

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|------------------------------------|
| Id Solicitud: | 475242 |
| Número de orden de compra a modificar: | 152207 |
| Entidad compradora: | GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE |
| Nombre del solicitante: | Maria Eugenia Castro simanca |
| Proveedor: | UNION TEMPORAL J-SERVITEC |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería V |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-29 12:03:00 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------|------------------|------------|---------------|
| 148476 | ASEO Y CAFETERIA Z2 | CDP-43525 | CDP | 43525 |
| 148477 | AUTORIZACION VF | VF-2-2025-042280 | VF | 2-2025-042280 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| 1 | ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 4.0 | Mes | 2721900.20 | CDP-43525 | 10887600.80 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|----------------|------------|-----------|-------------|
| 2 | ays05--Z7 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 4.0 | Mes | 2721900.20 | CDP-43525 | 10887600.80 |
| 3 | ays05--Z7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1 | 4.0 | Mes | 2721900.20 | CDP-43525 | 10887600.80 |
| 4 | ays05--Z7 - Jardineria mt2 - 1411 | 4.0 | Metro Cuadrado | 972912.72 | CDP-43525 | 3891650.88 |
| 5 | ays05--Z7 - Café Social 2 (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 174450.60 | CDP-43525 | 697802.40 |
| 6 | ays05--Z7 - Jabón para loza 2 (Compra) - 6 | 4.0 | Unidad | 22409.28 | CDP-43525 | 89637.12 |
| 7 | ays05--Z7 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3 | 4.0 | Unidad | 28016.13 | CDP-43525 | 112064.52 |
| 8 | ays05--Z7 - Jabón en barra (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 2710.69 | CDP-43525 | 10842.76 |
| 9 | ays05--Z7 - Jabón en barra azul (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 5421.38 | CDP-43525 | 21685.52 |
| 10 | ays05--Z7 - Jabón abrasivo (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 6469.76 | CDP-43525 | 25879.04 |
| 11 | ays05--Z7 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 7000.00 | CDP-43525 | 28000.00 |
| 12 | ays05--Z7 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 23534.28 | CDP-43525 | 94137.12 |
| 13 | ays05--Z7 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 50129.04 | CDP-43525 | 200516.16 |
| 14 | ays05--Z7 - Dispensador de gel antibacterial para manos (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 31545.36 | CDP-43525 | 126181.44 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 15 | ays05--Z7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 8 | 4.0 | Unidad | 86290.32 | CDP-43525 | 345161.28 |
| 16 | ays05--Z7 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 17 | ays05--Z7 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 24429.44 | CDP-43525 | 97717.76 |
| 18 | ays05--Z7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4 | 4.0 | Unidad | 39221.76 | CDP-43525 | 156887.04 |
| 19 | ays05--Z7 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 3 | 4.0 | Unidad | 13726.80 | CDP-43525 | 54907.20 |
| 20 | ays05--Z7 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3 | 4.0 | Unidad | 21293.34 | CDP-43525 | 85173.36 |
| 21 | ays05--Z7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6 | 4.0 | Unidad | 50183.46 | CDP-43525 | 200733.84 |
| 22 | ays05--Z7 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 22164.31 | CDP-43525 | 88657.24 |
| 23 | ays05--Z7 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 13786.30 | CDP-43525 | 55145.20 |
| 24 | ays05--Z7 - Creolina 2 (Compra) - 3 | 4.0 | Unidad | 50428.44 | CDP-43525 | 201713.76 |
| 25 | ays05--Z7 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 9756.04 | CDP-43525 | 39024.16 |
| 26 | ays05--Z7 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 10085.69 | CDP-43525 | 40342.76 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 27 | ays05--Z7 - Mantenedor de pisos (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 22412.30 | CDP-43525 | 89649.20 |
| 28 | ays05--Z7 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 3 | 4.0 | Unidad | 69991.95 | CDP-43525 | 279967.80 |
| 29 | ays05--Z7 - Brillametal liquido (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 18452.62 | CDP-43525 | 73810.48 |
| 30 | ays05--Z7 - Betún (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 20546.38 | CDP-43525 | 82185.52 |
| 31 | ays05--Z7 - Ambientador 1 (Compra) - 3 | 4.0 | Unidad | 33338.70 | CDP-43525 | 133354.80 |
| 32 | ays05--Z7 - Ambientador 2 (Compra) - 14 | 4.0 | Unidad | 122937.50 | CDP-43525 | 491750.00 |
| 33 | ays05--Z7 - Insecticida 1 (Compra) - 4 | 4.0 | Unidad | 77391.12 | CDP-43525 | 309564.48 |
| 34 | ays05--Z7 - Insecticida 2 (Compra) - 6 | 4.0 | Unidad | 117169.38 | CDP-43525 | 468677.52 |
| 35 | ays05--Z7 - Limpiones 1 (Compra) - 15 | 4.0 | Unidad | 63629.10 | CDP-43525 | 254516.40 |
| 36 | ays05--Z7 - Limpiones 2 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 24179.44 | CDP-43525 | 96717.76 |
| 37 | ays05--Z7 - Bayetilla 1 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 15286.30 | CDP-43525 | 61145.20 |
| 38 | ays05--Z7 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 13362.90 | CDP-43525 | 53451.60 |
| 39 | ays05--Z7 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 2758.06 | CDP-43525 | 11032.24 |
| 40 | ays05--Z7 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 18844.76 | CDP-43525 | 75379.04 |
| 41 | ays05--Z7 - Estopa (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 18028.22 | CDP-43525 | 72112.88 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|----------|-----------|----------|
| 42 | ays05--Z7 - Esponjilla 1 (Compra) - 10 | 4.0 | Unidad | 11350.80 | CDP-43525 | 45403.20 |
| 43 | ays05--Z7 - Esponjilla 2 (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 3770.15 | CDP-43525 | 15080.60 |
| 44 | ays05--Z7 - Esponjilla 4 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 1586.69 | CDP-43525 | 6346.76 |
| 45 | ays05--Z7 - Escoba 2 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 46 | ays05--Z7 - Escoba 4 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 11877.02 | CDP-43525 | 47508.08 |
| 47 | ays05--Z7 - Escoba 5 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 17881.04 | CDP-43525 | 71524.16 |
| 48 | ays05--Z7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 6 | 4.0 | Unidad | 23358.90 | CDP-43525 | 93435.60 |
| 49 | ays05--Z7 - Cepillos 1 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 2884.07 | CDP-43525 | 11536.28 |
| 50 | ays05--Z7 - Cepillos 2 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 22495.96 | CDP-43525 | 89983.84 |
| 51 | ays05--Z7 - Cepillos 3 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 14253.02 | CDP-43525 | 57012.08 |
| 52 | ays05--Z7 - Trapero 1 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 14421.38 | CDP-43525 | 57685.52 |
| 53 | ays05--Z7 - Trapero 2 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 16582.66 | CDP-43525 | 66330.64 |
| 54 | ays05--Z7 - Trapero 3 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 19796.38 | CDP-43525 | 79185.52 |
| 55 | ays05--Z7 - Mango madera trapero (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 7786.30 | CDP-43525 | 31145.20 |
| 56 | ays05--Z7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3 | 4.0 | Unidad | 16871.97 | CDP-43525 | 67487.88 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|----------|-----------|-----------|
| 57 | ays05--Z7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 4773.20 | CDP-43525 | 19092.80 |
| 58 | ays05--Z7 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 5831.65 | CDP-43525 | 23326.60 |
| 59 | ays05--Z7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10 | 4.0 | Unidad | 34606.90 | CDP-43525 | 138427.60 |
| 60 | ays05--Z7 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 20811.50 | CDP-43525 | 83246.00 |
| 61 | ays05--Z7 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 20811.50 | CDP-43525 | 83246.00 |
| 62 | ays05--Z7 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 4759.07 | CDP-43525 | 19036.28 |
| 63 | ays05--Z7 - Guantes 2 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 5191.53 | CDP-43525 | 20766.12 |
| 64 | ays05--Z7 - Guantes 3 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 10959.68 | CDP-43525 | 43838.72 |
| 65 | ays05--Z7 - Guantes 5 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 13568.54 | CDP-43525 | 54274.16 |
| 66 | ays05--Z7 - Guantes 9 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 67 | ays05--Z7 - Papel higiénico 7 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 10074.60 | CDP-43525 | 40298.40 |
| 68 | ays05--Z7 - Toallas para manos 4 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 50649.20 | CDP-43525 | 202596.80 |
| 69 | ays05--Z7 - Toallas para manos 8 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 70 | ays05--Z7 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 4 | 4.0 | Unidad | 22907.24 | CDP-43525 | 91628.96 |
| 71 | ays05--Z7 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 4 | 4.0 | Unidad | 35633.08 | CDP-43525 | 142532.32 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| 72 | ays05--Z7 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 19088.70 | CDP-43525 | 76354.80 |
| 73 | ays05--Z7 - Servilleta papel (Compra) - 4 | 4.0 | Unidad | 9653.24 | CDP-43525 | 38612.96 |
| 74 | ays05--Z7 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 6099.80 | CDP-43525 | 24399.20 |
| 75 | ays05--Z7 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 76 | ays05--Z7 - Pelicula transparente para alimentos (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 10604.84 | CDP-43525 | 42419.36 |
| 77 | ays05--Z7 - Café 1 (Compra) - 20 | 4.0 | Unidad | 560322.60 | CDP-43525 | 2241290.40 |
| 78 | ays05--Z7 - Café 3 (Compra) - 23 | 4.0 | Unidad | 819537.38 | CDP-43525 | 3278149.52 |
| 79 | ays05--Z7 - Crema para café (Compra) - 12 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 80 | ays05--Z7 - Azúcar 1 (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 45070.55 | CDP-43525 | 180282.20 |
| 81 | ays05--Z7 - Panela pulverizada 1 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 10689.52 | CDP-43525 | 42758.08 |
| 82 | ays05--Z7 - Sal 2 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 83 | ays05--Z7 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 7097.78 | CDP-43525 | 28391.12 |
| 84 | ays05--Z7 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 12089.72 | CDP-43525 | 48358.88 |
| 85 | ays05--Z7 - Aromática de panela (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 5623.99 | CDP-43525 | 22495.96 |
| 86 | ays05--Z7 - Té (Compra) - 10 | 4.0 | Unidad | 98054.40 | CDP-43525 | 392217.60 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 87 | ays05--Z7 - Agua potable 4 (Compra) - 34 | 4.0 | Unidad | 627389.08 | CDP-43525 | 2509556.32 |
| 88 | ays05--Z7 - Servilleta de tela (Compra) - 5 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 89 | ays05--Z7 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 0 | 4.0 | Unidad | 2946.32 | CDP-43525 | 11785.28 |
| 90 | ays05--Z7 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1 | 4.0 | Unidad | 3893.15 | CDP-43525 | 15572.60 |
| 91 | ays05--Z7 - Rastrillo 1 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 30824.10 | CDP-43525 | 123296.40 |
| 92 | ays05--Z7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 10923.38 | CDP-43525 | 43693.52 |
| 93 | ays05--Z7 - Atomizadores (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 6723.80 | CDP-43525 | 26895.20 |
| 94 | ays05--Z7 - Caneca para almacenar ropa sucia (Compra) - 0 | 4.0 | Unidad | 0.00 | CDP-43525 | 0.00 |
| 95 | ays05--Z7 - Espátula (Compra) - 0 | 4.0 | Unidad | 2163.31 | CDP-43525 | 8653.24 |
| 96 | ays05--Z7 - Haraganes 2 (Compra) - 2 | 4.0 | Unidad | 100943.54 | CDP-43525 | 403774.16 |
| 97 | ays05--Z7 - Balde (Compra) - 3 | 4.0 | Unidad | 5192.55 | CDP-43525 | 20770.20 |
| 98 | ays05--Z7 - Carro exprimidor de trapero 2 (Compra) - 0 | 4.0 | Unidad | 35243.45 | CDP-43525 | 140973.80 |
| 99 | ays05--Z7 - AIU | 1.0 | Unidad | 5330265.48 | CDP-43525 | 5330265.48 |
| 100 | ays05--Z7 - IVA | 1.0 | Unidad | 1012750.44 | CDP-43525 | 1012750.44 |

Total Orden de Compra Actual:

59,645,676.72

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|-------|---|----------|--------|------------|-----------|------------|
| Editado | 1 | ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 3.00 | Mes | 2721900.20 | CDP-43525 | 8165700.60 |
| Editado | 2 | ays05--Z7 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 3.00 | Mes | 2721900.20 | CDP-43525 | 8165700.60 |
| Editado | 3 | ays05--Z7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1 | 2.00 | Mes | 2721900.20 | CDP-43525 | 5443800.40 |
| Nuevo | Nuevo | ays05--Z7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 15.00 | Día | 90730.01 | CDP-43525 | 1360950.15 |
| Nuevo | Nuevo | ays05--Z7 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 15.00 | Día | 90730.01 | CDP-43525 | 1360950.15 |
| Nuevo | Nuevo | ays05--Z7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1 | 15.00 | Día | 90730.01 | CDP-43525 | 1360950.15 |
| Nuevo | Nuevo | ays05--Z7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1 | 27.00 | Día | 90730.01 | CDP-43525 | 2449710.27 |
| Editado | 99 | ays05--Z7 - AIU | 1.00 | Unidad | 4894761.47 | CDP-43525 | 4894761.47 |
| Editado | 100 | ays05--Z7 - IVA | 1.00 | Unidad | 930004.68 | CDP-43525 | 930004.68 |


Totales de Modificación

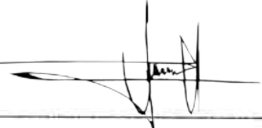
| | |
|-------------------|---------------|
| Total Nuevos: | 6,532,560.72 |
| Total Editados: | 27,599,967.75 |
| Total Sin Editar: | 20,639,852.40 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 54,772,380.87 |

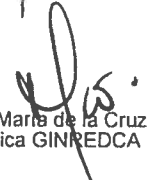
Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que la orden de compra inicio ejecución el 16 de octubre de 2025 y que los primeros 5 días del mes de octubre, no se presentaron los servicios de personal operativo. la entidad requiere ajustar el valor del contrato, descontado la suma correspondiente a los días no ejecutados por un valor de \$ 4.873.289,85.



 Firma ordenador del gasto
 Nombre: CC Edinson Zapata Campo
 Documento: 1.047.436.915


 Firma de proveedor
 Nombre: Juan david Ramirez Piñeros
 Documento: 1.121.882.233


 Elaboró: CPS Maria Castro Simanca
 Ejecutiva de Contratos GINREDCA


 Revisó: CPS Maria de la Cruz Torres
 Asesora Jurídica GINREDCA


 VoBo. TS Sagrario Mendoza Patrón
 Jefe Seguimiento GINREDCA


 VoBo. PD Amaury Padilla Castillo
 Jefe Área Financiera GINREDCA



PONENCIA

| | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------------------|
| DE: | PD AMAURY ALFONSO PADILLA CASTILLO JEFE AREA FINANCIERA | CONTRATO: | Orden de Compra No. <u>152207</u> |
| PARA: | COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE - GINREDCA | FECHA: | 20/12/2025 |

ORDEN DE COMPRA OC 152207-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA – INTENDENCIA REGIONAL CARIBE – GINREDCA Y UNION TEMPORAL J-SERVITEC CON NIT. 901.902.500

| 1. RESUMEN GENERAL | |
|---|----------------------------------|
| OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA DEL ACUERDO MARCO EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO". | |
| Supervisor: | MA1 CASTAÑO TORRES JORGE ELIECER |
| Fecha firma contrato | 08 DE OCTUBRE DE 2025 |
| Fecha Inicio de Ejecución | 16 DE OCTBRE DE 2025 |
| Plazo ejecución | 31 DE ENERO DE 2026 |
| Valor contrato Inicial | \$ 59.645.670,72 |
| Modificaciones al contrato | N/A |
| Valor total del contrato | \$ 59.645.670,72 |

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Dirección General Marítima realizó proceso a través de Acuerdo Marco con la finalidad de contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a Través Del Acuerdo Marco en la Tienda Virtual Del Estado Colombiano", de lo cual se originó la Orden de compra No OC-152207 cuyo objeto corresponde **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA DIRECCION GENERAL MARITIMA** para la ciudad de Turbo por valor inicial de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$59.645.670,72)**, con un plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026, donde se planteó la necesidad de contratar y garantizar la continuidad del Servicio de Integral de Aseo y Cafetería a través de la adquisición de insumos, personal y equipos indispensables para asegurar que sus instalaciones se adecuen a las condiciones de salubridad e higiene necesarias para el óptimo cumplimiento de sus objetivos misionales, procurando su conservación, mantenimiento y permanencia en excelentes condiciones de desinfección, entorno cómodo, salubre y agradable para los usuarios, empleados, contratistas y visitantes para la Capitanía de Urabá y del Darién (CP08) como para la Estación de Control Trafico y Vigilancia Marítima (ECTVM - CP08).

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.

No obstante, la ejecución inició el 16 de octubre de 2025, lo que implica que durante los primeros quince (15) días del mes de octubre, no se prestaron los servicios de personal operativo, así mismo, se reducen tres días más de un operario de aseo, que por voluntad propia decidió retirarse de la entidad y mientras se adelantaban las gestiones para su reemplazo, la unidad no conto con 03 días del servicio de este operario.

En consecuencia, se requiere ajustar el valor del contrato, descontando la suma correspondiente a los días no ejecutados.

Por lo anterior, a reducir es de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$4.873.289,85)** por concepto de 48 días del Servicio integral



de Aseo así:

| LÍNEA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO |
|-----------------------|----------------------------------|----------|--------|-----------------|
| 1. | Operario de aseo y cafetería - 1 | 15 | días | \$ 1.360.950,05 |
| 2. | Operario de aseo y cafetería - 1 | 18 | días | \$ 1.633.139,98 |
| 3. | Operario de mantenimiento - 1 | 15 | días | \$ 1.360.950,05 |
| SUBTOTAL | | | | \$ 4.355.040,08 |
| AIU 10% | | | | \$ 435.504,01 |
| SUBTOTAL + AIU | | | | \$ 4.790.544,09 |
| IVA | | | | \$ 82.745,76 |
| TOTAL | | | | \$ 4.873.289,85 |

Cabe resaltar que la presente solicitud se encuentra encaminada al cumplimiento de los fines de la Entidad y del mismo modo, la presente modificación se justifica toda vez que, se busca satisfacer las necesidades de la entidad y en cumplimiento al principio de transparencia y economía, establecido en la ley 80 de 1993.

Este ajuste no solo responde a una necesidad operativa, sino que se fundamenta en los principios rectores de la contratación estatal, los cuales orientan la actuación de la administración:

- **Transparencia:** La modificación debe publicarse en el SECOP, asegurando publicidad y trazabilidad para que cualquier ciudadano pueda verificar la gestión contractual.
- **Economía:** Ajustar el valor evita pagos por servicios no ejecutados, optimizando el uso de los recursos públicos y garantizando eficiencia en la gestión.
- **Responsabilidad:** Tanto la entidad como el contratista deben actuar con diligencia para reflejar la realidad de la ejecución, evitando perjuicios al erario y cumpliendo con sus obligaciones legales.
- **Planeación:** Aunque el contrato fue planificado, la modificación corrige una situación sobreviniente (inicio tardío), manteniendo la coherencia entre lo contratado y lo ejecutado.
- **Equilibrio económico del contrato:** El ajuste asegura que el contratista reciba el pago proporcional al servicio efectivamente prestado, preservando la ecuación contractual sin generar cargas injustificadas para ninguna de las partes.

En síntesis, la reducción del valor contractual no es solo una medida administrativa, sino una obligación derivada de los principios que rigen la contratación estatal, garantizando legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO

En consideración a lo expuesto, solicitamos:

1. Reducir el valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$4.873.289,85).

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Valor del contrato: | \$59.645.670,72 |
| Porcentaje Ejecutado a la Fecha: | 67.34% |
| Porcentaje Tramitado para Pago: | 42.34% |

3. RESPALDO PRESUPUESTAL



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

| Not GDP | Fecha CDP | RUBRO |
|---------|------------|--------------------|
| 43525 | 2025-03-06 | A-02-02-02-008-002 |

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor, manifiesto mi aval para la modificación del contrato, considerando que la reducción presupuestal a la orden de compra es viable, pertinente y necesaria. Esta reducción tiene como finalidad garantizar la correcta ejecución de la orden conforme a las estipulaciones establecidas en el Acuerdo Marco y toda vez que durante los primeros quince (15) días del mes de octubre de 2025 no se prestaron los servicios contratados, así como también la reducción de tres días más de un operario de aseo, que por voluntad propia decidió retirarse de la entidad y mientras se adelantaban las gestiones para su reemplazo, la unidad no conto con 03 días del servicio de este operario. Esta medida responde a la necesidad de ajustar el contrato a la realidad operativa, evitando pagos por servicios no ejecutados y garantizando la correcta administración de los recursos públicos. Además, se fundamenta en los principios de transparencia, economía, responsabilidad, planeación y equilibrio económico, asegurando que la modificación se realice de manera legal, proporcional y en armonía con los objetivos misionales de la entidad.

MA1 CASTAÑO TORRES JORGE ELIECER
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 152207-2025
C.C 1.121.970.896
CP08 - ARAP
CELULAR 320 4880611
Jcastanot@dimar.mil.co

7. RECOMENDACIÓN

Por lo anterior, respetuosamente nos permitimos someter a consideración del señor COORDINADOR DEL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE de la Dirección General Marítima, Delegatario del Gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de la Modificación No. 001 a la Orden de Compra 152207, celebrado entre la Dirección General Marítima y **UNION TEMPORAL J-SERVITEC CON NIT. 901.902.500**

Respetuosamente,

PD AMAURY ALFONSO PADILLA CASTILLO
JEFE AREA FINANCIERA
GERENTE DE PROYECTO

Turbo, 20 de diciembre de 2025

Señor
Capitán de Corbeta EDINSON ZAPATA CAMPO
Coordinador Grupo Intendencia Regional Caribe
Ordenador del Gasto

Asunto: Concepto favorable Modificatorio 001 ORDEN DE COMPRA 152207-2025

Mediante la presente me permito emitir concepto favorable al modificatorio 001 ORDEN DE COMPRA 152207-2025 cuyo objeto es "**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO PARA LA DIRECCION GENERAL MARITIMA**" por valor inicial CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$59.645.670,72), con un plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2026.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la ejecución inició el 16 de octubre de 2025, lo que implica que durante los primeros quince (15) días del mes antes mencionado, no se prestaron los servicios de personal operativo, así mismo, se reducen tres días más de un operario de aseo, que por voluntad propia decidió retirarse de la entidad y mientras se adelantaban las gestiones para su reemplazo, la unidad no conto con 03 días del servicio de este operario.

En consecuencia, se requiere ajustar el valor del contrato, descontando la suma correspondiente a los días no ejecutados, por un total de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$4.873.289,85)** discriminado así:

| LÍNEA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO |
|-----------------------|----------------------------------|----------|--------|------------------------|
| 1. | Operario de aseo y cafetería - 1 | 15 | días | \$ 1.360.950,05 |
| 2. | Operario de aseo y cafetería - 1 | 18 | días | \$ 1.633.139,98 |
| 3. | Operario de mantenimiento - 1 | 15 | días | \$ 1.360.950,05 |
| SUBTOTAL | | | | \$ 4.355.040,08 |
| AIU 10% | | | | \$ 435.504,01 |
| SUBTOTAL + AIU | | | | \$ 4.790.544,09 |
| IVA | | | | \$ 82.745,76 |
| TOTAL | | | | \$ 4.873.289,85 |

Este ajuste no solo responde a una necesidad operativa, sino que se fundamenta en los principios rectores de la contratación estatal, los cuales orientan la actuación de la administración:

- **Transparencia:** La modificación debe publicarse en el SECOP, asegurando publicidad y trazabilidad para que cualquier ciudadano pueda verificar la gestión contractual.
- **Economía:** Ajustar el valor evita pagos por servicios no ejecutados, optimizando el uso de los recursos públicos y garantizando eficiencia en la gestión.



Defensa



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

- Responsabilidad: Tanto la entidad como el contratista deben actuar con diligencia para reflejar la realidad de la ejecución, evitando perjuicios al erario y cumpliendo con sus obligaciones legales.
- Planeación: Aunque el contrato fue planificado, la modificación corrige una situación sobreviniente (inicio tardío), manteniendo la coherencia entre lo contratado y lo ejecutado.
- Equilibrio económico del contrato: El ajuste asegura que el contratista reciba el pago proporcional al servicio efectivamente prestado, preservando la ecuación contractual sin generar cargas injustificadas para ninguna de las partes.

En síntesis, la reducción del valor contractual no es solo una medida administrativa, sino una obligación derivada de los principios que rigen la contratación estatal, garantizando legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Cordialmente,

MA1 CASTAÑO TORRES JORGE ELIECER
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 152207-2025
CELULAR 320 4880611
Jcastanot@dimar.mil.co

Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién - CP08

Dirección Avenida La Playa - Punta Las Vacas, Turbo
Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea Nacional 018000416870 - Bogotá (+57) 601 7954400
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co - @DimarColombia

Turbo, 20 de diciembre de 2025

Señor
ANDRES FELIPE NARANJO BELTRAN
Coordinador de contratación estatal UT-J-SERVITEC

ASUNTO: Solicitud de reducción orden de compra No. 152207-2025

Con toda atención y el debido respeto, me dirijo al señor Doraly Galindo Herrera con el fin de solicitar aceptación de reducción de la orden de compra 153028-2025 por el valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$4.873.289,85)** discriminado así:

| LÍNEA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO |
|-----------------------|----------------------------------|----------|--------|------------------------|
| 1. | Operario de aseo y cafetería - 1 | 15 | días | \$ 1.360.950,05 |
| 2. | Operario de aseo y cafetería - 1 | 18 | días | \$ 1.633.139,98 |
| 3. | Operario de mantenimiento - 1 | 15 | días | \$ 1.360.950,05 |
| SUBTOTAL | | | | \$ 4.355.040,08 |
| AIU 10% | | | | \$ 435.504,01 |
| SUBTOTAL + AIU | | | | \$ 4.790.544,09 |
| IVA | | | | \$ 82.745,76 |
| TOTAL | | | | \$ 4.873.289,85 |

La presente la reducción de la orden de compra No. 152207-2025 pertenecientes a los servicios de aseo de la capitanía de puerto de Turbo por un periodo de quince (15) días. Esto obedece a que el plazo de inicio de la prestación del servicio se estableció para el día 16 de octubre del año en curso, fecha de la cual se ajusta el tiempo real del inicio de ejecución contratado.

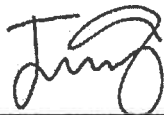
así mismo, se reducen tres días más de un operario de aseo, que por voluntad propia decidió retirarse de la entidad y mientras se adelantaban las gestiones para su reemplazo, la unidad no conto con 03 días del servicio de este operario.

Dado que el servicio no pudo iniciar con anterioridad a la fecha indicada, se procede a realizar la modificación correspondiente por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$4.873.289,85) garantizando así la coherencia entre la ejecución efectiva y los valores facturados.

La reducción de los días se efectúa sin afectar la calidad, continuidad ni alcance de las labores acordadas, manteniendo plenamente las obligaciones pactadas dentro del periodo actualizado.

El ajuste se realiza conforme a los lineamientos administrativos y contractuales vigentes, buscando transparencia y correcta gestión en el uso de los recursos asignados.

Atentamente,



MA1 CASTAÑO TORRES JORGE ELIECER
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 152207-2025
CELULAR 320 4880611
Jcastanot@dimar.mil.co