

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	291021
Número de orden de compra a modificar:	59900

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-10-29 18:45:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-11-02	2021-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
56641	CDP 60220	CDP-60220	CDP	60220
56644	VF 058313	VF-058313	VF	058313

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	11.0	Mes	6658755.56	CDP-60220	73246311.16



2	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 6	11.0	Mes	6392406.06	CDP-60220	70316466.66
3	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	1875308.80	CDP-60220	20628396.80
4	ays03--R2 - Jardinería - 1060	11.0	Mes	21412.00	CDP-60220	235532.00
5	ays03--R2 - Fumigación - 8600	5.0	Metro Cuadrado	145942.00	CDP-60220	729710.00
6	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
7	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
8	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	1651564.17	CDP-60220	1651564.17
9	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	3137971.92	CDP-60220	3137971.92

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.00	Unidad	2771235.96	CDP-60220	30483595.56
Editado	8	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	1750116.14	CDP-60220	1750116.14
Editado	9	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	3325220.69	CDP-60220	3325220.69

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la justificación de la supervisora, se requiere adicionar el valor de \$10.141.000 para un valor final de la orden de compra por \$180.086.952,21



Firma ordenador del gasto

GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO

Firma de proveedor

Nombre: JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO



Documento: 51.808.162

Documento: 1.026.253.028



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	Orden de compra No. 59900 (numeración interna 611 de 2020)
CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	"N/A"
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2/11/2021
VALOR ACTUAL	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$ 169.945.952,71) M/CTE INCLUIDO IVA

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Adición y prórroga
VALOR ADICIONAR	DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$10.141.000.00) M-CTE, INCLUIDO IVA
FORMA DE PAGO	"No Aplica"
PRÓRROGA	hasta 30/11/2021
SUSPENSIÓN	"No Aplica"
REDUCCIÓN	"No aplica"
OTRA MODIFICACIÓN	"No aplica"
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	" CDP No 71021 del 19/10/2021"

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
El día 27 de noviembre de 2020 el Ministerio de Transporte emitió la orden de compra No. No. 59900 (numeración interna 611 de 2020) cuyo objeto es " SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO (BARRANQUILLA), INSPECCIONES FLUVIALES BARRANQUILLA, CALAMAR, MAGANGUÉ (BOLÍVAR), DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR (CARTAGENA), INSPECCIONES FLUVIALES CARTAGENA, GUARANDA (SUCRE) Y OFICINA SUCRE, con fecha de vencimiento el 2 de noviembre de 2021. Para la fecha en que se inició el procedimiento de la contratación del servicio de aseo y cafetería, se proyectó un estimado de suministros de insumos para la vigencia 2021, contando con que la mayoría de los colaboradores (servidores y contratistas) del ministerio regresaban a prestar sus servicios de forma presencial, desde el mes de enero. Sin embargo, en el mes de



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

septiembre de 2021, se comunicó la directriz del retorno gradual a las instalaciones, por lo que no se requirió el suministro de insumos inicialmente proyectado, generando así un ahorro al ministerio.

Teniendo en cuenta que el ministerio actualmente se encuentra adelantando el trámite correspondiente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aprobación de vigencias futuras que permitan adelantar la nueva contratación, la cual se estima obtener a finales del mes de noviembre; por esta razón, es necesario prorrogar la orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2021, mientras se surte este proceso.

El servicio contratado garantiza mantener las instalaciones en óptimas condiciones de salubridad y conservación de los bienes, lo que finalmente redundará en el bienestar no solo de los funcionarios sino también de los usuarios del Ministerio de Transporte.

A continuación, se relaciona el balance financiero hasta el 30 de septiembre de 2021:

MES	VALOR FACTURADO
Diciembre	\$ 15.449.632,06
Enero	\$ 11.480.920,19
Febrero	\$ 16.125.796,63
Marzo	\$ 16.013.035,82
Abril	\$ 16.529.775,08
Mayo	\$ 14.085.895,49
Junio	\$ 16.231.528,42
Julio	\$ 14.048.073,23
Agosto	\$ 16.104.496,22
Septiembre	\$ 14.085.895,49
TOTAL FACTURADO	\$ 150.155.048,63

Valor Inicial	\$169.945.952,21
VALOR FACTURADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$150.155.048,63
Saldo Actual	\$19.790.903,58
Periodo a facturar	Dos meses

Teniendo en cuenta la ejecución de la orden de compra y el valor pendiente por ejecutar de \$19.790.903,58, se considera que estos recursos son suficientes para cubrir los gastos asociados al personal de aseo y cafetería para los meses octubre y noviembre. No obstante, y en virtud del retorno gradual a las instalaciones, se ha incrementado el consumo de insumos, razón la cual se requiere adicionar el valor de \$10.141.000 para cubrir lo correspondiente a los meses de octubre y noviembre.

Así las cosas, se requiere garantizar el servicio de aseo y cafetería, razón por la cual esta

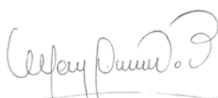


	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Supervisión considera necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2021 y adicionarla por valor de \$10.141.000 para insumos, teniendo un valor final de la orden de compra por \$180.086.952,21, para evitar la suspensión del servicio y dar tiempo al trámite de las vigencias futuras y el nuevo proceso de contratación a través del Acuerdo Marco de precios existente en la plataforma de Colombia Compra Eficiente.

ANEXOS	<i>1. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 60320 del 29 de septiembre de 2020</i> <i>2. Oficio de la firma Unión Temporal Aseo Colombia manifestando interés en prorrogar el plazo y adicionar la orden de compra.</i> <i>3. Documento actualizado de la Unión Temporal</i>
---------------	---

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)



MERY ACEVEDO BARRERA
Supervisora de la Orden de Compra

Proyectó: Angela Zambrano M Revisó: Mery Acevedo Barrera

