

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	326551
Número de orden de compra a modificar:	81893

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-23 19:41:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-27	2022-07-15

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

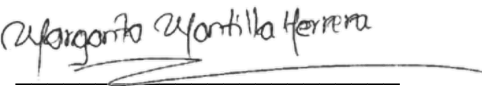
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	7.0	Mes	1705723.00	CDP-73421	11940061.00

2	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2	7.0	Mes	2183326.00	CDP-73421	15283282.00
3	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	561544.80	CDP-73421	3930813.60
4	ays03--R1 - Fumigación - 457	4.0	Metro Cuadrado	527378.00	CDP-73421	2109512.00
5	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
6	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
7	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	332636.69	CDP-73421	332636.69
8	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	632009.70	CDP-73421	632009.70

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: JOHANNA MILENA ALFARO LEON
Documento: 52.957.415

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,


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. 81893 del 06/12/2021 CONTRATO No.737 DE 2021</i>
CONTRATISTA	<i>Casalimpia S.A. – NIT 860010451</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 DOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 34.228.314.99)</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>15/07/2022</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. 81893 del 06/12/2021 número interno contrato No. 737 DE 2021, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 1)”, 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 28 al 31 de diciembre 2021</i>	<i>955.784.61</i>
<i>Enero 2022</i>	<i>4.473.702.60</i>
<i>Febrero 2022</i>	<i>4.842.001.39</i>
<i>Marzo 2022</i>	<i>4.820.701.27</i>
<i>Abril 2022</i>	<i>4.824.072.18</i>
<i>TOTAL, FACTURADO</i>	<i>19.916.262.05</i>

Teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, para las sedes de la Direccion Territorial MAGDALENA (SANTA MARTA), INSPECCIÓN FLUVIAL GAMARRA (CESAR) e INSPECCIÓN FLUVIAL EL BANCO (MAGDALENA) ya que la Orden de Compra cuenta con recursos y en consideración se hace necesario prorrogar su plazo de ejecución hasta el 15 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 movilidad
es de todos

Mintransporte

LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **CASALIMPIA S.A.**, identificado(a) con NIT. 860.010.451, para la vigencia 2021, suscribió la orden de compra 81893 y/o contrato de prestación de servicios No. 737/2021 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

VIGENCIA 2022

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2022-02-28 05:33:00	1222	1422	106022	35733122	4.473.702,60
2022-04-06 04:55:13	1222	1422	180522	85182722	4.842.001,39
2022-04-22 03:50:35	1222	1422	224022	100217822	4.820.701,27
2022-05-20 03:57:58	1222	1422	291522	134695622	4.824.072,18
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					18.960.477,44

VIGENCIA 2022 - RP

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2022-02-08 05:16:49	73421	265321	11622	17162622	955.784,61
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					955.784,61

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

