PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
		VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1	
		FECHA:	24 / 7 / 2024	

SOLICITUD DE

ADICIÓN	☐	PRÓRROGA	☐	SUPENSIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☑			REINICIO	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	MC 011-007-2025
NOMBRE CONTRATISTA:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S
OBJETO CONTRACTUAL:	"CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA Y SERVICIOS GENERALES (INCLUYENDO INSUMOS DE ASEO) A TODO COSTO PARA LA REGIONAL NORORIENTE."
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 de abril de 2025
FECHA DE EJECUCIÓN INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	NO APLICA
VALOR CONTRATO	$ 33,775,551.00
INTERVENTOR:	NO APLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE	ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR:	ERIKA VANESSA RODRIGUEZ DURAN

2. PRORROGAS

PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **31 de diciembre de 2025**

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.	VALOR ($)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 33,775,551.00**

Menor de 50% valor contrato, excepto contratos de interventoría

5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

ADICIÓN	☐	Al contrato citado por valor de	
PRORROGA	☐	Al contrato citado de	
MODIFICACIÓN	☑	Al contrato citado de:	Unificación de rubros presupuestales y aclaración ítem contratado No. 22.
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo	
REINICIO	☐		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
		VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 33,775,551.00
Valor facturado	$ 2,696,657.00
Valor facturado reajustes	$ 0.00
Valor anticipo amortizado	$ 0.00
Valor anticipo por amortizar	$ 0.00

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente, en el cumplimiento de su misión institucional cuenta con sus instalaciones, las cuales el Grupo Administrativo debe velar por el cuidado y conservación, a través de las buenas prácticas del orden, aseo y desinfección de las áreas laborales y sociales de las instalaciones, brindando un ambiente sano y agradable al personal civil que lo integra, así como una excelente atención a sus visitantes. En consecuencia, se debe garantizar la continuidad, calidad y adecuado funcionamiento de las instalaciones, el buen ambiente, higiene, aseo y salubridad de los mismos para lograr el cumplimiento del plan de bienestar laboral y los lineamientos establecidos para tal fin por el grupo de SST.

Ahora bien, una vez verificada la Aceptación de la Oferta por parte de la supervisora del contrato y del contratista se pudo evidenciar que existe una diferencia respecto al ítem No. 22 "Escoba 3" en lo referente al nombramiento del producto en el cuadro de precios vs el anexo técnico, una vez verificada el análisis del sector elaborado por el estructurador financiero se pudo validar que se presentó un error de digitación en el anexo técnico respecto al nombramiento del ítem mencionado y sus características técnicas por lo que se requiere realizar aclaratorio con el fin de no generar confusión.

Es decir, se aclara que el ítem No. 22 relacionado en el contrato 011-007-2025 hace referencia a lo establecido en el cuadro de precios según aceptación de oferta y estructuración financiera:

ITEM	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDADES MENSUALES	TOTAL ENTREGAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	Escoba 3	Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto Material de base plástico con acope tipo rosca	1	9	$8.708	$78.372

En suma, de lo anterior, el área financiera solicita a la supervisora del contrato el día 29.04.2025 unificar los rubros presupuestales del contrato 011-007-2025, justificado vía correo electrónico por el área financiera así: "*Al contratarse un servicio integral no se discriminaría el valor contratado por operario y sus insumos*" lo anterior indicado en la videoconferencia del 25 de marzo 2025 realizada por la oficina de planeación y presupuesto de la oficina principal.

Por tal motivo, se requiere unificar los saldos a la fecha en presupuesto que se encuentran en los dos rubros presupuestales del contrato de Aseo y Cafetería de la vigencia 2025 011-007-2025 en el rubro A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE únicamente.

Rubro	Descripción	Valor Inicial	Traslado entre Rubros	Saldo con el Modificatorio
A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	$ 9.505.638,00	- $ 9.505.638,00	$ 0,00
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	$ 24.269.913,00	$ 9.505.638,00	$ 33.775.551,00

8- DOCUMENTOS SOPORTE

1. Alcance a estudios previos	☑
2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones)	☐
3. Numero de Solicitud de pedido SAP (Adiciones)	☐
4. Solicitud contratista	☐

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga, a los (07) días del mes de mayo de 2025.

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

Firma: Erika Vanessa Rodriguez D.	**Firma:**
Supervisor: ERIKA VANESSA RODRIGUEZ DURAN	**Contratista: MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ**
Cargo: PROFESIONAL DE DEFENSA 3-1 GRADO 1	Cargo: Representante Legal QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S
Firma	**Firma**
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)	**Ordenador del gasto ALFM: CR (RA) RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO**
Cargo	Cargo: Director Regional Nororiente