

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 208438

Número de orden de compra a modificar: 61430

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 21:40:38

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--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	11.0	Mes	1054747.00	CDP-60220	11602217.00
2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.0	Unidad	515803.55	CDP-60220	5673839.05



3	ays03--R18 - Fumigación - 125	6.0	Metro Cuadrado	129750.00	CDP-60220	778500.00
4	ays03--R18 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
5	ays03--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-60220	0.00
6	ays03--R18 - AIU	1.0	Unidad	180545.56	CDP-60220	180545.56
7	ays03--R18 - IVA	1.0	Unidad	343036.56	CDP-60220	343036.56

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays03--R18 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 Mes - 11	1.00	Unidad	11286113.90	CDP-60220	11286113.90
Editado	2	ays03--R18 - Bienes de Aseo y Cafetería Mes - 11	1.00	Unidad	5535742.31	CDP-60220	5535742.31
Editado	6	ays03--R18 - AIU	1.00	Unidad	176003.56	CDP-60220	176003.56
Editado	7	ays03--R18 - IVA	1.00	Unidad	334406.76	CDP-60220	334406.76

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere reducir el valor de \$467.371,64 para un valor final de la orden de compra por \$18.110.766,53 de acuerdo a la justificación del supervisor la cual hace parte integral de la presente modificación.

Firma ordenador del gasto

GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO

ito: 51.808.162



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

	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 61430 del 11 de diciembre de 2020 (numeración interna 636 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	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$18.578.138,17)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 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$467.371.64) M/CTE
OTRA MODIFICACIÓN	"No Aplica"
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	Registro Presupuestal 226220

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El día 11 de diciembre de 2020 el Ministerio de Transporte, emitió la orden de compra No. 61429 (numeración interna 635 de 2020) a favor del proveedor FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S, para contratar el SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSPECCION FLUVIAL PUERTO INIRIDA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE" con plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2021, por valor de \$ 18.578.138,17 distribuido por vigencia así:



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

VIGENCIA	VALOR
2020	\$844.460,83
2021	17.733.677,34
TOTAL	18.578.138,17

El valor mensual contratado para este servicio en promedio es aproximadamente por \$1.688.921,65 el cual comprende los costos de personal, los insumos y los servicios especiales. Teniendo en cuenta que el acta de inicio se suscribió el 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 \$ 467.371,64

BALANCE FINANCIERO

Valor comprometido vigencia 2020:	\$844.460,83
Valor ejecutado vigencia 2020:	377.089,19
Valor a liberar a favor del ministerio:	\$ 467.371,64

Por lo expuesto esta supervisión considera viable reducir el valor de \$ 467.371,64 del registro presupuestal No. 2263 20 de 2020, para un valor final de la orden de compra por \$ 18.110.766,53

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: Mery Acevedo B.

