

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	329913
Número de orden de compra a modificar:	81889

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-26 17:30:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

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
87466	CDP 70522	CDP-70522	CDP	70522

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1091663.00	CDP-73421	7641641.00

CM

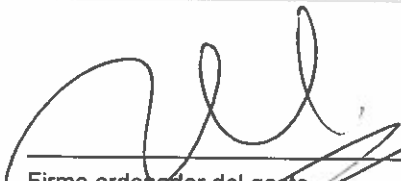
2	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	7.0	Unidad	312012.00	CDP-73421	2184084.00
3	ays03--R15 - Fumigación - 125	4.0	Metro Cuadrado	52750.00	CDP-73421	211000.00
4	ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
5	ays03--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-73421	0.00
6	ays03--R15 - AIU	1.0	Unidad	328622.50	CDP-73421	328622.50
7	ays03--R15 - IVA	1.0	Unidad	208127.58	CDP-73421	208127.58
8	REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	773177.60	CDP-70522	773177.60
9	INCREMENTO IPC	1.0	Unidad	144180.69	CDP-70522	144180.69

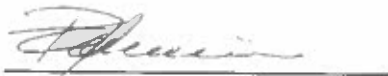
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Mes	612456.22	CDP-70522	612456.22
Editado	6	ays03--R15 - AIU	1.00	Unidad	346996.19	CDP-73421	346996.19
Editado	7	ays03--R15 - IVA	1.00	Unidad	219764.25	CDP-73421	219764.25

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona el valor de \$642.466,58 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: Pierre Charles Quiñones C.
Documento: 19.294.909 Btá

MEMORANDO
20223220075383



25-07-2022

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 remitir el formato de modificación donde se solicita la adición correspondiente a las Orden de Compra No. 81889-733/2021 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL REGIÓN 15.

Región	orden de compra/contrato	Proveedor	fecha inicio	fecha terminación	Prorroga	Adición	
R15	81889-733/2021	Serviaseo S.A.	17/12/2021	15/07/2022	29/07/2022	642.46 6.57	

Cordialmente,


JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

Elaboró: Saul Vergel N. - Grupo administración de Recursos físicos
Revisó: 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: 2022-07-25
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. 81889 del 06/12/2021 CONTRATO No.733 DE 2021</i>
CONTRATISTA	<i>Serviaseo S.A. – NIT 860067479</i>
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u> <i>(en caso que aplique)</i>	<i>Modificación 1 de fecha 23 de julio de 2022 - prorroga Modificación 2 de fecha 13 de julio de 2022 - adición y prorroga</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	<i>29 de julio de 2022</i>
VALOR ACTUAL	<i>ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 11.490.833.37) M/CTE</i>

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	<i>Adición</i>
VALOR 3ra. ADICIÓN por ajustes	<i>\$ 642.466,58</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>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	<i>CDP 70522 del 12-07-22</i>

 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

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. 81889 del 06/12/2021 número interno contrato No. 733 DE 2021, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 15)”, con plazo de ejecución hasta el 27 de junio de 2022, con plazo de ejecución hasta el 15 de julio de 2022 y mediante modificación de fecha 12 julio de 2022, se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 29 de julio de 2022.

Los valores mensuales que se han facturado son los siguientes:

MES	VALOR FACTURADO
Enero 2022	1.584.919.18
Febrero 2022	1.600.074.89
Marzo 2022	1.606.166.41
Abril 2022	1.606.166.41
TOTAL, FACTURADO	6.397.326.89

En consideración al levantamiento de la medida de emergencia y al retorno a la presencialidad de funcionarios y colaboradores a las instalaciones se hizo necesario reajustar la proyección de consumo para completar el mes de julio, se hace necesario adicionar recursos por valor de \$642.466,58 para garantizar la prestación del servicio hasta el 29 de julio de 2022.

En virtud de lo anterior, los ítems a modificar en la orden de compra son los siguientes:

Información para el formato de la TVEC	Región 15	
	Bienes de aseo y cafetería	\$612.456,22
	AIU	\$ 18.373,69
	IVA	\$ 11.636,67
	Fecha Terminación	29/07/2022
Valor Adición		\$ 642.466,58

Teniendo en cuenta que se requiere darle continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, para la sede de ARAUCA, se considera legalmente viable y procedente, se requiere realizar adición en valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 642.466.58) M/CTE.

La presente adición a la Orden de Compra No. 81889 del 06/12/2021 número interno contrato No. 733 DE 2021, esta soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP No: 70522 del 12-07-22 del rubro A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte.

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

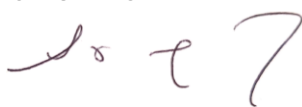
CONCEPTO SUPERVISIÓN.

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: 70522 del 12-07-22
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR  SAUL VERGEL NAVARRO	

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

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHrgomezl

RAFAEL GOMEZ LOPEZ

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

2022-07-12-3:09 p. m.

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:	70522	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:	5.264.263,00	Valor Total Operaciones:	-3.408.055,15		Valor Actual.:	1.856.207,85	Saldo x Comprometer:	1.856.207,85	Vr. Bloqueado 0,00

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

Número:	71322	Fecha Registro:	2022-06-01	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO 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		962.308,85			
					2022-07-08	5.264.263,00	-4.370.364,00			
					Total:	5.264.263,00	-3.408.055,15	1.856.207,85	1.856.207,85	0,00

Objeto:	ADICION Y PORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 81887 DE 2021 (CONTRATO No. 731-2021) PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 14)
---------	---

SE ADICIONA EL VALOR DE (\$962.308,85) DE ACUERDO CON LA SOLICITUD 438 DEL 11 DE JULIO DE 2022

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martínez Doncel
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-07-27-3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 70522 de fecha 2022-06-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	197622	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:	962.308,85	Valor Total Operaciones:	642.466,57			Valor Actual:	1.604.775,42	Saldo x Obligar:	1.604.775,42

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	81889 CTO 733 DE 2021 MOD1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	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	2022-07-19	962.308,85	-0,01		
					2022-07-27	0,00	642.466,58		
					Total:	962.308,85	642.466,57	1.604.775,42	1.604.775,42

Objeto:	ADICION Y PORROGA A LA ORDEN DE COMPRA 81889 DE 2021 (CONTRATO No. 733-2021) PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 15)
---------	---

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	1 604 775.42	1 604 775.42	NINGUNO

SE ADICIONA EL REGISTRO EN \$642.466.,58, SEGÚN TERCERA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 81889 DE 2021

Rafael Gómez L

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)