

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	326768
Número de orden de compra a modificar:	81896

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:	2022-06-24 20:33:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-27	2022-07-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75491	CDP 73421	CDP-73421	CDP	73421
75492	VF 2-2021-063272	VF-2-2021-063272	VF	2-2021-063272

Artículos actuales

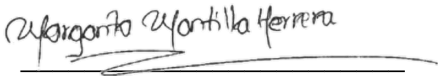
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1705723.00	CDP-73421	11940061.00

2	ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	7.0	Mes	2183326.00	CDP-73421	15283282.00
3	ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
4	ays03--R8 - Jardinería - 100	7.0	Mes	2500.00	CDP-73421	17500.00
5	ays03--R8 - Fumigación - 760	4.0	Metro Cuadrado	15960.00	CDP-73421	63840.00
6	ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
7	ays03--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	5000000.00	CDP-73421	5000000.00
8	ays03--R8 - AIU	1.0	Unidad	1938280.98	CDP-73421	1938280.98
9	ays03--R8 - IVA	1.0	Unidad	613788.98	CDP-73421	613788.98

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración
Se requiere prorrogar la orden de compra conforme a la justificación del supervisor, la cual hace parte integral del presente documento



Firma ordenador del gasto
Nombre: CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA
Documento: 52.615.186



Firma de proveedor
Nombre: **Armando Sandoval Castro**
Documento: **CC. 79.487.495**

MEMORANDO
20223220063223



22-06-2022

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. JOSE MAURICIO BARRAGÁN MORENO
Coordinador Grupo Contratos

DE: ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

ASUNTO: Solicitud prorroga de las Órdenes de Compra para la prestación del servicio de aseo y Cafeteria a nivel nacional.

Dando Alcance a los memorandos 20223220058353; 20223220058363; 20223220058383; 20223220058393; 20223220058413; 20223220058433; 20223220058443; 20223220058453; 20223220058463; 20223220058473; 20223220058483; 20223220058493; 20223220058503; 20223220058523, y en consideración a que varios de los proveedores manifestaron no sostener los precios ofertados para una posible adición; atentamente me permito solicitar la prórroga de las Órdenes de Compra relacionadas cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL en consideración a que cuentan con recursos para cubrir los servicios y bienes durante el tiempo de la prórroga.

R1	81893-737 DE 2021	CASALIMPIA S.A.	28/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R2	81885-729 DE 2021	SEASIN LIMITADA	29/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R3	81897-741 DE 2021	UT ECOLIMPIEZA	23/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R4	81894-738 DE 2021	CASALIMPIA S.A.	29/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R5	81892-736 DE 2021	SERCONAL	21/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R7	81898-742 DE 2021	UT ECOLIMPIEZA	23/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R8	81896-740 DE 2021	Eminser -Soloaseo 2020	27/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R9	81891-735 DE 2021	SEASIN LIMITADA	20/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R10	81895-739 DE 2021	KIOS SAS	17/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R13	81886-730 DE 2021	ASEOCOLBAS.A	17/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R14	81887-731 DE 2021	ASEOCOLBAS.A	17/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R15	81889-733 DE 2021	Serviaseo S.A.	17/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R16	81890-734 DE 2021	MUNDO LIMPIEZA LTDA	22/12/2021	27/06/2022	15/07/2022
R18	81888-732 DE 2021	ASEOCOLBAS.A	17/12/2021	27/06/2022	15/07/2022

Cordialmente,

J. Astrid del Castillo
JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

MEMORANDO

20223220063223



22-06-2022

Elaboró: Saul Vergel N.

Reviso: Carolina Olaya Rincon - Coordinadora grupo administración de Recursos físicos

Aprobó: Astrid del Castillo Sabogal

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2022-06-22

www.mintransporte.gov.co



	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	<i>Orden de Compra No. 81896 del 06/12/2021 CONTRATO No.740 DE 2021</i>
CONTRATISTA	<i>Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020– NIT 901351386</i>
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u> <i>(en caso que aplique)</i>	<i>N/A</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	<i>27 de junio de 2022</i>
VALOR ACTUAL	<i>TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 34.856.752.96)</i>

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	<i>Prorroga</i>
VALOR 2da. ADICIÓN por ajustes	<i>N/A</i>
FORMA DE PAGO	<i>N/A</i>
PRÓRROGA	<i>6/07/2022</i>
SUSPENSIÓN	<i>“No Aplica”</i>
REDUCCIÓN	<i>“No Aplica”</i>
OTRA MODIFICACIÓN	<i>“No Aplica”</i>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	<i>“No Aplica”</i>

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

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El Ministerio de Transporte adelantó a través del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente la Orden de Compra No. 81896 del 06/12/2021 número interno contrato No. 740 DE 2021, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 8)”, plazo de ejecución es el 27 de junio de 2022.

Los valores mensuales que se han facturado son los siguientes:

<i>MES</i>	<i>VALOR FACTURADO</i>
<i>Del 23 al 31 de diciembre 2021</i>	<i>615.945.78</i>
<i>Enero 2022</i>	<i>4.621.698.76</i>
<i>Febrero 2022</i>	<i>4.639.887.41</i>
<i>Marzo 2022</i>	<i>5.969.335.64</i>
<i>TOTAL, FACTURADO</i>	<i>15.846.867.59</i>

Teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, para las sedes de BOYACÁ (DUTAMA) LAGUNA DE TOTA (AQUITANIA - BOYACÁ) y YOPAL - CASANARE; ya que la Orden de Compra cuenta con recursos y en consideración se hace necesario prorrogar su plazo de ejecución hasta el 6 de julio de 2022.

CONCEPTO SUPERVISION.

La Supervisión considera necesario prorrogar la Orden de Compra en mención, teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte, a las cuales se les debe prestar el servicio de aseo y cafetería para su buen funcionamiento y atención a los usuarios, el Ministerio de Transporte requiere mantener sus instalaciones en óptimas condiciones de aseo y proveer a sus funcionarios, y al público en general, estándares mínimos de comodidad, con el fin de garantizarles condiciones de higiene y bienestar.

La Entidad tiene la necesidad de conservar las sedes brindando un ambiente de higiene, salubridad limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, así como minimización de riesgos y peligros. Lo que implica realizar actividades de aseo en cada una de sus sedes a nivel nacional, en zonas de: circulación, en baños y en todos aquellos espacios que hacen parte de la Sede principal, Direcciones Territorial, Inspecciones Fluviales y oficinas con el proveedor contratado para el desarrollo de estas labores. Así mismo, teniendo en cuenta el desarrollo del plan integral de bienestar, se les brinda a los funcionarios y usuarios el café y bebidas aromáticas.

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

ANEXOS	1. <i>Certificación de Tesorería</i>
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR  SAUL VERGEL NAVARRO	

Proyectó: Saul Vergel N.
Revisó: Carolina Olaya Rincon.
Aprobó: Astrid Del Castillo Sabogal

LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **UNIO TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2020.**, identificado(a) con NIT. 901.351.386, para la vigencia 2021, suscribió la orden de compra 81896 y/o contrato de prestación de servicios No. 740/2021 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

VIGENCIA 2022

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2022-03-09 04:05:19	1522	1722	125522	50364922	4.621.698,76
2022-03-11 04:07:57	1522	1722	139322	54015422	4.639.887,41
2022-05-26 04:05:31	1522	1722	299222	140589122	5.969.335,64
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					15.230.921,81

VIGENCIA 2022 - RP

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2022-02-08 05:16:10	73421	265621	54122	17335022	615.945,78
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					615.945,78

Los datos relacionados en la presente certificación, son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de junio del Dos Mil Veintidós 2022.

ELSA VELASCO LOPEZ

