

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. 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>Modificacion 1 de fecha 23 de julio de 2022 - Prorroga</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	<i>15 de julio de 2022</i>
VALOR ACTUAL	<i>DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 10.528.524.53)</i>

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	<i>Adición y prorroga</i>
VALOR 2da. ADICIÓN por ajustes	<i>\$ 962.308.84</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 del 01/06/2022</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. 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 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:

<i>MES</i>	<i>VALOR FACTURADO</i>
<i>Enero 2022</i>	<i>1.584.919.18</i>
<i>Febrero 2022</i>	<i>1.600.074.89</i>
<i>Marzo 2022</i>	<i>1.606.166.41</i>
<i>Abril 2022</i>	<i>1.606.166.41</i>
<i>TOTAL, FACTURADO</i>	<i>6.397.326.89</i>

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 a juste:

<i>Información para el formato de la TVEC</i>	<i>Región 15</i>	
	<i>Reajuste Salarial</i>	<i>\$ 773.177,60</i>
	<i>Incremento IPC</i>	<i>\$ 144.180,69</i>
	<i>AIU</i>	<i>\$ 328.622,50</i>
	<i>IVA</i>	<i>\$ 208.127,58</i>
	<i>Fecha Terminación</i>	<i>29/07/2022</i>
	<i>Factor Mes</i>	<i>7,03</i>
<i>Valor Adición</i>		<i>\$ 962.308,84</i>

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 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 962.308.84) 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. 81889 del 06/12/2021 número interno contrato No. 733 DE 2021, esta soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP No: 70522 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. 81889 del 06/12/2021 número interno contrato No. 733DE 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. <i>Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No: 70522 del 01-06-22</i>
--------	---

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR



SAUL VERGEL NAVARRO

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

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:

Fecha y Hora Sistema: 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 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)
---------	---

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

Firma Responsable

LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **SERVIASEO S.A.**, identificado(a) con NIT. 860.067.479, para la vigencia 2021, suscribió la orden de compra 81889 y/o contrato de prestación de servicios No. 733/2021 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

VIGENCIA 2022

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2022-03-18 04:45:47	1122	1322	153722	60404722	1.584.919,18
2022-04-22 03:39:28	1122	1322	224122	100223022	1.600.074,89
2022-04-26 06:00:28	1122	1322	228822	102869422	1.606.166,41
2022-05-18 04:25:07	1122	1322	287622	131869922	1.606.166,41
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION					6.397.326,89

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



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	328286
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 Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-07-13 06:22:25

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 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

2	ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	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	301101.75	CDP-73421	301101.75
7	ays03--R15 - IVA	1.0	Unidad	190697.78	CDP-73421	190697.78

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	REAJUSTE SALARIAL	1.00	Unidad	773177.6	CDP-70522	773177.60
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO IPC	1.00	Unidad	144180.69	CDP-70522	144180.69
Editado	6	ays03--R15 - AIU	1.00	Unidad	328622.5	CDP-73421	328622.50
Editado	7	ays03--R15 - IVA	1.00	Unidad	208127.58	CDP-73421	208127.58

Detalle o justificación de la aclaración

Se prorroga orden de compra y se adiciona el valor de \$962.308,84 conforme a la justificación del supervisor la cual hace parte integral del presente documento.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA

Documento: 52.815.186

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: 19.294.909 Btá



MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

ORDEN DE COMPRA

Modificación No. 2
Contrato 733-2021

Serviaseo S.A.

N.I.T. 860067479

Carrera 54 NÂ° 17 -71

Carrera 54 NÂ° 17 -71

Bogotá D.C., Cundinamarca

Atte: Alex Robert QuiÃ±ones CÃ¡rdenas

planeacioncce@gmail.com

Número de Orden 81889

No de Instrumento

Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**

Fecha de Emisión **06/12/21**

Fecha de Vencimiento **29/07/22**

Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**

Ordenador del gasto **Gloria Elvira Ortiz Caicedo**

Supervisor **PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

COD 2044 GR 9 - GRUPO ADMINISTRACION DE

BIENES Y SERVICIOS / SAUL VERGEL NAVARRO

Teléfono **3240800**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL

MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL

(REGION 15)

Enviar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
GRUPO ADMINISTRACION DE
BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC
Atte: SAUL VERGEL NAVARRO

Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
GRUPO ADMINISTRACION DE
BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC,
Atte: Claudia Susana Morales
Gomez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 73421 ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería VF 2-2021- MT Medio Tiempo - 1 063272	7.0	Mes	1.091.663,00	7.641.641,00
2	CDP 73421 ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería VF 2-2021- 063272	7.0	Unidad	312.012,00	2.184.084,00
3	CDP 73421 ays03--R15 - Fumigación - 125 VF 2-2021- 063272	4.0	Metro Cuadrado	52.750,00	211.000,00
4	CDP 73421 ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP 73421 ays03--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 73421 ays03--R15 - AIU VF 2-2021- 063272	1.0	Unidad	328.622,50	328.622,50
7	CDP 73421 ays03--R15 - IVA VF 2-2021- 063272	1.0	Unidad	208.127,58	208.127,58
8	CDP 70522 REAJUSTE SALARIAL	1.0	Unidad	773.177,60	773.177,60
9	CDP 70522 INCREMENTO IPC	1.0	Unidad	144.180,69	144.180,69

11.490.833,37 COP



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHrgomezl

RAFAEL GOMEZ LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora

24-01-01-000

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-19-10:01 a. 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:		-0,01		Valor Actual:	962.308,84	Saldo x Obligar:	962.308,84

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

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		
Total:						962.308,85	-0,01	962.308,84	962.308,84

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	962.308,84	962.308,84	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)