

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 208432

Número de orden de compra a modificar: 61428

Entidad compradora: Ministerio de Transporte

Nombre del solicitante: Claudia Susana Morales Gomez

Proveedor: FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S.

Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2021-01-20 20:02:15

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--R15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	11.0	Mes	1054747.00	CDP-60220	11602217.00
2	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	406182.99	CDP-60220	4468012.89



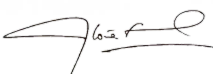
3	ays03--R15 - Fumigación - 125	6.0	Metro Cuadrado	129750.00	CDP-60220	778500.00
4	ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
5	ays03--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
6	ays03--R15 - AIU	1.0	Unidad	168487.30	CDP-60220	168487.30
7	ays03--R15 - IVA	1.0	Unidad	320125.87	CDP-60220	320125.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 Mes - 11	1.00	Unidad	11217867.50	CDP-60220	11217867.50
Editado	2	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería Mes - 11	1.00	Unidad	4427394.70	CDP-60220	4427394.70
Editado	6	ays03--R15 - AIU	1.00	Unidad	164237.62	CDP-60220	164237.62
Editado	7	ays03--R15 - IVA	1.00	Unidad	312051.48	CDP-60220	312051.48

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere reducir el valor de \$437.291,75 para un valor final de la orden de compra por \$16.900.051,30 de acuerdo a la justificación del supervisor la cual hace parte integral de la presente modificación.


Firma ordenador del gasto

GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO

Id: 51.808.162




Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

 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 61428 del 11 de diciembre de 2020 (numeración interna 634 de 2020)
CONTRATISTA	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u>	"N.A."
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15/11/2021
VALOR ACTUAL	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$17.337.343.06)M/CTE, INCLUIDO IVA

<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	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$437.291,75)
OTRA MODIFICACIÓN	"No Aplica"
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	Registro Presupuestal 226320

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El día 11 de diciembre de 2020 el Ministerio de Transporte, emitió la orden de compra No. 61428 (numeración interna 634 de 2020) a favor del proveedor FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S, para contratar el SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSPECCION FLUVIAL ARAUCA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE" con plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2021, por valor de \$ 17.337.343,06



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

distribuido por vigencia así:

VIGENCIA	VALOR
2020	\$ 788.061,05
2021	16.549.282,01
TOTAL	17.337.343,06

El valor mensual contratado para este servicio en promedio es aproximadamente por \$ 1.504.480 el cual comprende los costos de personal, los insumos y los servicios especiales. Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió 23 de diciembre de 2020 y 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 \$437.291,75

BALANCE FINANCIERO

Valor comprometido vigencia 2020:	\$ 788.061,05
Valor ejecutado vigencia 2020:	350.769,30
Valor a liberar a favor del ministerio:	\$ 437.291,75

Por lo expuesto esta supervisión considera viable reducir el valor de \$ 437.291,75 del registro presupuestal No. 226320 de 2020, para un valor final de la orden de compra por \$ 16.900.051,31

ANEXOS	1. Oficio de intención de FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S.
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) MERY ACEVEDO BARREA Coordinadora Grupo de Administración Bienes y Servicios	

Proyectó: Mery Acevedo Barrera
Revisó: Astrid del Castillo

