

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	208423
Número de orden de compra a modificar:	59898

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-20 17:47:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

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--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	11.0	Mes	1648042.00	CDP-60220	18128462.00



2	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	11.0	Mes	2109494.00	CDP-60220	23204434.00
3	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	757403.00	CDP-60220	8331433.00
4	ays03--R1 - Fumigación - 457	6.0	Metro Cuadrado	57582.00	CDP-60220	345492.00
5	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
6	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
7	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	3000589.26	CDP-60220	3000589.26
8	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	950186.60	CDP-60220	950186.60

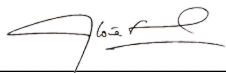
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 Mes - 11	1.00	Unidad	16941871.76	CDP-60220	16941871.76
Editado	2	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2 Mes - 11	1.00	Unidad	21685598.32	CDP-60220	21685598.32
Editado	3	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería Mes - 11	1.00	Unidad	8032150.11	CDP-60220	8032150.11
Editado	7	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	2820306.73	CDP-60220	2820306.73
	8	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	893097.13	CDP-60220	893097.13



Detalle o justificación de la aclaración

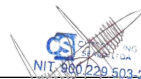
Se requiere reducir el valor de \$3.242.080,81 para un valor final de la orden de compra por \$50.718.516,05 de acuerdo a la justificación del supervisor la cual hace parte integral de la presente modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO

Documento: 51.808.162



Firma de proveedor

Nombre: Mauricio Ruge Murcia

Documento: C.C 91.260.249



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

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	Orden de compra 59898 de 2020 (numeración interna 610 de 2020)
CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONALOUTSOURCING SEASIN LIMITADA
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u>	"N.A."
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/10/2021
VALOR ACTUAL	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 53.960.596,86)

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Reducción en valor
VALOR ADICIONAR	" No aplica "
FORMA DE PAGO	"No Aplica "
PRÓRROGA	"No aplica "
SUSPENSIÓN	"No Aplica "
REDUCCIÓN	TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$3.242.080,81)M-CTE
OTRA MODIFICACIÓN	
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	registro presupuestal 221220

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El día 27 de noviembre de 2020 el Ministerio de Transporte, emitió la orden de compra No. 59898 (numeración interna 610 de 2020) a favor del proveedor SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONALOUTSOURCING SEASIN LIMITADA, para contratar el SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA (SANTA MARTA), INSPECCIÓN FLUVIAL GAMARRA (CESAR) Y EL BANCO (MAGDALENA) con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2021, por valor de \$53.960.596,86 distribuido por vigencia así:



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

VIGENCIA	VALOR
2020	4.905.508,81
2021	49.055.088,05
TOTAL	53.960.596,86

El valor mensual contratado para este servicio en promedio es aproximadamente por \$ 4.905.508,81 el cual comprende los costos de personal, los insumos y los servicios especiales. Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el día 4 de diciembre de 2020 y las medidas de mitigación y prevención establecidas por el Gobierno Nacional, algunos de los servicios especiales contemplados al igual que los insumos no se prestaron y entregaron como inicialmente se estimaba, razón por la se reprogramaron para enero y febrero de 2021.

Por esta razón, el valor que se tenía contemplado para el mes de diciembre de 2020, no se ejecutó en su totalidad y por tanto, se hace necesario reducir el valor de \$3.242.080,81.

BALANCE FINANCIERO

Valor comprometido vigencia 2020:	4.905.508,81
Valor ejecutado vigencia 2020:	1.663.428,00
Valor a liberar a favor del ministerio:	3.242.080,81

Por lo expuesto esta supervisión considera viable reducir el valor de \$3.242.080,81 del registro presupuestal No. 221220 de 2020, para un valor final de la orden de compra por \$50.718.516,05.

ANEXOS	1. Oficio de intención de SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	
MERY ACEVEDO BARREA Coordinadora Grupo de Administración Bienes y Servicios	

Proyectó: Mery Acevedo Barrera
Revisó: Mery Acevedo B.

