

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	208366
Número de orden de compra a modificar:	61427

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-01-20 17:11:10

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--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4	10.0	Mes	6726702.04	CDP-60220	67267020.40



2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 22	10.0	Mes	36996861.22	CDP-60220	369968612.20
3	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 3	10.0	Mes	4881547.95	CDP-60220	48815479.50
4	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2	10.0	Mes	3254365.30	CDP-60220	32543653.00
5	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1627182.65	CDP-60220	16271826.50
6	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1681675.51	CDP-60220	16816755.10
7	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1627182.65	CDP-60220	16271826.50
8	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 0	10.0	Mes	0.00	CDP-60220	0.00
9	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	25961725.80	CDP-60220	259617258.00
10	ays03--R11 - Jardinería - 6500	10.0	Mes	132665.00	CDP-60220	1326650.00
11	ays03--R11 - Fumigación - 16300	10.0	Metro Cuadrado	279382.00	CDP-60220	2793820.00
12	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00



14	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	8316929.01	CDP-60220	8316929.01
15	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	15802165.12	CDP-60220	15802165.12

Artículos editados y/o agregados

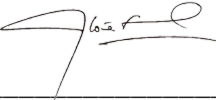
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4 Mes -10	1.00	Unidad	65622715.72	CDP-60220	65622715.72
Editado	2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 22 Mes - 10	1.00	Unidad	360924936.46	CDP-60220	360924936.46
Editado	3	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 3 Mes - 10	1.00	Unidad	47622211.85	CDP-60220	47622211.85
Editado	4	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2 Mes - 10	1.00	Unidad	31748141.23	CDP-60220	31748141.23
Editado	5	ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 Mes - 10	1.00	Unidad	15874070.62	CDP-60220	15874070.62
Editado	6	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 Mes - 10	1.00	Unidad	16405678.93	CDP-60220	16405678.93



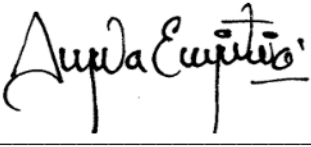
Editado	7	ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 Mes - 10	1.00	Unidad	15874070.62	CDP-60220	15874070.62
Editado	9	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería Mes - 10	1.00	Unidad	253901285.81	CDP-60220	253901285.81
Editado	14	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	8120935.81	CDP-60220	8120935.81
Editado	15	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	15429778.04	CDP-60220	15429778.04

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere reducir el valor de \$20.167.700,24 para un valor final de la orden de compra por \$835.644.295,09, en atención 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: ANGELA ESPITIA PINTO
Documento: 53.003.756



	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 61427 del 11 de diciembre de 2020 (numeración interna 631 de 2020)
CONTRATISTA	Union Temporal Eminser –Soloaseo 2020
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)	“N.A.”
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/10/2021
VALOR ACTUAL	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$855.811.995,33)M-CTE, INCLUIDO IVA

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Reducción en valor
VALOR ADICIONAR	” No aplica”
FORMA DE PAGO	“No Aplica”
PRÓRROGA	“No aplica”
SUSPENSIÓN	“No Aplica”
REDUCCIÓN	VEINTE MILLONES CIENCO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (20.167.700,24)
OTRA MODIFICACIÓN	
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	Registro Presupuestal225520

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
El día 11 de diciembre de 2020 el Ministerio de Transporte, emitió la orden de compra No. 61427 (numeración interna 631 de 2020) a favor del proveedor UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020, para contratar el SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES EN BOGOTÁ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE- (REGION 11)”con plazo de ejecución hasta el 15 de octubre de 2021, por valor de 855.811.995,33 distribuido por vigencia así:



 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

VIGENCIA	VALOR
2020	\$38.900.545,24
2021	\$816.911.450,09
TOTAL	\$855.811.995,33

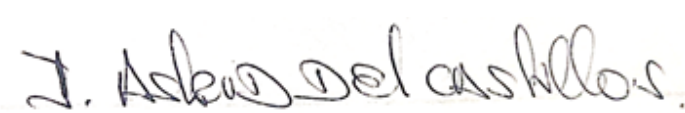
El valor mensual contratado para este servicio en promedio es aproximadamente por \$85.581.199,53 el cual comprende los costos de personal, los insumos y los servicios especiales. Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el 23 de diciembre de 2020, mientras se culminaba el proceso de contratación con vigencias futuras y adicionalmente considerando 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 cual 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 \$20.167.700,24

BALANCE FINANCIERO

Valor comprometido vigencia 2020:	\$38.900.545,24
Valor ejecutado vigencia 2020:	18.732.845,00
Valor a liberar a favor del ministerio:	\$20.167.700,24

Por lo expuesto esta supervisión considera viable reducir el valor de \$ \$20.167.700,24 del registro presupuestal No. 225520 de 2020, para un valor final de la orden de compra por \$ \$835.644.295,09

ANEXOS	1. Oficio de intención de UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2020
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL Subdirectora Administrativa y Financiera	

Proyectó: Mery Acevedo Barrera
Revisó: Astrid del Castillo

