Cindy buen día adjunto envío los documentos requeridos para el trámite de adición del contrato 254 de 2023.

Gracias,

Solicitud Adición de Contrato

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2.023

Señora
Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto
Ordenador de Gasto
Ciudad

Asunto: Solicitud de Autorización Adición Contrato de Prestación de Servicios No.254-2023

En calidad de supervisora del Contrato del asunto, me permito manifestar las razones que justifican la adición del contrato, así:

Datos del contrato a modificar:

Tipo:	Prestación de servicios
Número:	No.254 de fecha 24 de noviembre de 2023.
Contratista:	UT AGROMAQ identificado con NIT No.901.718.697-4, representada legalmente por la señora Blanca Elisa León Buitrago, identificado con la cedula de ciudadanía N° 40.015.763.
Objeto:	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro e instalación de repuestos y mano de obra, para los vehículos del parque automotor del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Valor Inicial:	$60.846.200 pesos
Valor total del contrato:	$60.846.200 pesos
Fecha de Inicio:	Veintinueve (29) de noviembre de 2023
Fecha de Terminación Inicial:	Treinta y uno (31) de octubre del 2024

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Que la ordenadora del gasto realizó designación de supervisión a Judy Magali Rodriguez Santana, con comunicación radicada en ORFEO con el No.20232010055233 con fecha 28/11/2023 notificación publicada en el Aplicativo SECOP II con fecha 30/11/2023, desde el 28 de noviembre de 2023 hasta el 20 de diciembre de 2023.

2. Que la ordenadora del gasto realizó cambio de designación de supervisión a la Funcionaria Luz Mery Álvarez Garnica, con comunicación radicada en ORFEO con el No.20232010060293 con fecha 20/12/2023 notificación publicada en el Aplicativo SECOP II con fecha 21/11/2023, desde el 20 de diciembre de 2023.

Carrera 6 No. 12-62
Bogotá, D.C. Colombia
Teléfono: 601 7395656
Fax: 601 7395657
Código Postal: 111711

Internet: www.funcionpublica.gov.co
Email: eva@funcionpublica.gov.co

F Versión 02 - Fecha: 2023-05-30

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión (Intranet)

3. Que, a la fecha de la presente solicitud, certifico como supervisora del contrato y de acuerdo con la información suministrada por Judy Magali Rodríguez Santana a la fecha del cambio de designación de supervisión del contrato, informó que se ha dado cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales.

4. Balance del Contrato

Estado de ejecución del contrato

A la fecha de la presente solicitud, se certifica el siguiente es el estado del contrato así:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato Vigencia 2023	**$** 9’400.000
Valor total del contrato Vigencia 2024	$ 51’446.200
Valor ejecutado al 20/12/2023 (Trámite de pago en curso)	$ 9.393.182
Saldo Contrato Vigencia 2023	$ 6.818

Justificación de la modificación:

1. Que, la Coordinación Administrativa actualmente requiere garantizar la prestación del servicio de mantenimiento de los vehículos Hyundai Tucson con placa NBZ761 y Renault Sandero Stepway con Placa OJY294 que fueron ingresados a taller, pero que durante el mantenimiento el contratista informó que era necesario realizar otros ajustes, con el fin de garantizar el funcionamiento a través del contrato suscrito y en ejecución.

2. Que, analizada la información presentada de parte del contratista, la supervisión del contrato analizó y determinó que para garantizar el buen funcionamiento de estos vehículos es indispensable autorizar el mantenimiento y reparación adicional necesaria para garantizar el funcionamiento integral de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la Entidad.

COTIZACIONES UT AGROMAQ

VEHÍCULO	PLACA	COTIZACIÓN Imprevistos
Hyundai Tucson	NBZ761	$ 10.182.245
Renault Sandero Stepway	OJY294	$ 221.935
TOTAL IMPREVISTOS		$ 10.404.180

3. Que de acuerdo con la necesidad el contratista, acepta la adición del contrato, conforme a lo contemplado en el anexo de generalidades del contrato establecido en la cláusula Segunda parágrafo Cuarto.

4. Que, en virtud de lo anterior, el presupuesto para la vigencia 2023 corresponde a la suma de Nueve millones cuatrocientos mil pesos M/Cte. ($9’400.000), valor que en relación a los mantenimientos necesarios para el funcionamiento óptimo de los vehículos, resulta insuficiente para cubrir la presente necesidad.

5. Que el valor total del presente contrato incluido el valor de la adición es por valor de Setenta y Un Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos M/Cte. ($71’243.562) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello hubiere lugar y los demás impuestos, tasas, contribuciones legales, costos directos e indirectos asociados al contrato.

Carrera 6 No. 12-62
Bogotá, D.C. Colombia
Teléfono: 601 7395656
Fax: 601 7395657
Código Postal: 111711

Internet: www.funcionpublica.gov.co

Email: eva@funcionpublica.gov.co

Vigencia	Fuente de los recursos	CDP / VF	Valor
2023	Nación	34423	$ 19.797.362
2024	Nación	998	$ 51.446.200
Valor Total			**$ 71.243.562**

6. Que, para amparar la presente modificación, el DAFP cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 30223 de fecha 4 de julio de 2023, por valor de Diecinueve Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos M/Cte. ($19’797.362), expedido por el Grupo de Gestión Financiera, cuyo objeto es atender la contratación de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS) A-02-02-02-008-007 en la presente vigencia.

7. Que en virtud de lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.

8. Que el valor de la presente adición no supera el porcentaje establecido por la Ley, señalado en el numeral anterior.

9. Que el CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del DAFP, la garantía que ampara el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el valor adicionado, la cual deberá presentar mediante la plataforma SECOP II.

10. Las demás cláusulas contenidas en el Anexo de Generalidades del Contrato Electrónico objeto de la presente adición conservan plena vigencia.

De conformidad con lo expuesto me permito dejar a su consideración para autorización y trámite en los siguientes términos: *“contar con su aprobación para adicionar al Contrato de Prestación de Servicios No.254-2023 la suma de Diez Millones Trescientos Noventa Y Siete Mil Trescientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte. ($10’397.362), para ejecución en la presente vigencia 2023.*

Cordialmente,

Luz Mery Álvarez Garnica
Supervisora Contrato de Prestación de Servicios No.254-2023
Profesional Universitario, Grupo de Gestión Administrativa

Revisó: Judy Magali Rodriguez Santana, Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa.

Carrera 6 No. 12-62
Bogotá, D.C. Colombia
Teléfono: 601 7395656
Fax: 601 7395657
Código Postal: 111711

Internet: www.funcionpublica.gov.co

Email: eva@funcionpublica.gov.co

F Versión 02 - Fecha: 2023-05-30

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión (Intranet)

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

PRE-FACTURA

La presente cotizacion esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
NIT	899999020 - 7

FECHA COTIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO
20/12/2023	19/01/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 12 62	BOGOTÁ D.C	3153858212 - 3118485213

FORMA DE PAGO	CONTRATO
Credito	254 DE 2023

CORREO	NOTA
lmalvarez@funcionpublica.gov.co	Pre-factura

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
HYUNDAI	CAMIONETA	NBZ761	TUCSON	2013	OS 8441	146.646

Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LUB	VALVULINA*	3	Und.	48.000	0%	0	144.000
2	REP	VOLANTE ESCUALIZABLE*	1	Und.	5.200.000	19%	988.000	5.200.000
3	REP	KIT EMBRAGUE*	1	Und.	1.450.000	19%	275.500	1.450.000
4	REP	CAMBIO EMPAQUE CARTER MOTOR.	1	Und.	271.800	19%	51.642	271.800
5	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE*	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000
6	REP	LIMPIEZA DE INYECTORES.	4	Und.	49.900	19%	37.924	199.600
7	SERV	DESMON TE Y MONTE DE CAJA PARA ACAMBIO KIT EMBRAGUE*	1	Und.	600.000	19%	114.000	600.000
8	SERV	ALINEACION DOBLE	1	Und.	31.900	19%	6.061	31.900
9	SERV	CAMBIO EMPAQUE CARTER MOTOR.	1	Und.	69.800	19%	13.262	69.800
10	SERV	LIMPIEZA DE INYECTORES.	4	Und.	123.100	19%	93.556	492.400
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
10								

SUBTOTAL	**8.579.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.602.745**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.182.245**

PRE-FACTURA No. 2 - DAFP		
SUBTOTAL	$	8.579.500
IVA	$	1.602.745
TOTAL	$	10.182.245

VALOR CONTRATO	$	60.846.200

PRE-FACTURACION No. 1	$	9.393.182
PRE-FACTURACION No. 2	$	10.182.245
TOTAL FACTURADO	$	19.575.427

SALDO POR EJECUTAR	$	41.270.773

UNIÓN TEMPORAL AGROMAQ 90/10

PRE-FACTURA

La presente pre-factura esta sujeta a posibles imprevistos presentados al momento de la reparación.

Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520

UNION TEMPORAL AGROMAQ 90/10
Nit 901718697 4

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA	**FECHA COTIZACIÓN**	**FECHA VENCIMIENTO**
NIT	899999020 - 7	20/12/2023	19/01/2024

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FORMA DE PAGO	CONTRATO
CR 6 12 62	BOGOTÁ D.C	3153858212 - 3118485213	Credito	254 DE 2023

CORREO	NOTA
lmalvarez@funcionpublica.gov.co	Pre-facturación

MARCA	TIPO	PLACA	LINEA	MODELO	No. OT	KILOMETRAJE
RENAULT	AUTOMOVIL	OJY294	STEPWAY	2012	OS 8516	15.394

Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP	TAPA DEPOSITO DE AGUA*	1	Und.	42.000	19%	7.980	42.000
2	SERV	PURGAR Y/O LAVAR SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.	1	Und.	144.500	19%	27.455	144.500
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
2					**SUBTOTAL**			**186.500**
					DESCUENTO			**0**
					IVA			**35.435**
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			**221.935**