

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	47191
Número de orden de compra a modificar:	28129
Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	Unión Temporal VISS-102-2016
Mecanismo de agregación de demanda:	Papelería y útiles de oficina II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-26 11:45:29

### Campos a Actualizar

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

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
25324	Mintransporte	CDP-27418_2018-17-04	CDP	27418_2018-17-04

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	pap02-- Suministro de papelería y útiles de oficina - Nacional	1.0	Unidad	276160578.34	CDP- 27418_2018-17- 04	276160578.34

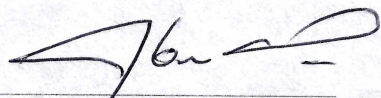
### Artículos editados y/o agregados



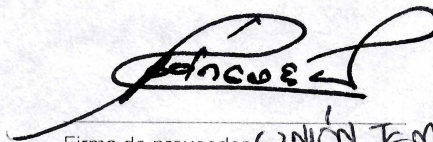
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	pap02-- Suministro de papelería y útiles de oficina - Nacional	1.00	Unidad	146160578.34	CDP- 27418_2018- 17-04	146160578.34

**Detalle o justificación de la aclaración**

En cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de Noviembre de 2018, el Grupo Inventarios y Suministros, realizó un análisis del consumo y suministro efectuado durante la vigencia 2018 en papelería, servicio contratado por valor de \$276.160.578,34 hasta el día 30 de noviembre de 2018 mediante orden de compra No. 28129 de 2018. Como resultado del análisis se evidenció que a la fecha la orden de compra presenta una ejecución del cincuenta y tres por ciento (53%), el cual equivale a \$ 146.160.578,34, quedando un saldo de \$ 130.000.000,00. Teniendo en cuenta que a la fecha no se requiere de más elementos de papelería, se solicita modificar la orden de compra No. 28129 de 2018 en el sentido de realizar una reducción al valor de la misma por la suma de \$ 130.000.000,00, quedando un valor final por \$146.160.578,34.



Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Gloria Ortiz  
 Documento: 51.808.162. *del.*



Firma de proveedor UNIÓN TEMPORAL VISS.  
 Nombre: Narciso Rodríguez Pinzón  
 Documento: A-184-325 de Bta







MINTRANSPORTE

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Acta Solicitud de Modificación

CÓDIGO: CTN-F-009

VERSIÓN: 3

**DEPENDENCIA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**FECHA**

**DIA**

**MES**

**AÑO**

19

11

2018

**ACTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 4**

**ADICIÓN EN VALOR**

**PRORROGA DEL PLAZO**

**MODIFICACION  
CLAUSULAS  
CONTRACTUALES**

**VALOR**

**Orden de compra N° 28129 del 2018, de Suministro.**

(Año de suscripción)

(Mencionar la clase de contrato, es decir, si es Prestación de Servicios Profesionales, Interventoría, Compraventa, Suministro, etc.)

LICITACIÓN PÚBLICA

CONCURSO DE MÉRITOS

CONTRATACIÓN DIRECTA

SELECCIÓN ABREVIADA

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

Acuerdo Marco de Precios - Papelería

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Banco Mundial

Corporación Andina de Fomento (CAF)

**OBJETO DEL CONTRATO**

: “El Ministerio de Transporte, cuenta con 20 Direcciones Territoriales, 33 Inspecciones Fluviales y una sede central en la ciudad de Bogotá D.C., a las cuales se les debe suministrar insumos, papelería y elementos de oficina para su buen funcionamiento”.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO : SEIS (6) MESES, VEINTISIETE (27) DIAS**

(Indique en este espacio en letra y número el plazo)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO : 03-05-2018**

(Indique día mes y año)



**OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:**

Disminuir el valor total, teniendo en cuenta que a la fecha, la orden de compra 28129 de 2018, presenta una ejecución presenta una ejecución del cincuenta y tres por ciento (53%), el cual equivale a \$146.160.578,34, quedando un saldo de \$ 130.000.000,00, los cuales no serán ejecutados; el vencimiento de la mencionada orden se encuentra registrado para el 30 de noviembre de 2018.

**ESTADO DE EJECUCIÓN**

Hasta el 19 del mes de noviembre de 2018, el proyecto presentaba un avance de ejecución del 53 % **aproximadamente**, contra un avance programado del 100 %.

(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	\$ 276.160.578,34
Valor facturado a los 06 del mes de noviembre del 2018.	\$ 77.907.240,94
Valor anticipado	\$ 0,00
Valor amortizado	\$ 0,00
Valor anticipo por amortizar	\$ 0,00

Hasta el diecinueve (19) de noviembre de 2018, el proyecto presentaba un avance de presupuestal del 53% contra un avance presupuestal programado del 100%.

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

**CAUSALES DE LA SOLICITUD – JUSTIFICACION:**

El 24 de Octubre de 2018 se recibió por parte del contratista la factura para pago aproximado en el mes de Noviembre de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$42.545.980,89).

Realizando este pago quedaría un saldo aproximado de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 40/100 MCTE. (\$198.253.337,40)

Los primeros cinco días del mes de noviembre la plataforma de solicitudes de pedido estuvo disponible para que los funcionarios encargados realizaran el siguiente pedido, el cual de acuerdo con el comportamiento de los otros meses y teniendo en cuenta que por solicitud de las diferentes dependencias se ha venido adicionando elementos al catálogo, se presupuesta un gasto aproximado de CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 36/100 MCTE (\$51.891.256,36).



**PRÓRROGA AL CONTRATO**

Prórroga a la orden de compra	Fecha de suscripción	Tiempo
N/A	N/A	N/A

**SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

Acta N°	Tiempo	Motivo
N / A		

**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** : 30/11/2018  
(Indique día mes y año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** : Doscientos setenta y seis millones ciento sesenta mil quinientos setenta y ocho pesos con 34/100 mcte (\$276.160.578,34)  
(Indique en este espacio el valor total del contrato en letra y número)

**ADICIÓN AL CONTRATO**

Adicional al contrato N°	Fecha de suscripción	Valor
N / A		\$ 0,00
		\$ 0,00

**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** : Doscientos setenta y seis millones ciento sesenta mil quinientos setenta y ocho pesos con 34/100 mcte (\$276.160.578,34)  
(Indique en este espacio el valor total del contrato en letra y número)

**CONTRATISTA** : UNION TEMPORAL VISS-102-2016 – NIT: 901.010.402-9  
(Escriba el nombre o razón social del contratista, con Nit. o Cédula de Ciudadanía)

**SUPERVISOR Y/O COORDINADOR** : RAFAEL GOMEZ LOPEZ – C.C. 79738865  
(Escriba el nombre del supervisor y/o coordinador, con Cédula de Ciudadanía)

**INTERVENTORÍA** : N/A  
(Escriba el nombre o razón social de la Interventoría, con Nit. o Cédula de Ciudadanía.)





MINTRANSPORTE

MINISTERIO DE TRANSPORTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Acta Solicitud de Modificación

CÓDIGO: CTN-F-009

VERSIÓN: 3

Realizando este pago aproximado en el mes de diciembre, quedaría un saldo de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 34/100 MCTE. (\$146.160.578,34).

Se requiere para fin de año, teniendo en cuenta que a principios del 2019 se realizan las transferencias documentales de todas las dependencias al archivo central y por tal motivo aumentan las solicitudes de TAPAS LEGAJADORAS TAMAÑO OFICIO, y ya que en este momento el almacén no cuenta con existencias, se hace necesario que a través de esta orden de compra se adquiera dicho material y realizar un pedido de 20.000 tapas, las cuales tienen un precio aproximado de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS CON 04/100 MCTE (\$16.362.081,04).

Se solicita la reducción del presupuesto de la orden de compra 28129, de suministro de papelería, la cual está por un valor total de \$ 276.160.578,34 y es necesario disminuir su valor a \$146.160.578,34.

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

(Firma)

(Nombre)

CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre)

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR