

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	328283
Número de orden de compra a modificar:	81891
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 Cafeteria III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-13 05:43:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-07-15	2022-07-29

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
Nueva	CDP 70022	CDP-70022	CDP	70022

Artículos actuales

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

CM

1	ays03--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	7.0	Mes	6822892.00	CDP-73421	47760244.00
2	ays03--R9 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	1227068.80	CDP-73421	8589481.60
3	ays03--R9 - Jardinería - 2500	7.0	Mes	50000.00	CDP-73421	350000.00
4	ays03--R9 - Fumigación - 10703	4.0	Metro Cuadrado	179810.40	CDP-73421	719241.60
5	ays03--R9 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
6	ays03--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
7	ays03--R9 - AIU	1.0	Unidad	3445138.03	CDP-73421	3445138.03
8	ays03--R9 - IVA	1.0	Unidad	1090960.38	CDP-73421	1090960.38

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL	1.00	Unidad	5701438.4	CDP-70022	5701438.40
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO IPC	1.00	Unidad	90837.92	CDP-70022	90837.92
Editado	7	ays03--R9 - AIU	1.00	Unidad	3792674.61	CDP-73421	3792674.61
Editado	8	ays03--R9 - IVA	1.00	Unidad	1201013.63	CDP-73421	1201013.63

Detalle o justificación de la aclaración
Se prorroga orden de compra y se adiciona el valor de \$6.249.866,15 conforme a la justificación del supervisor la cual hace parte integral del presente documento

Marganta Montilla Herrera

Firma ordenador del gasto


Firma de proveedor

Nombre: CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA
Documento: 52.615.186

Nombre: Mauricio Ruge Murcia
Documento: C.C 91.260.249

MEMORANDO

20223220071263



12-07-2022

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. JOSE MAURICIO BARRAGÁN MORENO
Coordinador Grupo Contratos

DE: ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

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

Atentamente me permito dar alcance al memorando No. 20223220067913 del 5 de julio de 2022, para tal fin se remite el formato de modificación donde se solicita la adición y prorroga hasta el 29 de julio del presente año correspondiente a 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.

Región	orden de compra/contrato	Proveedor	fecha inicio	fecha terminación	Prorroga	Adición	
R1	81893-737/2021	CASALIMPIA S.A.	28/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	8.928.262,44	
R2	81885-729/2021	SEASIN LIMITADA	29/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	11.897.655,33	
R3	81897-741/2021	UT ECOLIMPIEZA	23/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	4.777.325,41	
R4	81894-738/ 2021	CASALIMPIA S.A.	29/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	2.884.111,48	
R5	81892-736/2021	SERCONAL	21/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	2.438.012,94	
R7	81898-742/2021	UT ECOLIMPIEZA	23/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	7.785.550,42	
R8	81896-740/2021	EMINSER -SOLOASEO 2020	27/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	2.979.919,22	
R9	81891-735/2021	SEASIN LIMITADA	20/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	6.249.866,16	
R10	81895-739/2021	KIOS SAS	17/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	6.110.657,80	
R13	81886-730/2021	ASEOCOLBAS.A	17/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	1.103.075,55	
R14	81887-731/2021	ASEOCOLBAS.A	17/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	3.049.629,82	
R15	81889-733/2021	Serviaseo S.A.	17/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	962.308,85	
R16	81890-734/2021	MUNDO LIMPIEZA LTDA	22/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	1.086.487,19	
R18	81888-732/2021	ASEOCOLBAS.A	17/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	989.029,48	

Cordialmente,


JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Saul Vergel N. - Grupo administración de Recursos físicos
Reviso: Carolina Olaya Rincon - Coordinadora grupo administración de Recursos físicos

MEMORANDO

20223220071263



12-07-2022

Aprobó: Astrid del Castillo Sabogal

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2022-07-12

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. 81891 del 06/12/2021 CONTRATO No.735 DE 2021</i>
CONTRATISTA	<i>OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.A- NIT 900229503</i>
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u> <i>(en caso que aplique)</i>	<i>Modificacion 1 de fecha 23 de junio de 2022 - Prorroga</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	<i>15 de julio de 2022</i>
VALOR ACTUAL	<i>SESENTA Y MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 61.955.065.61)</i>

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	<i>Adición y prorroga</i>
VALOR ADICIÓN	<i>\$ 6.249.866.15</i>
FORMA DE PAGO	<i>N/A</i>
PRÓRROGA	<i>29 de julio de 2022</i>
SUSPENSIÓN	<i>"No Aplica"</i>
REDUCCIÓN	<i>"No Aplica"</i>
OTRA MODIFICACIÓN	<i>"No Aplica"</i>
AFECCIÓN PRESUPUESTAL	<i>CDP No. 70022 DEL 1/06/2022</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. 81891 del 06/12/2021 número interno contrato No. 735 DE 2021, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 9)”, con plazo de ejecución hasta el 27 de junio de 2022 y mediante modificación de fecha 23 junio de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2022.

Los valores mensuales que se han facturado son los siguientes:

MES	VALOR FACTURADO
Enero 2022	9.558.642.00
Febrero 2022	9.558.642.00
Marzo 2022	9.746.853.00
TOTAL, FACTURADO	28.864.137.00

En consideración a las circulares de Colombia Compra Eficiente Comunicado ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC, para el año 2022 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 5,62%. y ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en el SMMLV, es de 10,07% de acuerdo con el Decreto 1724 de 2021, se requiere hacer el siguiente ajuste:

Información para el formato de la TVEC	Región 9	
	Reajuste Salarial	\$ 5.701.438,40
	Incremento IPC	\$ 90.837,92
	AIU	\$ 3.792.674,61
	IVA	\$ 1.201.013,63
	Fecha Terminación	29/07/2022
	Factor Mes	7,03
Valor Adición		\$ 6.249.866,15

Teniendo en cuenta que se requiere darle continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, para las sedes de NORTE DE SANTANDER (CÚCUTA) Y SANTANDER (BUCARAMANGA), se considera legalmente viable y procedente, se requiere realizar adición en valor de SEIS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$ 6.249.866.15) M/CTE,

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

La presente adición a la Orden de Compra No. 81891 del 06/12/2021 número interno contrato No. 735 DE 2021, esta soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP No: 70022 del 01-06-22 del rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte.

Asimismo, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 81891 del 06/12/2021 número interno contrato No. 735 DE 2021 hasta el 29 julio de 2022.

CONCEPTO SUPERVISION.

La Supervisión considera necesaria la adición requerida, teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte, cuenta con 20 Direcciones Territoriales, 33 Inspecciones Fluviales, dos oficinas y tres sedes en Bogotá D.C., a las cuales se les debe prestar el servicio de aseo y cafetería para su buen funcionamiento y atención a los usuarios.

Es por esto, que 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.

Para realizar las actividades de limpieza la Entidad no cuenta dentro de su planta de personal con cargos de "auxiliares de servicios generales" y en consideración a que los Acuerdos Marco agilizan los procesos de contratación, unifican términos y condiciones para el suministro de bienes y servicios para el Estado. Además, le permiten a la entidad manejar inventarios con mayor flexibilidad. Así liberando tiempo del comprador público para destinar al cumplimiento de la misión de la entidad, ayudando a obtener mayor valor de los recursos públicos.

ANEXOS	1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No: 70022 del 01-06-22
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR  SAUL VERGEL NAVARRO	

Proyectó: Saul Vergel N.

Revisó: Carolina Olaya Rincon.

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

Aprobó: Astrid Del Castillo Sabogal

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRgomezl
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-12-3:05 p. m.

RAFAEL GOMEZ LOPEZ
MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	70022	Fecha Registro:	2022-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	30.977.533,00	Valor Total Operaciones:	-18.833.243,11		Valor Actual.:	12.144.289,89	Saldo x Comprometer:	12.144.289,89	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	70822	Fecha Registro:	2022-06-01	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-07-12		6.249.866,16			
					2022-07-08	30.977.533,00	-25.083.109,27			
					Total:	30.977.533,00	-18.833.243,11	12.144.289,89	12.144.289,89	0,00

Objeto:	ADICION Y PORROGA AL CONTRATO No. 735 /2021 ORDEN DE COMPRA 81891 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 9)
---------	---

SE ADICIONA EL VALOR DE (\$6.249.866,16) DE ACUERDO CON LA SOLICITUD No.438 DEL 11 DE JULIO DE 2022

Firma Responsable

LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **OUTSOURCING SEASIN LTDA.**, identificado(a) con NIT. 900.229.503, para la vigencia 2021, suscribió la orden de compra 81891 y/o contrato de prestación de servicios No. 735/2021 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

VIGENCIA 2022

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2022-04-06 03:57:50	1022	1222	181022	85183222	9.558.642,00
2022-04-12 03:41:56	1022	1222	201922	92881622	9.558.642,00
2022-05-18 04:15:49	1022	1222	288122	131881122	9.746.853,00
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					28.864.137,00

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





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHRgomezl
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-18-10:48 a. m.

RAFAEL GOMEZ LOPEZ
MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 70022 de fecha 2022-06-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	197022	Fecha Registro:	2022-07-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	6.249.866,16	Valor Total Operaciones:			-0,01	Valor Actual:	6.249.866,15	Saldo x Obligar:	6.249.866,15		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	203596119	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	52615186	Nombre:	CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	81891 CTO 735 DE 2021 MOD1	Fecha:	2022-07-13
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-07-18	6.249.866,16	-0,01				
					Total:	6.249.866,16	-0,01	6.249.866,15	6.249.866,15		
Objeto:	ADICION Y PORROGA AL CONTRATO No. 735 /2021 ORDEN DE COMPRA 81891 PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 9)										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
004	MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	6.249.866,15	6.249.866,15	NINGUNO			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)