

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	295311
Número de orden de compra a modificar:	61430

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-11-11 15:49:11

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--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 Mes - 11	1.0	Unidad	11286113.90	CDP-60220	11286113.90



2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería Mes - 11	1.0	Unidad	5535742.31	CDP-60220	5535742.31
3	ays03--R18 - Fumigación - 125	6.0	Metro Cuadrado	129750.00	CDP-60220	778500.00
4	ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
5	ays03--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
6	ays03--R18 - AIU	1.0	Unidad	176003.56	CDP-60220	176003.56
7	ays03--R18 - IVA	1.0	Unidad	334406.76	CDP-60220	334406.76

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería Mes - 11	1.00	Unidad	6778290.31	CDP-60220	6778290.31

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con 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 y adicionar el valor de \$1.242.548 para un valor final de \$19.353.314,53

Firma ordenador del gasto

Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO

Documento: 51.808.162

Firma de proveedor

Nombre: Franklin Navarro Gaitan.

Documento: 17.975554.



	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. 61430 (numeración interna 636 de 2020)
CONTRATISTA	FULHERS SERVICE & COMPAÑÍAS.A.S. N.I.T. 900206210
MODIFICACIONES REALIZADAS	Modificación No. 1 -reducción- suscrita el 25 de enero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/11/2021
VALOR ACTUAL	DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$18.110.766,53) INCLUIDO IVA

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga y adición
VALOR ADICIONAR	\$1.242.548.00
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	CDP 3721 del 5 de enero de 2021

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
El día 11 de diciembre de 2020 el Ministerio de Transporte, emitió la orden de compra No. 61430(numeración interna 636 de 2020) cuyo objeto es "SERVICIO DE ASEO PARA LA INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO INIRIDA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE", con plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2021, por un valor de \$18.578.138,17 Mediante la modificación No. 1 suscrita el 25 de enero de 2021, se redujo el valor de la orden de compra en \$467.371,64 (de los recursos no ejecutados de la vigencia 2020) para un valor final de \$18.110.766,53.



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

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 redundará 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, de acuerdo con lo facturado, hasta 31 de agosto de 2021:

MES	VALOR FACTURADO
Diciembre 2020	377.089,19
Enero 2021	1.798.290,80
Febrero 2021	1.662.628,50
Marzo 2021	1.798.290,80
Abril 2021	1.662.628,50
Mayo 2021	1.798.290,81
Junio 2021	1.662.628,50
Julio 2021	1.662.628,50
Agosto 2021	1.798.290,80
Septiembre 2021	1.662.628,49
TOTAL, FACTURADO	15.883.394,89

Valor Inicial:	\$ 18.578.138,17
Modificación 1 reducción	\$ 467.371,64
valor actual	\$ 18.110.766,53
VALOR PAGADO	15.883.394,89
Saldo Actual	\$ 2.227.371,64
Periodo a Facturar	Un mes Quince días

Teniendo en cuenta el balance de la orden de compra, el saldo actual, el promedio mensual del servicio, y la necesidad de prorrogarlo hasta el 30 de noviembre de 2021, se requiere adicionar la suma de \$1.242.548, recursos que serán suficientes para cubrir los gastos asociados al personal de aseo y cafetería e insumos.



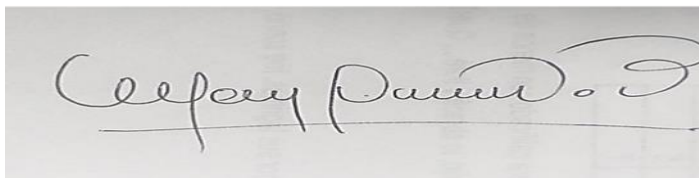
	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Teniendo en cuenta la ejecución de la orden de compra y el valor pendiente por ejecutar de \$2.227.371.64, se considera que estos recursos son suficientes para cubrir los gastos asociados al personal de aseo y cafetería para los meses de octubre y 15 días del mes de noviembre. No obstante, y en virtud del retorno gradual a las instalaciones, se ha incrementado el consumo de insumos, razón por la cual se requiere adicionar el valor de \$1.242.548 para cubrir los gastos correspondientes a insumos (noviembre) y personal (15 días de noviembre).

Así las cosas 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 y realizar adición por valor de \$1.242.548.00, teniendo un valor final de la orden de compra por \$ 19.353.314,53, 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	1. Oficio de intención de FULHERS SERVICE & COMPAÑÍAS.A. S 2. Cámara de comercio actualizada de la compañía
---------------	--

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



MERY ACEVEDO BARRERA
Coordinadora Grupo de Administración de Bienes y Servicios

