

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	346500
Número de orden de compra a modificar:	91335

Entidad compradora:	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP
Nombre del solicitante:	Danery Buitrago Gómez
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-13 16:45:29

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-20	2023-03-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84950	CDP AM LLANTAS TIPO	CDP-1600064805	CDP	1600064805
Nueva	CDP adición	CDP-1600068306	CDP	1600068306

## Artículos actuales

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

Iniciales de  
DANERY BUITRAGO GOMEZ  
el 14/12/2022 a las 17:03:17  
COT

1	USO A: N/A -- ANCHO B: 205 -- RELA ASP C: 75 -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 -- INDICE DE CARGA F: 124/122 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :M -- FULLRUN TYRE. USO A: N/A -- ANCHO B: 205 -- RELA ASP C: 75	7.0	0.55 Metros	825800.00	CDP-1600064805	5780600.00
2	USO A: N/A -- ANCHO B: 225 -- RELA ASP C: 65 -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 -- INDICE DE CARGA F: 112/110 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :R -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 225 -- RELA ASP C: 65 -- TIP	2.0	0.55 Metros	620800.00	CDP-1600064805	1241600.00
3	USO A: N/A -- ANCHO B: 7 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 -- INDICE DE CARGA F: 110/105 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :L -- VIKRANT. USO A: N/A -- ANCHO B: 7 -- RELA ASP C: N/A --	6.0	0.55 Metros	701800.00	CDP-1600064805	4210800.00
4	IVA	1.0	0.55 Metros	2134270.00	CDP-1600064805	2134270.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	4	IVA	1.00	Unidad	3084004.00	CDP-1600064805	3084004.00
Editado	1	USO A: N/A -- ANCHO B: 205 -- RELA ASP C: 75 -- TIPO DE CONSTRUCCIO D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 17.5 -- INDICE DE CARGA F: 124/122 -- CLASIFICACIO DE VELOCIDAD G :M -- FULLRUN TYRE. USO A: N/A -- ANCHO B: 205 -- RELA ASP C: 75	9	0.55 Metros	825800.00	CDP-1600064805	7432200.00
Editado	2	USO A: N/A -- ANCHO B: 225 -- RELA ASP C: 65 -- TIPO DE CONSTRUCCIO D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 16 -- INDICE DE CARGA F: 112/110 -- CLASIFICACIO DE VELOCIDAD G :R -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 225 -- RELA ASP C: 65 -- TIP	4	0.55 Metros	620800.00	CDP-1600064805	2483200.00

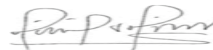
Editado	3	USO A: N/A -- ANCHO B: 7 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCIO D: CONVENCIONA MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 15 -- INDICE DE CARGA F: 110/105 -- CLASIFICACIO DE VELOCIDAD G :L -- VIKRANT. USO A: N/A -- ANCHO B: 7 -- RELA ASP C: N/A --	9	0.55 Metros	701800.00	CDP- 1600064805	6316200.00
---------	---	--	---	-------------	-----------	--------------------	------------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Mediante solicitud de modificación de fecha 12/12/2022, se requiere adelantar modificación contractual a la orden de compra N° 91335, la cual se adjunta en la versión definitiva



Firmado por GUSTAVO  
ENRIQUE GARCIA BATE  
el 14/12/2022 a las  
18:08:51 COT



Firmado por MANUEL  
ANGELLO MORENO  
ARCINIEGAS  
el 14/12/2022 a las  
16:56:54 COT

Firma ordenador del gasto

Nombre: GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE

Documento: 19.440.295

Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607

Visto por JOHN ARLEY GONZALEZ

BUITRAGO

el 14/12/2022 a las 17:10:06 COT



Aprobado por DANERY BUITRAGO GOMEZ

el 14/12/2022 a las 17:03:16 COT



**SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**

Fecha: 12/12/2022

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>Dirección Solicitante</b>	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
<b>Tipo de Contrato</b>	SUMINISTROS
<b>Objeto del contrato:</b>	SUMINISTRO DE LLANTAS, PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EAAB-ESP O QUE SE ENCUENTREN A SUSERVICIO, Y QUE ESTÁN ACARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DE ACUERDO MARCO CCE número CCE-286-AMP-2020 (ii) Adquisición de autopartes por tipología: -TIPOLOGÍA CARGA LIVIANA.
<b>Número del Contrato</b>	9-06-14500-1085-2022
<b>Contratista</b>	MORARCI GROUP SAS
<b>Número de Pedido</b>	4600027424
<b>Valor inicial del contrato</b>	TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$13.367.270) INCLUIDO IVA.
<b>Plazo del Contrato</b>	SEIS (6) MESES
<b>Fecha de inicio del contrato</b>	16/06/2022
<b>Fecha de terminación del contrato</b>	15/12/2022
<b>Supervisor</b>	MIGUEL ANGEL VELANDIA HIGUERA
<b>Solicitud de modificación No.</b>	UNO (1)

 Iniciales de  
  
 el 12/12/2022 a las 16:32:03 COT

MPFB0201F21-03

## 2. MODIFICACIONES ANTERIORES

Prórrogas	N/A
Adiciones	N/A
Cesiones	N/A
Suspensiones	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha actual de terminación	15/12/2022
Valor actual del contrato	TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$13.367.270) INCLUIDO IVA.

## 3. MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA:

Tipo de modificación	ADICIÓN Y PRÓRROGA
Plazo de prórroga	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> Tres meses
Nueva fecha de terminación	15/03/2023
Valor de adición	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> <b>(\$5.948.334) incluido IVA</b>
Número del CDP:	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> 1600068306
Número solicitud de pedido:	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> 6000035022
Imputación presupuestal:	Funcionamiento
Centro de costo	<u>14500</u>
Número del grupo en plan de contratación	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> <u>Nº Grupo 211</u> Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
Nuevo valor del contrato	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE \$ 19.315.604 M/CTE INCLUIDO IVA

### 3.1 DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El estado actual del contrato a la fecha 12 de diciembre de 2022, es la siguiente:

- Tiempo transcurrido: 5 meses y 26 días
- Porcentaje de tiempo transcurrido: 97,77% del tiempo transcurrido con respecto al total pactado.

El estado de facturación del contrato es el siguiente:

MPFB0201F21-03

- Valor ejecutado al mes noviembre del año 2022 \$3.442.908
- Porcentaje de ejecución financiero: 25,76% de dinero ejecutado con respecto al total pactado.

Nota: está pendiente por facturar:

- 2 llantas referencia Ancho 7 -R15/F 110/105 por valor de \$1.670.284
- 2 llantas referencia Ancho 205-75 R17,5 /F 124/122 por valor de \$1.965.404

### 3.2 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

**3.2.1 Recursos por Adicionar:** Si aplica  No Aplica

Los recursos adicionales estimados son para atender los requerimientos de la ARS durante la última quincena del mes de diciembre y el primer trimestre del 2023, para los vehículos propiedad de la empresa o a sus servicios, asciende a la suma **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$5.948.334) incluido IVA**. El valor de la adición se aproxima al valor entero más cercano para precisarlo en 6 SMLMV.

REFERENCIA	CONTRATO (ORDEN)	VALOR UNITARIO (sin iva) (B)	VALOR IVA ©	VALOR TOTAL UNITARIO (D)(A*B=D)	VALOR TOTAL IVA E (A*C=E)	CANTIDAD SOLICITAD A (A)	VALOR TOTAL
Llanta Ancho 7 -R15/F 110/105	1085	\$ 701.800	\$ 133.342	\$ 2.105.400	\$ 400.026	3	\$ 2.505.426
Llanta Ancho 225-65 R17/FF: 112/110	1085	\$ 620.800	\$ 117.952	\$ 1.241.600	\$ 235.904	2	\$ 1.477.504
Llanta Ancho 205-75 R17,5 /F 124/122	1085	\$ 825.800	\$ 156.902	\$ 1.651.600	\$ 313.804	2	\$ 1.965.404
TOTAL				\$ 4.998.600	\$ 949.734		\$ 5.948.334

**3.2.2 Prórroga:** Si aplica  No Aplica

Tres (03) meses

**3.2.3 Recursos extras:** Si aplica  No Aplica

**3.2.4 Recursos a suprimir:** Si aplica  No Aplica

**3.2.5 Cesión:** Si aplica  No Aplica

**Fecha posible de inicio de Cesión: N/A**  
**Plazo que ejecutará el cesionario: N/A**  
**Valor que ejecutará el cesionario: N/A**  
**Nombre del cesionario: N/A**  
**Cédula de ciudadanía o extranjería: N/A**

MPFB0201F21-03

3.2.6 Otro sí: Si aplica  No Aplica

#### 4. VALOR DE LA ADICIÓN

De los valores totales de los cuadros se obtiene el valor total de la adición:

a. Valor recursos del contrato	\$	13.367.270
b. Valor recursos suprimidos		\$ 0
c. Valor recursos adicionales	\$	5.948.334
d. Valor recursos extras		\$ 0
e. Valor adición (c+d-b)	\$	5.948.334
f. Valor de la adición en SMMLV		5,9
g. Nuevo valor del contrato (a+e)	\$	19.315.604

#### 5. PRÓRROGA:

#### 6. SOLICITUD DEL CONTRATISTA: N/A

#### 7. CONCEPTO DE LA SUPERVISION

La supervisión solicita realizar la adición y prórroga del contrato en aras de aprovechar las condiciones actuales del contrato N° 9-06-14500-1085-2022 correspondiente a la orden de compra 91335 que se tiene de conforme al acuerdo marco actual y tener el tiempo necesario para que se surta el nuevo proceso contractual.

#### 8. JUSTIFICACION

Actualmente la EAAB-ESP, está ejecutando el contrato de suministro de llantas para vehículos propiedad de la empresa, el cual tiene fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2022, por lo cual, se solicita adicionar el contrato por valor de \$ 5.948.334, y así mismo, prorrogar el plazo de ejecución por tres (03) meses, con el fin de cubrir las necesidades de los vehículos operativos y administrativos de las diferentes áreas de la empresa.

Lo anterior se justifica con base en los siguientes elementos que comprenden:

- **Necesidad:**

La necesidad surge, toda vez que, se han agotado las siguientes referencias del contrato Llanta Ancho 225-65 R17/FF: 112/110, y las referencias Llanta Ancho 7 -R15/F 110/105, Llanta Ancho 205-75 R17,5 /F 124/122, las cantidad disponibles de las referencias mencionadas, son insuficientes para el periodo que se requiere prorrogar, debido a que dichas llantas son de alta rotación.

MPFB0201F21-03



Como se colige de todo lo anterior, resulta indispensable contar con las referencias indicadas dentro del contrato de suministro de llantas N° 9-06-14500-1085-2022 correspondiente a la orden de compra N° 91335, para los vehículos a cargo de la Dirección de servicios administrativo de la EAAB-ESP, todo esto en aras de garantizar su funcionalidad y consecuentemente asegurar la prestación de los servicios misionales por parte de la Empresa.

- **Conveniencia:**

Es conveniente adicionar y prorrogar el contrato con el fin de garantizar la continuidad de las actividades operativas y administrativas de la EAAB-ESP, toda vez que, contar con la disponibilidad de llantas garantizará la prestación de servicios de los vehículos de carga liviana, mientras se surten todos las etapas y trámites correspondientes para un nuevo proceso contractual y poder así atender el suministro de llantas para la vigencia 2023.

- **Oportunidad:**

En vista que el contrato No. 9-06-14500-1085-2022 vence el 15 de diciembre de 2022, es conveniente y oportuno realizar una adición por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$5.948.334) incluido IVA, y ampliar el plazo de ejecución en tres (3) meses, para garantizar el suministro de llantas a los vehículos, y así poder cumplir con las actividades operativas y administrativas de la EAAB-ESP sin interrupción alguna.

- **Procedencia:**

Es procedente adelantar la presente modificación del contrato suministro No. 9-06-14500-1085-2022, toda vez que, éste se encuentra vigente y se puede atender las necesidades de las áreas receptoras de servicio de la EAAB – ESP con el suministro de llantas a los vehículos livianos con los que cuenta la empresa, permitiendo cumplir con las actividades operativas de conformidad con la justificación expuesta.

## 9. SOLICITUD DE APROBACION

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa del Acueducto autorizar una adición al valor del contrato de suministro de llantas para los vehículos de la EAAB-ESP, por la suma de en CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$5.948.334) incluido IVA., y prórroga de tres (3) meses.

Iniciales de  
DANIEL BUITRAGO GOMEZ  
el 12/12/2022 a las 16:32:05 COT

MPFB0201F21-03

## 10. OBLIGACIONES PARAFISCALES

La contratista anexa a esta solicitud de modificación del contrato de prestación de servicios, No. 9-06-14500-1085-2022 la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR



Firmado por MANUEL  
ANGELLO MORENO  
ARCINIEGAS  
el 12/12/2022 a  
las 15:45:24 COT



Firmado por MIGUEL  
ANGEL VELANDIA  
HIGUERA  
el 12/12/2022 a  
las 11:14:22 COT

**MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**

**MIGUEL ANGEL VELANDIA HIGUERA**

Vo.Bo. Directora de Servicios Administrativos



Firmado por Danery  
Buitrago Gomez  
el 12/12/2022 a  
las 16:32:03 COT

**DANERY BUITRAGO GOMEZ**

Vo.Bo. Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa



Firmado por  
GUSTAVO ENRIQUE  
GARCIA BATE  
el 12/12/2022 a  
las 16:58:16 COT

**GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE**

Visto por JOHN ARLEY GONZALEZ BUITRAGO  
el 12/12/2022 a las 16:32:42 COT

MPFB0201F21-03

## **DOCUMENTOS ANEXOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

- **Constancia cumplimiento aportes parafiscales.**
- **Pago de aportes a salud y pensión.**
- **Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente con fecha de expedición no superior a 30 días.**
- **Matriz de Riesgos**

MPFB0201F21-03