

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**

1

Entidad Compradora:

MINISTERIO DE TRÁNSPORTE

MTC: 8929920554

Nombre del solicitante:

FIO ADOLFO BARCENA VILLAREAL

Teléfono de contacto: 3240800 EXT. 1267

Proveedor:

SUMMAS S.A.S

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. 1707 del 2 de diciembre de 2014, artículo 110 la cual establece: "Los organismos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, durante la vigencia fiscal 2015, realizarán una indicación en los gastos por servicios personales indirectos y/o adquisición de bienes y servicios de gastos generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, ()

Modificación Información general

Nombre del comprador	Nombre del proveedor	Regulación modificada	Fecha actualizar	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual		Nuevo nombre supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual		Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección y/o teléfono actual		Nueva dirección y/o teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes adicionales		Nuevos gravámenes adicionales

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la linea según D.C.	Nombre del artículo	Información actual			Información presupuestal	Nueva información		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario		Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario
Modificación de articulo	1173	01.000000 DEPARTAMENTO DE COLOMBIA	1	UNIDAD	\$102.000.000,00	1204415 HABITACIONES DE ESTADIGRADO + OFICINA	01.000000 DEPARTAMENTO DE COLOMBIA	UNIDAD	\$102.000.000,00
						TOTAL			TOTAL
						\$102.000.000,00			\$102.000.000,00

Nombre: FIO ADOLFO BARCENA VILLAREAL
Documento de Identidad: 22124746
Fecha Elaboración: 02-11-2015

Nombre: JUAN CARLOS ROBLES VELEZ
Dorsamiento de firmado: 19245797

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: \$ 422.700.000,00

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 Sí/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.	Nombre del artículo	Cantidad	Información actual			Información presupuestal	Nueva información		
				Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida
Modificación de artículo o servicio	1173	OUTSOURCING DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1	UNIDAD	\$ 502.000.000,00	\$ 502.000.000,00	A-2-0-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	OUTSOURCING DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,0 UNIDAD	\$ 402.000.000,00

TOTAL \$ 502.000.000,00

TOTAL

Firma ordenador del gasto

Nombre: PIO ADOLFO BARCENA VILLAREAL
Documento de identidad: 72174746

Firma de Proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento de Identidad: 79249787

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

Fecha Elaboración: 12-11-2015

 TODOS POR UN NUEVO PAÍS <small>EL TIEMPO ES OFICIO</small> 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
		DIA MES AÑO 11 11 2015

ACTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No.

REDUCCIÓN EN VALOR	PRÓRROGA DEL PLAZO
\$100.000.000	NA

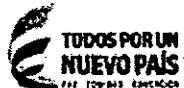
Contrato N° 1173 del 2014, de SUMINISTRO.

(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, Interventoria, Compraventa, Suministro, etc.)

(7) MINTRANSPORTE



NIT. 899.999.055-4

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Acta Solicitud de Modificación

CÓDIGO: CTN-F-009

VERSIÓN: 1

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 UTILES 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)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Acta Solicitud de Modificación

CÓDIGO: CTN-F-009

VERSIÓN: 1

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)

INTÉRVENTORÍA

:

(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> <u>2015</u>	\$ 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 corte).

CAUSALES DE LA SOLICITUD – JUSTIFICACION:

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley del Presupuesto Anual 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

MINTRANSPORTE



NIT. 899.999.055-4

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Acta Solicitud de Modificación

CÓDIGO: CTN-F-009

VERSIÓN: 1

mención 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

SUMMÁS S.A.S.
NIT. 830.001.338-1

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

(Firma)

(Nombre)

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

(Firma)
Visto Bueno

(Nombre)

DELEGADO DE CONTRATACIÓN