Modificación No. 01 **Fecha** de Solicitud: 08-11-2022

Tipo de Solicitud: Aclaración

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.	12-002-2022	Tipo de contrato:	Prestación de servicios
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PREVIA APROBACIÓN DE LA UAE-DIAN, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERÍA.		
Contratista:	GRUPO DORISA SAS		
NIT:	901.419.883		
Valor del contrato:	$12.000.000		
Plazo del contrato:	263 días		
Fecha de inicio:	13 de abril de 2022		
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2022		
CDP:	522 del 3 enero de 2022	CRP:	12122 del 12 de abril de 2022
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	El contratista no ha sido objeto de sanción.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total ejecutado a la fecha:	$7.569.704,28
Valor total pagado a la fecha:	$1.984.144,12
Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha:	$5.585.560,16

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

Tipo de modificación:	No Aplica
Justificación de la modificación:	No Aplica
Valor adicionado:	No Aplica
Tiempo prorrogado:	No Aplica
Tiempo suspensión	No Aplica

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACLARACIÓN - REDUCCIÓN

Fecha estimada de terminación: Diciembre 31 de 2022

Valor de la Adición:

Valor de la Reducción: $3.000.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

	Valor en COP$	SMMLV	Valor en SMMLV
Contrato inicial	12.000.000	1.000.000	12
VALOR REDUCCIÓN:			
	Valor en COP$	**SMMLV**	**Valor en SMMLV**
Reducción (2022)	3.000.000	1.000.000	3
VALOR TOTAL	9.000.000	1.000.000	9
Valor Total Contrato en SMMLV			9
Valor Total Reducción en SMMLV			3

Nuevo valor del Contrato:	$9.000.000
Justificación de la solicitud de adición:	El valor reducido se solicita debido a la culminación de la vigencia fiscal el 31 de diciembre de 2022 y la disponibilidad presupuestal que no ha sido ejecutada en su totalidad y no hay autorización de vigencia futura y debe disminuirse presupuestalmente. Con fundamento en lo anterior, teniendo en cuenta que el parque automotor de la entidad se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento para prestar eficientemente los servicios demandados por los funcionarios de la entidad, se estima dejar un saldo en el presupuesto del contrato para los mantenimientos preventivos y/o correctivos que se puedan generar hasta el final del año 2022. Es por esta razón, que por mutuo acuerdo entre la Dian Seccional Montería y Grupo Dorisa SAS se realiza la reducción en el contrato 12-002-2022 por valor de $3.000.000 el 1 de noviembre de 2022 en el compromiso No 12122 del 12 abril de 2022, respetando la normatividad vigente de contratación y amparado con el correo recibido el 31 de octubre de 2022 por el contratista.

PRÓRROGA	
Tiempo de la Prórroga:	No aplica
Fecha de terminación final:	No aplica
Cláusula que se requiere modificar:	No aplica
Justificación de la solicitud de Prórroga:	No aplica

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2022.

Supervisor
Nombre: ANA CELIA BURGOS GALEANO
Cargo: Jefe de la División Administrativa y Financiera
Dirección de Impuestos y Aduanas de Montería

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamontalv	AMALFI CRISTINA MONTALVO RUBIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-10-00-012	DIAN SECCIONAL MONTERIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-04-5:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 522 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12122	**Fecha Registro:**	2022-04-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		13-10-00-012 DIAN SECCIONAL MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	12.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-3.000.000,00			**Valor Actual:**	9.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	7.015.855,88

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901419883	**Razón Social:**	GRUPO DORISA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7351021769	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43040326	**Nombre:**	LUZ APRAEZ GAITAN	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL MONTERIA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	12-002-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-04-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 SECCIONAL MONTERIA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2022-11-01	12.000.000,00	5.000.000,00		
					2022-11-04	0,00	2.000.000,00		
					Total	12.000.000,00	-3.000.000,00	9.000.000,00	7.015.855,88

Objeto:	GE-012-2: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PAGOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DE LA DIAN MONTERIA - VIGENCIA 2022. LINEA 189

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	SECCIONAL MONTERIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-12	7.000.000,00	5.015.855,88	NINGUNO
012	SECCIONAL MONTERIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-04	2.000.000,00	2.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)