

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **2** Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Nombre del solicitante: LUZ KARME JAMES BONILLA

Proveedor: SERVIASEO S.A

NIT: 899.999.001

Teléfono de contacto: 222800 ext.4869

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación a de las acciones a realizar:

Se requiere garantizar la continuidad del servicio de aseo y cafetería en los primeros meses de la vigencia 2018. En virtud de lo anterior la entidad considera pertinente adicionar en tiempo y valor la orden de compra derivada del acuerdo marco, en consecuencia la orden se prorrogará hasta el 15 de abril de 2018 y se adicionará hasta la suma de \$125.524.597,30.

Modificación información general

Nombre del campo		¿Requiere modificación SI/NO?		Datos actuales		Nuevos datos	
Actualiza supervisor	SI	Nombre del supervisor actual	Martha Stella Barria	Nombre nuevo supervisor	Myriam Gamade Olaya		
Fecha de venimiento	Ampiar/fecha	Fecha venimiento actual	31 de diciembre de 2016	Nueva fecha de vencimiento	15 de abril de 2018		
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección /teléfono actual		Nueva dirección /teléfono			
Gramamenés adicionales	NO	Gramamen(es) actual		Nuevo(e) gramamen(oe)			

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según D.C.	Nombre del artículo	Información actual		Total	Nueva información		Total		
			Cantidad	Unidad de medida		Nombre del artículo	Cantidad		Unidad de medida	Precio unitario
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 25	108,0 DIAS	\$ 642.030,00	\$ 642.030,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	108,0 DIAS	\$ 41.640,00	\$ 4.435.040,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Operario auxiliar- Tiempo Completo - 1	108,0 DIAS	\$ 38.353,33	\$ 4.065.453,33
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	Coordinador de tiempo completo- Tiempo Completo - 1	108,0 DIAS	\$ 45.328,87	\$ 4.804.628,87
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	servicio de aseo y cafetería	108,0 DIAS	\$ 182.911,78	\$ 19.386.648,60
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	servicios especiales - jardinería	108,0 DIAS	\$ 71,00	\$ 7.526,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	servicios especiales- fumigación	1,0 UNIDAD	\$ 583.050,00	\$ 583.050,00
TOTAL						\$ 0,00			\$ 122.539.524,60	

Nombre: **WILLIAM LIBARDO MENDETA MONTEALEGRE**
 Documento de identidad: **79.954.172**
 Fecha Elaboración: **07-12-2015**

Firma ordenador del gasto: *[Firma]*
 Nombre: **PIERRE CH. QUICHONES CARDENAS**
 Documento de identidad: **C.C. 19.294.309 DE BOGOTÁ**

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	\$ 6.714.991,05
Valor total del AUI en la Orden de Compra:	\$ 4.272.806,35
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	\$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 398.924.738,08

RESISTO
 H632



Autorización de Vigencias Futuras

JANNE GRICEL RICO CARVAJAL

MHigrico

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Usuario Solicitante:

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

22-01-01

Fecha y Hora
 2015-10-28-11:41 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	1-0716	Fecha Registro:	2015-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Estado:	Generada	Tipo Moneda:	Pesos	Nro Solicitud:	515 Fecha Solicitud: 2015-09-24
Tipo de Vigencia Futura:			Ordinaria	Aval Fiscal:	NO
Valor Inicial:	1.040.016.157,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	1.040.016.157,00 Saldo No Utilizado: 1.040.016.157,00

DETALLE AUTORIZACION POR AÑO

Posición Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
4-00-4-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Presup.				1.040.016.157,00		1.040.016.157,00	1.040.016.157,00
Año Fiscal:	2016			Totales por año:	1.040.016.157,00		1.040.016.157,00	1.040.016.157,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc. Soporte:	2-2015-041421	Fecha Doc. Soporte:	2015-10-27	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:	Aprobado el 27 de octubre por 1.040.016.157, con el fin de contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del MEN, y adicionar contratos de ejecución para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de mantenimiento, seguridad, protección y vigilancia, aseso, adquisición de bienes.				

Sandra Lilliana Jimenez Arias

SANDRA LILIANA JIMENEZ ARIAS
 Coordinadora de Presupuesto