

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1173

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE TRANSPORTES

NIT:

899992055-4

Nombre del solicitante:

PIO ADOLFO BARGENA VILLAREAL

Teléfono de contacto:

3240800 EXT. 1257

Proveedor:

SUMMAS SAS

Tipo

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Con el fin de dar cumplimiento a la ley del presupuesto anual no. 1737 del 2 de diciembre de 2014, artículo 110 la cual establece: "Los registros que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, durante la vigencia fiscal 2015, realizará una indicación en los gastos por servicios personales ordinarios y por adquisición de bienes y servicios de gastos generales, respecto a los efectorios en la vigencia fiscal 2014, (...)".

Modificación información general

Requiere modificación	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual
Fecha de vencimiento	NO	Fecha de vencimiento actual
Dirección y teléfono	NO	Dirección y teléfono actual
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actuales

Modificación de artículos y servicios

Información actual							Nueva información						
Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	
Modificación de artículo y servicio	1173	QUINTOSUENOS DE PAPEL 100% + 100% EN CAJAS	1	UNIDAD	5.402.000,0000	5.402.000,0000	A 2014 3.105 MATERIALES DE (30% INGRESOS) + 70% GASTOS	QUINTOSUENOS DE PAPEL 100% + 100% EN CAJAS	1	UNIDAD	5.402.000,0000	5.402.000,0000	
TOTAL						5.402.000,0000		TOTAL					5.402.000,0000

Firma ordenador del gasto

PIO ADOLFO BARGENA VILLAREAL

27/11/2015

12-11-2015

Firma de Proveedor

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

75245797

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

Valor total del AIV en la Orden de Compra:

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra:

5.402.000.000,00

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1173

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

NIT:

899999055-4

Nombre del solicitante:

PIO ADOLFO BARCENA VILLAREAL

Teléfono de contacto:

3240800 EXT. 1267

Proveedor:

SUMIMAS SAS

Tipo

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Con el fin de dar cumplimiento a la ley del presupuesto anual no. 1737 del 2 de diciembre de 2014, artículo 110 la cual establece: "Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, durante la vigencia fiscal 2015, realizará una reducción en los gastos por servicios personales indirectos y por adquisición de bienes y servicios de gastos generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, (...)"

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Información actual				Nueva información			
		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Nombre del artículo	Cantidad	Precio unitario
Modificación de artículo o servicio	1173	OUTSOURCING DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1	UNIDAD	\$ 502.000.000,00	\$ 502.000.000,00	OUTSOURCING DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,0 UNIDAD	\$ 402.000.000,00
TOTAL					\$ 502.000.000,00		TOTAL		

Firma ordenador del gasto

Firma de Proveedor

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

Valor total del AIU en la Orden de Compra:

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra: \$ 402.000.000,00

Nombre: PIO ADOLFO BARCENA VILLAREAL
Documento de identidad: 72174746

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento de identidad: 79249787

Fecha Elaboración: 12-11-2015

MINTRANSPORTE



NIT. 899.999.055-4

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Acta Solicitud de Modificación

CÓDIGO: CTN-F-009

VERSIÓN: 1

DEPENDENCIA

UNIDAD EJECUTORA

FECHA

DÍA

MES

AÑO

11

11

2015

ACTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No.

REDUCCIÓN EN VALOR

PRÓRROGA DEL PLAZO

\$100.000.000

NA

Contrato N° 1173 del 2014, de SUMINISTRO.

(Año de suscripción)

(Mencionar la clase de contrato, es decir, si es Prestación de

MODALIDAD

NÚMERO DEL PROCESO CONTRACTUAL

LICITACIÓN PÚBLICA

CONCURSO DE MÉRITOS

CONTRATACIÓN DIRECTA

SELECCIÓN ABREVIADA

Servicios Profesionales, Interventoría, Compraventa, Suministro, etc.)

Selección abreviada con subasta inversa
**Selección abreviada para la contratación de menor
cuantía**
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)
OTRAS MODALIDADES:
Acuerdos y/o Convenios
**ORDEN DE COMPRA POR ACUERDO MARCO
DE PRECIOS**
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco Mundial
Corporación Andina de Fomento (CAF)
OBJETO DEL CONTRATO
: OUTSOURCING DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
: HASTA EL 15 DE JULIO DE 2016
(Indique en este espacio en letra y número el plazo)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO
: 15-01-2015
(Indique día mes y año)
PRÓRROGA AL CONTRATO: N/A

Prórroga al Contrato	Fecha de suscripción	Tiempo
N / A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta N°	Tiempo	Motivo
N / A		

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL
: 15-06-2016
(Indique día mes y año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

: QUINIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
(\$502.000.000,00)

(Indique en este espacio el valor total del contrato en letra y número)

DISMINUCIÓN AL CONTRATO

Adicional al contrato N°	Fecha de suscripción	Valor
1	10/11/2015	\$ 100.000.000,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

: QUINIENTOS DOS MILLONES DE PESOS M/CTE
(\$502.000.000,00)

(Indique en este espacio el valor total del contrato en letra y número)

CONTRATISTA

: SUMIMAS SAS. - NIT: 830001338

(Escriba el nombre o razón social del contratista, con NIT o Cédula de Ciudadanía)

SUPERVISOR Y/O COORDINADOR

: JORGE JAIRÓ QUINTERO BUSTAMANTE - C.C. No.

(Escriba el nombre del supervisor y/o coordinador, con Cédula de Ciudadanía)

INTERVENTORÍA

(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría, con NIT o Cédula de Ciudadanía)

OBJETO DE LA REDUCCIÓN

La presente acta tiene como objeto solicitar al ordenador del gasto una reducción el valor del contrato anteriormente citado de CIEN MILLONES DE PESOS M/TE (\$100.000.000,00)

ESTADO FÍSICO

Hasta el 10 del mes de noviembre de 2015, el proyecto presentaba un avance de ejecución del 58 % contra un avance programado del 58 %.

(Escriba el porcentaje del avance físico real a la fecha de corte)

(Escriba el porcentaje del avance físico programado a la fecha de corte)

ESTADO FINANCIERO

Concepto	Monto
Valor actual del contrato	\$ 502.000.000,00
Valor facturado a los <u>10</u> del mes de <u>nov.</u> 2015	\$ 124.572.581,00
Valor anticipado	\$ 0,00
Valor amortizado	\$ 0,00
Valor anticipo por amortizar	\$ 0,00

Hasta el 11 de noviembre de 2015, el proyecto presentaba un avance de presupuestal del 75% contra un avance presupuestal programado del 75 %.

(Escriba el porcentaje del avance presupuestal real a la fecha de cone).

CAUSALES DE LA SOLICITUD - JUSTIFICACION:

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley del Presupuesto Añual No. 1737 del 02 de diciembre de 2014, artículo 110 la cual establece: "Los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una reducción en los gastos por servicios personales indirectos y por adquisición de bienes y servicios de gasto generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, por un monto mínimo equivalente al 10%. Dicha reducción se aplicará especialmente en los conceptos de: viáticos y gastos de viaje, campañas publicitarias, adquisición de vehículos, servicios de telefonía celular y papelería". De acuerdo a lo anterior se ha realizado un análisis de los consumos de papelería y útiles de oficina a cada una de las dependencias del Ministerio, se ha determinado la necesidad de reducir el consumo de elementos de oficina contribuyendo así a la importante política de austeridad del gasto que impulsa el gobierno nacional sin afectar la responsabilidad en el seguimiento a la gestión que le es propia al Ministerio.

Es importante anotar que el contrato fue suscrito en la vigencia 2014, con vigencias futuras aprobadas hasta 2016, razón por la cual no fue viable prever los ahorros que se lograron con el control y reducción de consumos que permitieran darle cumplimiento a la directriz de austeridad en el gasto público.

La reformulación de la programación prevista, implica una reducción de presupuesto estimada en \$100.000.000 en el contrato No 1173 DE 2014 cuyo objeto es outsourcing de papelería y útiles de oficina, esta reducción fue concertada con el contratista SUMIMAS SAS en reunión sostenida con el mismo, celebrada el pasado 9 de noviembre de 2015, en la cual el contratista acepta de manera libre, voluntaria y sin objeción dicha reducción al contrato en

menção y se compromete a no iniciar ninguna actuación legal a dicha decisión que se tomó en la reunión, de común acuerdo.

Nota1: Si es solicitud de adición, se anexa el acta de modificación de cantidades número ____ del ____ de ____ y los análisis de precios unitarios si se requieren.

Para el trámite de la presente solicitud se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal número ____ del ____ mes de ____ del ____
(Días letras) (Mes en que se firman el acta) (Año)

Nota2: Si es solicitud de prórroga, se anexa la reprogramación de ejecución.

(Firma)

(Nombre)

CONTRATISTA

SUMMAS S.A.S.
NIT. 230.001.338-1

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA ACERCA DE LA SOLICITUD:

(Firma)

(Nombre)

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

(Firma)
Visto Bueno

(Nombre)

DELEGADO DE CONTRATACIÓN