

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	360972
Número de orden de compra a modificar:	107338

Entidad compradora:	DIMAR - Intendencia Regional de Barranquilla - INRED3
Nombre del solicitante:	Andrea Fernanda Galindez Cabrera
Proveedor:	Limpieza Institucional LASU S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-20 13:47:08

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
102268	CDP ASEO CP12 2023	CDP -16523	CDP	16523

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1408187.00	CDP -16523	9857309.00
2	ays04--R12 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6719.00	CDP -16523	47033.00

3	ays04--R12 - Jabón abrasivo (Compra) - 1	7.0	Unidad	4418.00	CDP -16523	30926.00
4	ays04--R12 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1	7.0	Unidad	5234.00	CDP -16523	36638.00
5	ays04--R12 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	13084.00	CDP -16523	91588.00
6	ays04--R12 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	12154.00	CDP -16523	85078.00
7	ays04--R12 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6042.00	CDP -16523	42294.00
8	ays04--R12 - Ambientador 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	26469.00	CDP -16523	185283.00
9	ays04--R12 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	12695.00	CDP -16523	88865.00
10	ays04--R12 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	12695.00	CDP -16523	88865.00
11	ays04--R12 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	4758.00	CDP -16523	33306.00
12	ays04--R12 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	1426.00	CDP -16523	9982.00
13	ays04--R12 - Esponjilla 5 (Compra) - 1	7.0	Unidad	955.00	CDP -16523	6685.00
14	ays04--R12 - Esponjilla 6 (Compra) - 1	7.0	Unidad	257.00	CDP -16523	1799.00
15	ays04--R12 - Trapero 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	6415.00	CDP -16523	44905.00
16	ays04--R12 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	3044.00	CDP -16523	21308.00

17	ays04--R12 - Bolsas plásticas 7 (Compra) - 4	7.0	Unidad	3452.00	CDP -16523	24164.00
18	ays04--R12 - Bolsas plásticas 14 (Compra) - 2	7.0	Unidad	3490.00	CDP -16523	24430.00
19	ays04--R12 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2	7.0	Unidad	6316.00	CDP -16523	44212.00
20	ays04--R12 - Bolsas plásticas 20 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5966.00	CDP -16523	41762.00
21	ays04--R12 - Guantes 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3604.00	CDP -16523	25228.00
22	ays04--R12 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20	7.0	Unidad	37660.00	CDP -16523	263620.00
23	ays04--R12 - Toallas para manos 5 (Compra) - 10	7.0	Unidad	56280.00	CDP -16523	393960.00
24	ays04--R12 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	18488.00	CDP -16523	129416.00
25	ays04--R12 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	19268.00	CDP -16523	134876.00
26	ays04--R12 - Servilleta papel (Compra) - 3	7.0	Unidad	6291.00	CDP -16523	44037.00
27	ays04--R12 - Café 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	52476.00	CDP -16523	367332.00
28	ays04--R12 - Café 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	76530.00	CDP -16523	535710.00
29	ays04--R12 - Crema para café (Compra) - 1	7.0	Unidad	15299.00	CDP -16523	107093.00
30	ays04--R12 - Azúcar 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	8932.00	CDP -16523	62524.00
31	ays04--R12 - Té (Compra) - 1	7.0	Unidad	4615.00	CDP -16523	32305.00

32	ays04--R12 - Agua potable 4 (Compra) - 25	7.0	Unidad	285050.00	CDP -16523	1995350.00
33	ays04--R12 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP -16523	0.00
34	ays04--R12 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -16523	0.00
35	ays04--R12 - AIU	1.0	Unidad	1489788.30	CDP -16523	1489788.30
36	ays04--R12 - IVA	1.0	Unidad	0.00	CDP -16523	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	1	ays04--R12 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1408187.00	CDP -16523	9857309.00
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería TC Tiempo Completo - 1	7.00	Unidad	2200293.00	CDP -16523	15402051.00
Editado	35	ays04--R12 - AIU	1.00	Unidad	2044262.50	CDP -16523	2044262.50

Detalle o justificación de la aclaración

Debido a la Economía presupuestal que se obtuvo en la orden, se modifica el operario de aseo y cafetería de medio tiempo a tiempo completo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: *Andrea Galíndez Cabrera*

Documento: *1130601507*



Firma de proveedor Limpieza Institucional LASU S.A.S.

Nombre: *Juan David Gonzalez Peralta*

Documento: *C.C. 80.009.542 de Bogotá D.C.*



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDsanjuan
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-003
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-18-10:59 a. m.
 Dayana Paola San Juan Franco
 DIMAR INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

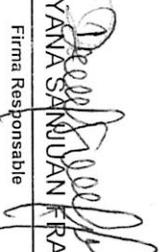
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	16523	Fecha Registro:	2023-03-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-003 DIMAR INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	25.280.050,00	Valor Total Operaciones:	-2.793.162,50	Valor Actual:	22.486.887,50
				Saldo x Comprometer:	6.099.216,20
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloque 120	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	16523	Fecha Registro:	2023-03-23
Numero:		Modalidad de contratación:	
Numero:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M03 Intendencia Regional de Barranquilla	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		2023-04-18	25.280.050,00	6.099.216,20	22.486.887,50	6.099.216,20	0,00
						2023-04-11	25.280.050,00	-8.892.378,70	22.486.887,50	6.099.216,20	0,00
Total:							25.280.050,00	-2.793.162,50	22.486.887,50	6.099.216,20	0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO PARA LA INTENDENCIA Y SUS UNIDADES ADCSRITAS CP12


 TS DAYANA SAN JUAN FRANCO
 Firma Responsable

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD USUARIA	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTAL	CLASE DE GASTO	DESCRIPCION ELEMENTO SAP	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS INICIAL	UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADA INICIAL	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS	UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADA	VALOR DEFINITIVO ASIGNADO	APROPACION DISPONIBLE
INREDS	INREDS	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	SERVICIO DE ASEO	SERVICIO DE ASEO	SERVICIO DE ASEO PARA LA INTENDENCIA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS	1	UNIDAD	1	UNIDAD	\$ 308.127.696	\$ 25.785.354


 CPS KELLY PACHECO MARQUELE
 RESPONSABLE DE PLANEACION PRESUPUESTAL

Dr. Revisado.



PONENCIA

DE: JT LUIS PATERNINA BUSTAMANTE Responsable del Infraestructura y equipos GINRED3	CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 107338
PARA: TN. ANDREA FERNANDA GALINDEZ Ordenador del Gasto GINRED3	FECHA: 18/04/2023

ORDEN DE COMPRA No. 107338 ENTRE INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - INRED3 Y LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A

1. RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio integral de aseo y cafetería (incluye suministro de bienes de aseo y cafetería) para las unidades adscritas a GINRED3 en la Isla de Providencia, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades y características descritas en el simulador del acuerdo en mención y el anexo A

Fecha firma contrato	04/04/2023
Fecha Inicio de Ejecución	24/04/2023
Plazo ejecución	24 de noviembre de 2023
Valor contrato Inicial	\$ 16.387.671,30
Modificaciones al contrato	
Valor total del contrato	\$ 16.387.671,30

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La presente adición es requerida, con el fin de lograr suplir en un mayor grado la necesidad de operarios de aseo para el Complejo Regional Caribe de DIMAR en Barranquilla, justificado en:

1. Necesidad inicial contemplada que dio origen a la orden de compra No. 107338

Que el Grupo Intendencia Regional de DIMAR N.3 (GINRED3) requiere contratar para la Capitanía de Puerto de Providencia, el Servicio de Integral de Aseo y cafetería (incluye suministros de aseo y cafetería) con el fin adquirir personal, insumos y elementos necesarios para garantizar que sus instalaciones y sus alrededores se adecuen a las condiciones de salubridad e higiene necesarias para el óptimo cumplimiento de sus objetivos misionales, con el fin de conservación y mantenimiento de los mismos, para que permanezcan en excelentes condiciones de desinfección, permitiendo un óptimo ambiente de trabajo, brindando un entorno cómodo, salubre y agradable para los usuarios, empleados, contratistas y visitantes. Asimismo, el suministro de artículos para preparar y ofrecer bebidas calientes y frías como el agua, todo ello enmarcado dentro del proceso de bienestar y comodidad para el personal tanto interno como externo buscando mantener ambientes institucionales sanos, así como evitar la propagación de roedores y enfermedades que estos puedan transmitir y que puedan afectar la conservación de la documentación que a diario se maneja en las unidades.

Con la presente contratación, es de mencionar que la satisfacción de la necesidad que presenta la Entidad queda satisfecha en un 79% tomando como referencia la necesidad de las unidades adscritas a la INRED3, el anteproyecto y el recurso asignado por Planeación presupuestal.



**FORMATO
 PONENCIA**

Proceso/Subproceso: Gestión Administrativa y Logística
Código: A5-02-FOR-028
Versión: 03

Continuación Ponencia modificación (Contrato- Aceptación de Oferta) No. (108)-GINRED3-2023

DESCRIPCION SERVICIO A CONTRATAR	BIEN/OBRA/ NECESIDAD	PRESUPUESTO NECESIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO	DIFERENCIA ENTRE NECESIDAD LO ASIGNADO	LA Y	% SATISFACCIÓN NECESIDAD
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA		39.078.893,70	30.926.864,00	8.152.029,7		79%

Que, efectuado el estudio de mercado, se tuvo en cuenta el catálogo de precios del acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023, tomando como referencia los valores de la columna mayor valor y menor valor, para promediarlos y tomar un valor como referencia para el análisis de los precios

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO MEDIO TIEMPO	TOTAL TIEMPO COMPLETO	TOTAL MEDIO TIEMPO
OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO				
MENOR VALOR CATALOGO DE PRECIOS		1.408.187,00		
MAYOR VALOR CATALOGO DE PRECIOS		2.337.590,00		
VALOR PROMEDIO		1.872.888,50		
PROVIDENCIA				
OPERARIOS DE ASEO	1	1.872.888,50	1.872.888,50	1.872.888,50
			CANTIDAD MESES (7)	13.110.219,50
			AIU 10%	1.311.021,95
			IVA	
			VALOR TOTAL INSUMOS 7 MESES	3.916.997,00
			TOTAL PROMEDIO	18.338.238,45

Por su parte, la Intendencia Regional de DIMAR No 3 conto inicialmente con un presupuesto oficial el valor de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA PESOS M/CTE (\$25.280.050).

2. Justificación de la adición presupuestal y modificación anexo técnico

Con el presupuesto asignado se coloca orden de compra, como resultado del evento de cotización y evaluación de ofertas en consecuencia se adjudica al oferente LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A quien presento oferta por un valor de \$16.387.671,30 dejando un saldo disponible de \$ 8.892.378,70 así las cosas, y teniendo en cuenta la economía presupuestal obtenida, se hace necesario efectuar adición presupuestal y modificación a la descripción del ítem ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería, justificado en:

- a) La Capitania de Puerto de Providencia tiene una infraestructura construida de 247 m2, la cual corresponde al área del edificio principal de las oficinas. Esta área está conformada por 06 oficinas (Jefatura, áreas misionales, área de apoyo y jurídica), 01 Sala de reunión, 01 Pantry, 01 Almacén, 01 área de Archivo, 01 Auditorio con capacidad de 30 personas, 03 baños y 01 área externa de la oficina (terraza), a las cuales se requiere efectuar rutinas diarias de aseo; para dar cumplimiento a estas actividades se hace necesario contar con personal idóneo y suficiente.



Continuación Ponencia modificación (Contrato- Aceptación de Oferta) No. (108)-GINRED3-2023

b) El personal que hace uso de las instalaciones diariamente en las jornadas laborales (0730am-0500pm) es de un aproximado de 12 personas, adicional, la atención al usuario de la Capitanía de Puerto de Providencia es de 20 personas diarias aproximadamente. A este personal se pretende dar atención con el servicio integral de aseo en horas de la mañana y tarde.

c) Necesidad total para el cumplimiento de las actividades

Descripción	Cantidad de operarios	% satisfacción
Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	01	100%

Como se evidencia, dentro del porcentaje de satisfacción (79%) se encuentra inmerso la necesidad de la contratación de un operario que permita dar cumplimiento a las actividades de aseo vitales y básicas para el complejo, y el servicio de cafetería para el personal que conforma la DIMAR en providencia.

c) Que, efectuada la verificación de los escenarios presupuestales con el fin de dar cumplimiento a la necesidad de la Entidad, dando un manejo eficiente a los recursos, se tiene:

Adición – Modificación operario Aseo y Cafetería a tiempo completo

Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
Operario de aseo y cafetería TC	Tiempo Completo	1	Mes	\$2.200.293,00	\$2.200.293,00	\$15.402.051,00

3. Conclusión

Que, efectuada la verificación de la necesidad insatisfecha, y en cumplimiento de lo decretado en temas de austeridad en el gasto, lo más conveniente a la entidad es efectuar adición presupuestal por valor de \$ \$ 6.099.216,20 y efectuar modificación en la línea Operario de aseo y cafetería de disponibilidad de medio tiempo a tiempo completo.

Esta Modificación le imprime celeridad a la Administración representado en la efectividad para iniciar la ejecución del contrato con las condiciones vitales para la entidad, conforme los recursos disponibles.

Esta dependencia se permite informar que la Adición solicitada, está sustentada de acuerdo con el monto Presupuestal, a la especificidad del servicio requerido y a la normatividad aplicable al mismo, en especial con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, ya que el valor de la presente Adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor del Contrato Inicial.



Continuación Ponencia modificación (Contrato- Aceptación de Oferta) No. (108)-GINRED3-2023

Del mismo modo, la presente Modificación se justifica toda vez que en cumplimiento al Principio de Transparencia, establecido en la ley 80 de 1993, se adjudicó un Contrato con el cumplimiento de las Garantías Legales requeridas y en la actualidad se encuentra vigente su ejecución. Cabe resaltar que la presente modificación se encuentra encaminada al cumplimiento de los fines de la Entidad.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

En consideración a lo expuesto, solicitamos:

- Adicionar el Contrato en mención en la suma de \$ 6.099.216,20

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

Valor del contrato: \$ 16.387.671,30

Porcentaje Ejecutado a la Fecha: 0%

Porcentaje Tramitado para Pago: 0%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

La Dirección General Marítima - DIMAR dispone de los recursos correspondientes para efectuar la respectiva Adición Presupuestal en caso de ser avalada por parte del Delegatario del Gasto, de conformidad con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	Fecha CDP	RUBRO
16523	23 de marzo de 2023	A-02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

6. RECOMENDACIÓN:

Así las cosas, respetuosamente nos permitimos someter a consideración de la señora Teniente de Navío Coordinadora del Grupo Intendencia Regional de DIMAR No 3 - DIMAR delegataria del Gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de la Modificación No. 001 al Contrato de Prestación de Servicios No108-GINRED3-2023 celebrado entre INTENDENCIA REGIONAL DE BARRANQUILLA - INRED3 Y LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A

Respetuosamente,

Teniente de Fragata **LUIS EDUARDO ROJAS NIVIA**
Capitán de Puerto Providencia
Gerente de proyecto
Capitanía de Puerto de Providencia – CP12