

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	334515
Número de orden de compra a modificar:	84692
Entidad compradora:	EMPRESA FERREA REGIONAL SAS
Nombre del solicitante:	Carolina Pombo Rivera
Proveedor:	Servi limpieza S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-12 12:22:41

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-10-07	2022-12-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78398	Aseo y cafetería	2022000076	2022000076	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3833085.40	2022000076	34497768.60

2	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	9.0	Unidad	853815.73	2022000076	7684341.57
3	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	2022000076	0.00
4	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	2022000076	0.00
5	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	421821.10	2022000076	421821.10
6	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	801460.09	2022000076	801460.09

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Por necesidades del servicio hasta finalizar la vigencia fiscal 2022 y debido a que la EFR tomo en arriendo una oficina adicional, se hace necesario prorrogar hasta el 30 de diciembre de 2022 y adicionar en la suma de \$12.933.758 la presente orden de compra

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Jemmy Villamil Butrago**

Documento: **52.661.324**

Firma de proveedor

Nombre: **Alvaro Antonio Melendez Medina**

Documento: **17.157.901**

JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. EFR-AMP-080-2022 (Orden de Compra No. 84692)

El Director Administrativo y Financiero de la Empresa Férrea Regional S.A.S., en su calidad de Supervisor presenta la siguiente justificación para la suscripción del Modificadorio No. 1 al Contrato No. EFR-AMP-080-2022 (Orden de Compra No. 84692), el cual tiene por objeto: "Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales en las instalaciones de la Empresa Férrea Regional SAS., así como el suministro de los insumos y elementos.", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La Empresa Férrea Regional S.A.S. identifico como necesario Contratar la prestación de servicios de aseo, cafetería y servicios generales junto con el suministro de insumos y elementos necesarios, motivo por el cual inicia el proceso de solicitud de cotizaciones a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019 "Aseo y cafetería III".
2. El día 28 de enero de 2022, fue emitida la Orden de Compra No. 84692 (Contrato EFR-AMP-080-2022) con el proveedor Servi Limpieza S.A.
3. El valor del contrato es CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$43.405.391,36) M/cte. incluido IVA y demás tributos nacionales y subnacionales que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
4. Que el plazo de ejecución es de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de inicio la cual tuvo ocurrencia el día 7 de febrero de 2022, por lo tanto, la fecha de terminación se encuentra prevista para el día 6 de noviembre del mismo año.
5. La Supervisión del contrato se encuentra a cargo del Director Administrativo y Financiero de la Empresa.
6. Que a la fecha se han realizado los siguientes pagos:

Mes	Valor operarias	Valor Insumos	Valor Total	No. Egreso	Fecha
Febrero	\$ 3.155.395,90	\$ 872.618,28	\$ 4.028.014,18	2022000216	3/05/2022
Marzo	\$ 3.944.244,87	\$ 709.673,10	\$ 4.653.917,97	2022000217	3/05/2022
Abril	\$ 3.944.244,87	\$ 1.135.272,11	\$ 5.079.516,98	2022000298	2/06/2022
Mayo	\$ 3.944.244,87	\$ 1.166.473,71	\$ 5.110.718,58	2022000367	5/07/2022



Mes	Valor operarias	Valor Insumos	Valor Total	No. Egreso	Fecha
Junio	\$ 3.944.244,87	\$ 931.708,17	\$ 4.875.953,04	2022000434	25/07/2022
Julio	\$ 3.944.244,87	\$ 1.425.559,03	\$ 5.369.803,90	2022000510	29/08/2022

Adicionalmente, actualmente se encuentra en trámite el pago del mes de agosto, cuyo valor se discrimina a continuación:

Valor operarias	Valor Insumos	Valor Total
\$ 3.944.244,87	\$ 1.241.366,18	\$ 5.185.611,05

7. Que, conforme a lo anterior, a la fecha el contrato presenta el siguiente balance financiero:

Valor inicial del contrato	\$43.405.391,36
Pagos efectuados	\$29.117.924,65
Pago en trámite mes de agosto	\$5.185.611,05
Valor ejecutado	\$34.303.535,70
Saldo	\$9.101.855,66

Que del saldo del contrato por valor de \$9.101.855,66 se compone de los rubros: "Servicios prestados a las empresas y servicios de producción" \$8.677.338,71 y "Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)" \$424.516,95.

Que debido a que la EFR tomo en arriendo una oficina adicional, los consumos de insumos de aseo y cafetería, así como los elementos de necesarios para la normal ejecución del contrato se han incrementado, motivo por el cual a la fecha solo se cuenta con un saldo de \$424.516,95, valor que no es suficiente para adquirir los elementos o insumos que se requieran hasta la fecha de terminación del contrato.

Que teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato está prevista para el día 6 de noviembre de 2022, se hace necesario prorrogar este hasta el día 30 de diciembre de 2022 de tal manera que se garantice la continuidad en la prestación del servicio de aseo, cafetería y servicios generales junto con el suministro de insumos y elementos necesarios.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario adicionar el contrato conforme a las siguientes estimaciones:



empresa férrea regional

Mes	Valor mensual estimado a adicionar (2 Operarias)	Valor mensual estimado a adicionar (insumos y elementos)	Valor total estimado a adicionar
Septiembre (15 al 30)	\$ 0	\$ 1.075.483	\$ 1.075.483
Octubre	\$ 0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
Noviembre	\$ 3.155.396	\$ 1.500.000	\$ 4.655.396
Diciembre	\$ 3.944.245	\$ 1.758.634	\$ 5.702.879
Total	\$ 7.099.641	\$ 5.834.117	\$ 12.933.758

Nota: El valor estimado para insumos y elementos para el mes de diciembre se estima en un 17% más con el fin de contar con insumos en stock para los primeros días del mes de enero de 2023.

Una vez expuesto lo anterior, se establece la necesidad de prorrogar el contrato hasta el día 30 de diciembre de 2022 y adicionar el mismo en la suma de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$12.933.758) M/cte.**, suma que se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2022000359 de fecha 1 de septiembre de 2022.

El valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor total del contrato. Motivo por el cual resulta viable la presente adición.

Por lo anterior, en mi calidad de supervisor del contrato considero viable prorrogar y adicionar el mismo.


JUAN CARLOS MELO BERNAL
 Director Administrativo y Financiero
 Supervisor

Proyectó: Darío Sotelo – Contratista Dirección Administrativa y Financiera



EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

NIT :900403616-1

CALLE 26 N° 69 - 76 TORRE 1 ED ELEMENTO OF 1103-1104 Tel: (601)745-19-62

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CÓDIGO SGC

FR-EFR-GF-024

VERSIÓN SGC

1

FECHA SGC

05/04/2022

Número 2022000359

EL/LA SUSCRITO(A), DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, CERTIFICA QUE EN LA FECHA EXISTE SALDO PRESUPUESTAL LIBRE DE AFECTACIÓN PARA RESPALDAR EL SIGUIENTE COMPROMISO:

FECHA DE EXPEDICIÓN CDP - 2022/09/01		DEPENDENCIA SOLICITANTE:		SOLICITUD:	
Cod. Rubro	Fuente	Nombre Rubro	CPC	Nombre Fuente	Valor Credito
2		Gastos			12,933,758.00
2.1		Funcionamiento			12,933,758.00
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios			12,933,758.00
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos			12,933,758.00
2.1.2.02.01		Materiales y suministros			5,834,117.00
2.1.2.02.01.003	1001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		Recursos Propios	5,834,117.00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios			7,099,641.00
2.1.2.02.02.008	1001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		Recursos Propios	7,099,641.00
TOTAL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD					12,933,758.00

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

CONCEPTO: PRESENTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, Y SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL SAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS Y ELEMENTOS

NOTA: Este certificado tiene una validez para su utilización Hasta el 31 de diciembre de 2022


MELO BERNAL JUAN CARLOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
79480812

Bogotá D.C, viernes 09 de septiembre de 2022

PARA: Carolina Pombo Rivera
Directora de Contratación Dirección de Contratación

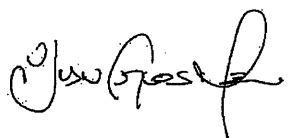
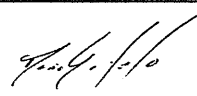
DE: Juan Carlos Melo Bernal
Director Dirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud trámite modificatorio contrato No. EFR-AMP-080-2022 (Orden de Compra No. 84692)

Respetada directora,

Ante la necesidad de modificar el contrato No. EFR-AMP-080-2022 (Orden de Compra No. 84692) con objeto: "Prestación del servicio integral de aseo, cafetería y servicios generales en las instalaciones de la Empresa Férrea Regional SAS., así como el suministro de los insumos y elementos." en mi calidad de supervisor del contrato adjunto documento que justifica la prorroga y adición a este, junto con el certificado de disponibilidad presupuestal para que desde la Dirección de Contratación se adelanten los trámites a lugar.

Cordialmente,

Documento 2022102000001113 firmado electrónicamente por:		
	Director Dirección Administrativa y Financiera juan.melo@efr- cundinamarca.gov.co	Fecha firma: 12-09-2022 10:59:51
Juan Carlos Melo Bernal		
Proyectado por:	Luis Dario Sotelo Carreño Contratista Dirección Administrativa y Financiera dario.sotelo@efr-cundinamarca.gov.co	
 e7a8379b8648dd1aea2be03f5101df5921d02179473d35f846e8e004f60181ad Codigo de Verificación CV: d89c5		

Anexos: 2 folios, Justificación y CDP

