

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 295689                             |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 61425                              |
| <b>Entidad compradora:</b>                    | Ministerio de Transporte           |
| <b>Nombre del solicitante:</b>                | Claudia Susana Morales Gomez       |
| <b>Proveedor:</b>                             | Serviaseo S.A.                     |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>    | Aseo y Cafetería III               |
| <b>Tipo de Solicitud:</b>                     | Modificación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>                                 | 2021-11-12 12:11:54                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2021-11-15   | 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--R13 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería MT<br>Medio Tiempo - 1<br>Mes - 11 | 1.0      | Unidad | 11585345.42 | CDP-60220 | 11585345.42 |

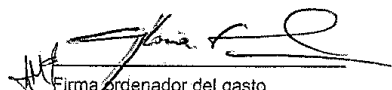
|   |                                                                       |      |                |            |           |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|-----------|------------|
| 2 | ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería Mes - 11                      | 1.0  | Unidad         | 3666681.90 | CDP-60220 | 3666681.90 |
| 3 | ays03--R13 - Fumigación - 300                                         | 11.0 | Metro Cuadrado | 128352.00  | CDP-60220 | 1411872.00 |
| 4 | ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.0  | Unidad         | 0.00       | CDP-60220 | 0.00       |
| 5 | ays03--R13 - Recargo por dotación especial                            | 1.0  | Unidad         | 1030927.84 | CDP-60220 | 1030927.84 |
| 6 | ays03--R13 - AIU                                                      | 1.0  | Unidad         | 1087178.80 | CDP-60220 | 1087178.80 |
| 7 | ays03--R13 - IVA                                                      | 1.0  | Unidad         | 336201.71  | CDP-60220 | 336201.71  |

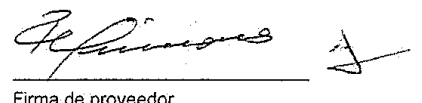
### Artículos editados y/o agregados

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

### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la justificación de la supervisora la cual hace parte integral del presente documento, se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2021.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO  
Documento: 51.808.162

  
Firma de proveedor  
Nombre: Pierre Ch. Quiñone.  
Documento: 19'294.909 Bta.

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

| <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>                                |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO                                 | Orden de compra No. 61425 (numeración interna 632 de 2020)                                                                        |
| CONTRATISTA                                               | Serviaseo S.A. N.I.T. 860067479                                                                                                   |
| <u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u> | Modificación No. 1 -reducción – 3 de febrero 2021                                                                                 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL                               | 15/11/2021                                                                                                                        |
| VALOR ACTUAL                                              | DIECINUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$19.118.207,67) M/CTE INCLUIDO IVA |

| <u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u> |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| TIPO DE MODIFICACIÓN               | Prórroga                         |
| VALOR ADICIONAR                    | “No Aplica”                      |
| FORMA DE PAGO                      | “No Aplica”                      |
| PRÓRROGA                           | Hasta el 30 de noviembre de 2021 |
| SUSPENSIÓN                         | “No Aplica”                      |
| REDUCCIÓN                          | “No Aplica”                      |
| OTRA MODIFICACIÓN                  | “No Aplica”                      |
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL            | “No Aplica”                      |

| <u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El día 11 de diciembre de 2020 el Ministerio de Transporte, emitió la orden de compra No. 61425 (numeración interna 632 de 2020) cuyo objeto es “SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA INSPECCIÓN FLUVIAL LETICIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE”, con plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2021, por un valor de \$19.642.774,75.</p> <p>Mediante la modificación No. 1 suscrita el 3 de febrero de 2021, se redujo el valor de la orden de compra en \$524.567,08 para un valor final de \$19.118.207,67.</p> |



|                                                                                                                                                             |                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <div> <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div> </div> | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>                                                      |                     |
|                                                                                                                                                             | <b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>                                                       |                     |
|                                                                                                                                                             | <b>FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL</b> |                     |
|                                                                                                                                                             | <b>Código: CTN-F-009</b>                                                             | <b>Versión: 004</b> |

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 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, se hace 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 redunda en el bienestar no solo de los funcionarios sino también de los usuarios del Ministerio de Transporte.

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

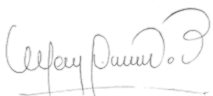
| MES                     | VALOR FACTURADO      |
|-------------------------|----------------------|
| Diciembre 2020          | 368.286,32           |
| Enero 2021              | 1.666.046,85         |
| Febrero 2021            | 1.666.046,85         |
| Marzo 2021              | 1.666.046,85         |
| Abril 2021              | 1.666.046,85         |
| Mayo 2021               | 1.666.046,85         |
| Junio 2021              | 1.666.046,85         |
| Julio 2021              | 1.666.046,85         |
| Agosto 2021             | 1.666.046,85         |
| Septiembre 2021         | 1.666.046,85         |
| <b>TOTAL, FACTURADO</b> | <b>15.362.707,97</b> |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Valor Inicial:             | \$19.642.774,75           |
| Modificación 1 (reducción) | \$524.567,08              |
| valor actual               | \$19.118.207,64           |
| <b>VALOR PAGADO</b>        | <b>\$15.362.707,97</b>    |
| <b>Saldo Actual</b>        | <b>\$3.755.499,69</b>     |
| <b>Periodo a Facturar</b>  | <b>UN MES QUINCE DIAS</b> |

Teniendo en cuenta el balance de la orden de compra, el saldo actual, el promedio mensual del servicio, y con el fin de garantizar el servicio de aseo y cafetería, esta Supervisión considera necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2021, 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



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

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| plataforma de Colombia Compra Eficiente.                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| <b>ANEXOS</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Oficio de intención de Serviaseo S.A.<br>2. Cámara de comercio actualizada |
| <b>FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)</b><br><br><b>MERY ACEVEDO BARRERA</b><br>Coordinadora Grupo de Administración de Bienes y Servicios |                                                                               |

Documento firmado digitalmente por MERY ACEVEDO BARRERA en 12/11/2021 10:06:58 a. m.

