unidad	715.35	579- 390.445.895	7368.11
Editado	59	ays04--R11 - Balde (Compra) - 5	10.30	Unidad	17580.90	579- 390.445.895	181083.27
Editado	60	ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) 7	10.30	Unidad	46171.65	579- 390.445.895	475568.00
Editado	61	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) 2	10.30	Unidad	15253.12	579- 390.445.895	157107.14
Editado	62	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 14	10.30	Unidad	11385.92	579- 390.445.895	117274.98
Editado	63	ays04--R11 - Dispensador para ambientador (Compra) - 2	10.30	Unidad	2219.08	579- 390.445.895	22856.52

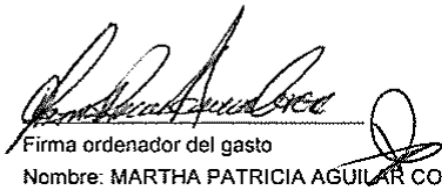
Talora



Editado	64	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) 4	10.30	Unidad	73926.36	579-390.445.895	761441.51
Editado	65	ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) 1	10.30	Unidad	20321.16	579-390.445.895	209307.95
Editado	66	ays04--R11 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) 3	10.30	Unidad	156904.83	579-390.445.895	1616119.75
Editado	67	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) 2	10.30	Unidad	124246.36	579-390.445.895	1279737.51
Editado	68	ays04--R11 - Sopladora de hojas (Arrendamiento) 1	10.30	Unidad	30261.41	579-390.445.895	311692.52
Editado	71	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	39904948.65	579-390.445.895	39904948.65
Editado	72	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	7581940.24	579-390.445.895	7581940.24

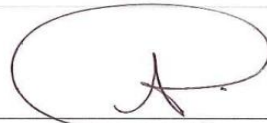
#### Detalle o justificación de la aclaración

ADICIÓN No 1 POR NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$99.929.778) Y PRORROGA No 1 por DOS (02) MES Y NUEVE (9) DIAS HASTA EL 07 DE MARZO DEL 2024 AL CONTRATO 488 DE 2023 OC 108309 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL.



Firma ordenador del gasto

Nombre: MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE  
Documento: 52.516.419



Firma de proveedor  
Nombre: Jenny Ramirez Castro  
Documento: 1-020.253.028

Talora

Bogotá D.C, 26 de Abril del 2023

Señores,

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL**  
Ciudad

**Ref.** Adición y prórroga orden de Compra N. 108309, cuyo objeto es: "**CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL.**"

Respetados señores,

De acuerdo al asunto de la referencia nos permitimos aprobar adición por **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$99.929.778)**, y prórroga hasta el 7 de marzo del 2024.

Adicionalmente, se debe realizar el ajuste de SMMLV e IPC a la orden de compra en enero del 2024.


Sin otro particular nos suscribimos.

Atentamente,



**JENNY AURORA RAMIREZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**UNION TEMPORAL LADOINSA 2022**

Elab: TJT

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MCVLESDAP Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*20231170260833</b> *
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>20231170260833</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		Fecha: <b>09-11-2023</b> Pág. 1 de 8


**JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN N° 1 Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO 488 DE 2023  
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL**

<b>CONTRATO No.</b>	488 DE 2023 ORDEN DE COMPRA 108309
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
<b>PROCESO DE SELECCIÓN:</b>	TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – ACUERDO MARCO DE PRECIOS – CMC
<b>CONTRATISTA:</b>	UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
<b>NIT o C.C.:</b>	901.680.086
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO
<b>C.C.:</b>	N/A
<b>INTERVENTOR(A):</b>	N/A
<b>NIT o C.C.:</b>	N/A
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	N/A
<b>SUPERVISOR (A):</b>	JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO
<b>C.C.</b>	80.737.341
<b>COORDINADOR:</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	OCHO (8) MES A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	VEINTISIETE (27) DE DICIMBRE DE 2023
<b>PRORROGAS:</b>	N/A
<b>SUSPENSIONES:</b>	N/A
<b>FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACION:</b>	VEINTISIETE (27) DE DICIMBRE DE 2023
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (346.606.597)
<b>CDP No.:</b>	579 DE 31 DE MARZO DE 2023
<b>CRP No.:</b>	626 DE 26 DE ABRIL DE 2023
<b>VALOR ADICION:</b>	N/A
<b>CDP No.:</b>	N/A
<b>CRP No.:</b>	N/A
<b>VALOR REAJUSTES:</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	N/A
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A

**SOLICITUD**

<b>ADICIÓN</b>	<b>X</b>	<b>PRORROGA</b>	<b>X</b>	<b>MODIFICACIÓN</b>	
----------------	----------	-----------------	----------	---------------------	--

Señale con una X la o las modalidades que por este medio solicita.

	<b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b>		*20231170260833 *
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>20231170260833</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		Fecha: 09-11-2023 Pág. 2 de 8

### MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA (ADICIÓN, MODIFICACION Y/O PRORROGA)


<b>Prórrogas</b> (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)				
<b>Cláusula No. (solo indicar el número)</b>	<b>Tiempo (días o meses calendario o hábiles)</b>			
	<b>DOS (2) MESES NUEVE (9) DIAS</b>			
<b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo a prórroga:</b>	7	De	03	de 2024

<b>Adiciones</b> (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
<b>Cláusula No. (solo indicar el número)</b>	<b>Valor (\$)</b>
	<b>\$ 99.929.778</b>
Si se requiere especificar una Forma de pago de los recursos que se adicionan distinta a la pactada en el contrato por favor indíquela	
<b>Valor total del contrato:</b>	<b>\$ Valor (en números)</b>

<b>Modificaciones</b> (Indique la descripción de la modificación requerida)	
<b>Cláusula N°. (solo indicar el número)</b>	<b>Descripción (indique como debe quedar redactada)</b>
	<b>ADICIÓN No 1 NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$99.929.778) Y PRORROGA No 1 por DOS (02) MES Y NUEVE (9) DIAS AL CONTRATO 488 DE 2023PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</b>

### JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

La Secretaría General dentro de sus funciones tiene a su cargo dirigir el proceso Gestión de Recursos Físicos, mediante el cual administra los bienes e infraestructura de la Entidad y gestiona los servicios administrativos requeridos para garantizar la operación de la misma. Del mismo modo, se establece en el objetivo principal del almacenista de acuerdo con el manual de funciones como líder operativo del proceso de Recursos Físicos, administrar el almacén y gestionar la adquisición,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPALIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b>		*20231170260833 *
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>20231170260833</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		Fecha: 09-11-2023 Pág. 3 de 8

actualización y necesidades de recursos físicos y servicios generales como soporte eficaz para el desarrollo de las actividades en la Unidad.

La Entidad tiene la necesidad de conservar y mantener en condiciones óptimas los espacios en los que desarrolla las actividades la Unidad (sedes Administrativa, Operativa y de Producción), brindando un ambiente de higiene, que garantice condiciones de salubridad y asepsia de conformidad con las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como minimización de riesgos y peligros. Lo anterior implica realizar actividades de aseo y desinfección más exigente en cada una de las oficinas, en las zonas de circulación, en los baños y en todos aquellos espacios que hacen parte de las sedes donde funciona la UAERMV con el personal suficiente para estas labores.

Actualmente el proceso de Gestión de Recursos Físicos liderado por el almacenista general presenta la necesidad de adelantar un proceso de adición y prorroga al contrato 488 de 2023 orden de compra 108309 para seguir contando con un servicio integral de Aseo y Cafetería considerando que es responsabilidad de las entidades públicas velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y dotar a los funcionarios y a las instalaciones donde ejercen la función pública de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación de los servicios a su cargo, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con estos y los usuarios del servicio prestado.


Con la ampliación de espacios laborales en las diferentes sedes, se han generado dinámicas graduales de aumento de presencialidad, conllevando a un incremento en el consumo de insumos de aseo y cafetería. De igual manera y en desarrollo de las diferentes actividades programadas en la entidad se hace necesario contar con un servicio de aseo y cafetería continuo, por lo cual se debe garantizar el suministro de los insumos, equipo, utensilios y demás elementos propios del servicio, para la adecuada prestación, así como también garantizar la asepsia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el asumir de manera directa los servicios, implicaría para la entidad, un costo elevado y una inversión que no tiene directa relación con la misión y objetivos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial; puesto que se requiere, entre otros aspectos, personal de planta para servicios generales, maquinaria indispensable para la prestación de los servicios con los que no se cuenta para la correcta prestación del servicio.

Mediante proceso de selección llevado a través del Acuerdo Marco CCE-126-2023– se publicó evento de cotización 148357-, que dio origen al contrato 488 de 2023 y la orden de compra 108309, cuyo objeto es “*Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de las diferentes sedes de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de Mantenimiento Vial (UAERMV), incluyendo suministros*” con fecha de inició el 28 de abril de 2023, con un plazo de ocho (8) meses , con una fecha inicial de terminación de 27 de diciembre de 2023. Dicho contrato se ampara con recursos del presupuesto de funcionamiento CRP 626 de 26 de abril de 2023. El contrato mencionado, se ha venido desarrollando en su ejecución sin contratiempos ni dilaciones.

Ahora bien, con la planeación que se tenía para la vigencia 2023, en la cual con los recursos que se tenían estipulados para la ejecución del contrato solo nos daba para una ejecución de ocho (8) meses,



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b>		*20231170260833 *
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>20231170260833</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		Fecha: 09-11-2023 Pág. 4 de 8

los cuales se terminan el 27 de diciembre de 2023, se hace necesario contar con la continuidad de este servicio durante el tiempo suficiente para que la entidad inicie un nuevo proceso de contratación de los servicios de Aseo y Cafetería para la vigencia 2024, y que teniendo en cuenta la información contemplada en la presente justificación, el supervisor recomienda a la ordenadora del gasto adicionar y prorrogar al contrato No. 488 de 2023, por NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 99.929.778) y una prórroga de DOS (02) MES Y NUEVE (9) DIAS, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación, es decir desde las 00:00 horas del 28 de diciembre de 2023 hasta las 23:59 horas del 07 de marzo de 2024.

En el mes de enero de 2024 se dará aplicación a los establecido en la cláusula 10.2; Ajuste al catálogo por variación de precios de la minuta del Acuerdo Marco de precios CCE-126-2023

### JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:

Este contrato a la fecha no tiene adiciones y/o modificaciones, y se encuentra en ejecución, por tanto, es susceptible de adicionarse.

Conforme al contrato 488 de 2023 se han efectuado 7 pagos según PREDIS con número de registro presupuestal 626 de 2023, mediante órdenes de Pago No. 3763, 3767, 3771, 3772, 3769, 4300, 4854; por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$ 258.357.629).

En el mes de enero de 2024 se dará aplicación a los establecido en la cláusula 10.2; Ajuste al catálogo por variación de precios de la minuta del Acuerdo Marco de precios CCE-126-2023

De acuerdo con las actas de recibo parcial de contrato de pago de corte a 7 de diciembre de 2023, se tiene un saldo sin ejecutar por valor de \$ 88.248.968 correspondiente para los pagos del mes de noviembre y diciembre de 2023.


El valor solicitado para la adición y prórroga es tomado de una cotización enviada por la empresa UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 actual proveedor del servicio de Aseo y Cafetería, en la cual nos remite los valores de las 13 operarias, 1 supervisora y los insumos y maquinaria que se requerirán para el buen desarrollo y cumplimiento del contrato desde el 28 de diciembre de 2023 hasta el 7 de marzo de 2024, tiempo solicitado para la adición.

### ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO – BALANCE FINANCIERO

#### BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

\*Si maneja anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

	<b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*20231170260833</b> *
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>20231170260833</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		Fecha: <b>09-11-2023</b> Pág. 5 de 8


<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>Ahorros</b>	<b>Número Cuenta:</b>	<b>Banco:</b>
---------------	------------------	----------------	-----------------------	---------------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>	<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>	<b>Conciliación bancaria</b>
<b>Extractos bancarios</b>	<b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b>	

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipación contrato inicial	0,00%	Valor anticipados contrato inicial ()		\$				
Fecha de desembolso del anticipo(2)	DD/MM/AAA	Valor anticipado adiciones (6)		\$				
gNo. De orden de pago de embolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)		\$				
%anticipo de adiciones (4)	0.00%	Saldo pendiente por amortizar (8)		\$				
Balance general del contrato			Pagos realizados al contratista					
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial del contrato (9)	\$ 346.606.597	1er pago	3763	14/09/2203	\$ 10.870.813		\$ 10.870.813	3%
Valor adiciones	\$ 0	2do pago	3767	14/09/2203	\$ 36.274.234		\$ 36.274.234	10%
Valor total del contrato (9)	\$ 346.606.597	3er pago	3769	14/09/2203	\$ 41.829.115		\$ 41.829.115	12%

	<b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b>		*20231170260833 *	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>20231170260833</b>	
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		Fecha: <b>09-11-2023</b> Pág. 6 de 8	

Valor pagado (12)	\$ 213.140.088	4to pago	3771	14/09/2203	\$ 40.098.762	\$ 40.098.762	12%
Valor causado que no se ha pagado (13)		5to pago	3772	14/09/2203	\$ 41.069.233	\$ 41.069.233	12%
Valor total ejecutado (14)	\$ 213.140.088	6to pago	4300	12/10/2023	\$ 42.997.931	\$ 42.997.931	12%
Valor por ejecutar (15)	\$ 133.466.509	7mo pago	4854	15/11/2023	45.217.541		13%
<b>TOTALES</b>					\$ 258.357.629	\$ 258.357.629	75%


#### **INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) \* el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

### **JUSTIFICACIÓN LEGAL**

En virtud del Artículo 3º de la Ley 80, las entidades estatales al celebrar contratos buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Adicionalmente, las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual "Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MCMVLEDAE Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	<b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b>		*20231170260833 *
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>20231170260833</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		Fecha: 09-11-2023 Pág. 7 de 8

previstos en el numeral 2o. de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, numeral 1, “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”.

De otra parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades estatales, pueden modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas que consideren necesarias y pertinentes, dentro del marco constitucional legal vigente.


Así mismo, es jurídicamente viable adicionar el valor inicial del contrato, por cuanto el artículo 40 de la ley 80 de 1993 señala: “...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales.” a continuación, se presenta el análisis correspondiente:

<b>CALCULO MÁXIMO A ADICIONAR</b>	
Valor del contrato en pesos	\$ 346.606.597
Valor expresado en salario mínimos legales vigentes 2022	299
Valor máximo que adicionar expresado en salarios mínimos legales 50%	149
SMMLV que se pueden adicionar de acuerdo con el limite	149
SMMLV que se pueden adicionar de acuerdo con el limite	\$ 173.303.299

Visto lo anterior, se evidencia que la adición N° 1 y prorroga No. 1 solicitada no supera en SMMLV el cincuenta por ciento (50%) del valor permitido adicionar Al contrato 488 de 2023 al contrato 488 de 2023; ya que el valor máximo para adicional es de \$ 173.303.299 y el valor solicitado es de \$ 99.929.778

Anexos:

1. Cotización de servicios por 2 meses 9 días
2. Predis 626 de 2023
3. Certificado de Ladoinsa Aceptación de Adición y Prorroga

	<b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b>		<b>*20231170260833</b> *
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	Radicado: <b>20231170260833</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>		Fecha: <b>09-11-2023</b> Pág. 8 de 8

Firma electrónica

JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO  
Almacenista General  
SUPERVISOR CONTRATO. No. 488 de 2023 ORDEN DE COMPRA 108309

<b>Documento 20231170260833 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO</b>	Almacenista General PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS jimmy.escobar@umv.gov.co Fecha firma: 09-11-2023 09:38:50
<b>MIGUEL ANDRES LOPEZ LOPEZ</b>	Contratista PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS miguel.lopez@umv.gov.co Fecha firma: 11-12-2023 15:19:19
<b>Revisó:</b>	ANDRES GUSTAVO ROMERO QUIÑONES - Contratista - SECRETARÍA GENERAL - andres.romero@umv.gov.co
 a8ef9a3489846f140e89b502eb79da770212f99518826b02138038a8defa9503 Codigo de Verificación CV: 92f1b Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1186

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA



HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ  
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	99.929.778
			Total	<b>99.929.778</b>

**Objeto:**

ADICION 1 PRORROGA 1 AL CONTRATO 488 DE 2023 CUYO OBJETO ES "LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL"

Se expide a solicitud de MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Cargo SOLICITANTE CDP GENERAL mediante oficio número 260833 de DICIEMBRE 04 DE 2023.

Bogotá D.C. DICIEMBRE 04 DE 2023

**Documento firmado por: HILDA RUBIELA CASTELBLANCO IBAÑEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL**

Aprobó: HCASTELBLANC 04.12.2023

Elaboró: TCASTROB 04.12.2023

Impresión: 04.12.2023-16:25:35 HCASTELBLANC 0000474454 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.