



FORMATO
PONENCIA

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

PONENCIA

| | |
|--|--|
| DE: TF VERONICA VILLA MARTÍNEZ Capitan de Puerto de Bahía Solano | ORDEN DE COMPRA No. 107156 |
| PARA: GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR No.1 | FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 |

ORDEN DE COMPRA No. 107156 SUSCRITO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – INTENDENCIA REGIONAL DIMAR N°1 Y ASEOCOLBAS LTDA

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 14 DEL NOMBRADO ACUERDO”.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Supervisor: | MA2 WILBERT SEQUEA |
| Fecha firma contrato | 31 DE MARZO DE 2023 |
| Fecha Inicio de Ejecución | 07 ABRIL DE 2023 |
| Plazo ejecución | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Valor contrato Inicial | VEINTISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$26.107.035,38) |
| Modificaciones al contrato | N/A |
| Valor total del contrato | VEINTISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. (\$26.107.035,38) |

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Referente a la Orden de Compra No. 107156, cuyo objeto es “**CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 14 DEL NOMBRADO ACUERDO**”, y que actualmente se encuentra en ejecución para la Capitanía de Puerto de Bahía Solano, con toda atención se solicita efectuar adición por la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 11.702.710,13) M/CTE**, y prorrogar el plazo de ejecución de este hasta el 30 de abril del 2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones así:

- Mediante Formato de vigencias futuras aprobadas acuerdo oficio radicado No. 2-2023-043623 del 17 de agosto del 2023, Se autorizaron los movimientos solicitados por esta Capitanía, entre ellos la solicitud de trasladar la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 11.702.710,13) M/CTE**,



Continuación Ponencia modificación a la Orden de Compra No. 107156

correspondiente a 121 días de a la Orden de Compra No. 107156, celebrado con **ASEOCOLBAS LTDA.**

- Mediante oficio de fecha 08 de noviembre del 2023, emitido por el MA2 WILBERT SEQUEA, supervisor de la Orden de Compra No. 107156, el cual solicita al Señor Capitán de Corbeta NESTOR CAMILO ORTIZ MOLINA, Coordinador Grupo Intendencia Regional Dimar No.1, efectuar modificación a citada Orden de Compra, la cual consiste en prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de abril del 2024 y adicionarle al valor la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 11.702.710,13) M/CTE.**
- Mediante oficio de fecha 08 de noviembre del 2023, el Señor Capitán de Corbeta NESTOR CAMILO ORTIZ MOLINA, Coordinador Grupo Intendencia Regional Dimar No. 1, solicita a la empresa ASEOCOLBAS LTDA, aval para efectuar modificación a la Orden de Compra No. 107156, consistente en prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril del 2024 y adicionarle al valor la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 11.702.710,13) M/CTE.**
- Mediante modificación de órdenes de compra No. 107156 de fecha 15 de noviembre del 2023, la empresa ASEOCOLBAS LTDA da su aval para efectuar modificación consistente en adición por valor de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 11.702.710,13) M/CTE** y prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de abril del 2024.

La presente adición se motiva a la ejecución de los planes administrativos de la autoridad marítima colombiana, a través de la gestión Logística y administrativa para la adquisición de los bienes y servicios que requieren las unidades de DIMAR para su correcto funcionamiento, así mismo coadyuva a que las unidades que son operativas se concentren en el cumplimiento de sus objetivos , toda vez que sus necesidades de bienes y servicios van a ser absueltas por Grupo Intendencia Regional DIMAR N°1.

Cabe resaltar que en el marco de estas actividades, el Grupo Intendencia Regional DIMAR N°1 requiere contratar para la Capitanía de Puerto de Bahía Solano, Señalización Marítima de Pacífico, Capitanía de Puerto de Guapi e Intendencia Regional Dimar No. 1, el Servicio de Integral de Aseo y cafetería (incluye suministros de aseo y cafetería) con el fin adquirir insumos, elementos, personal y equipos 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.

Es importante mencionar que desde la estructuración de los Estudios Previos se evidenció que la necesidad de la Entidad no quedaba satisfecha en un 100%, tomando como referencia la vigencia



FORMATO PONENCIA

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

Continuación Ponencia modificación a la Orden de Compra No. 107156

fiscal del año 2023 y el recurso asignado en su momento, por lo que en caso de que existiera una apropiación presupuestal futura, la Entidad podría adicionar el contrato en aras de generar mayor nivel de satisfacción.

Así las cosas, y una vez verificado que la Entidad cuenta con recursos disponibles de vigencias futuras, se hace necesario adicionar a la Orden de Compra No. 107156 la suma de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 11.702.710,13) M/CTE**, y ampliar el plazo de ejecución del hasta el 30 de abril del 2024.

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.

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. Esta Modificación le imprime celeridad a la Administración representado en reducción de tiempos al adelantar un nuevo Proceso Contractual, por un mismo objeto y con iguales Especificaciones Técnicas a las requeridas en la presente Adición.

Cabe resaltar que la presente solicitud se encuentra encaminada al cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

En consideración a lo expuesto, se solicita:

- Adicionar a la Orden de Compra No 107156 el valor de de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 11.702.710,13) M/CTE**, discriminados así:

| CANTIDAD | UNIDAD | VIGENCIA / UNIDAD | NUEVO PRECIO CLÁUSULA 8 | VALOR MENSUAL / VALOR X UNIDAD | VALOR TOTAL |
|----------|--------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | MES | 4 | \$2.240.624,24 | \$2.240.624,24 | \$8.962.496,96 |
| 4 | UNIDAD | 4 | \$3.324,85 | \$13.299,40 | \$53.197,60 |
| 4 | UNIDAD | 4 | \$6.571,28 | \$26.285,12 | \$105.140,48 |
| 2 | UNIDAD | 4 | \$9.734,42 | \$19.468,84 | \$77.875,36 |



FORMATO
PONENCIA

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

Continuación Ponencia modificación a la Orden de Compra No. 107156

| | | | | | |
|---|--------|---|-------------|-------------|-----------------|
| 2 | UNIDAD | 4 | \$16.516,50 | \$33.033,00 | \$132.132,00 |
| 3 | UNIDAD | 4 | \$4.063,14 | \$12.189,42 | \$48.757,68 |
| 3 | UNIDAD | 4 | \$2.903,00 | \$8.709,00 | \$34.836,00 |
| 3 | UNIDAD | 4 | \$6.296,33 | \$18.888,99 | \$75.555,96 |
| 2 | UNIDAD | 4 | \$2.868,64 | \$5.737,28 | \$22.949,12 |
| 2 | UNIDAD | 4 | \$5.410,39 | \$10.820,78 | \$43.283,12 |
| 4 | UNIDAD | 4 | \$2.932,79 | \$11.731,16 | \$46.924,64 |
| 4 | UNIDAD | 4 | \$3.032,18 | \$12.128,72 | \$48.514,88 |
| 4 | UNIDAD | 4 | \$3.032,18 | \$12.128,72 | \$48.514,88 |
| 2 | UNIDAD | 4 | \$11.337,68 | \$22.675,36 | \$90.701,44 |
| 4 | UNIDAD | 4 | \$2.375,56 | \$9.502,24 | \$38.008,96 |
| 2 | UNIDAD | 4 | \$39.590,22 | \$79.180,44 | \$316.721,76 |
| 2 | UNIDAD | 4 | \$17.457,23 | \$34.914,46 | \$139.657,84 |
| 2 | UNIDAD | 4 | \$8.068,23 | \$16.136,46 | \$64.545,84 |
| 3 | UNIDAD | 4 | \$1.603,26 | \$4.809,78 | \$19.239,12 |
| 1 | UNIDAD | 4 | \$14.822,81 | \$14.822,81 | \$59.291,24 |
| 2 | UNIDAD | 4 | \$3.730,14 | \$7.460,28 | \$29.841,12 |
| Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | | | | | \$0,00 |
| Recargo por dotación especial | | | | | \$0,00 |
| Subtotal | | | | | \$10.458.186,00 |
| % AIU | | | 10% | | \$1.045.818,60 |
| IVA | | | | | \$198.705,53 |
| Total | | | | | \$11.702.710,13 |

- Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024.

Quedando la nueva Orden de Compra No 107156 así:



**FORMATO
 PONENCIA**

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

Continuación Ponencia modificación a la Orden de Compra No. 107156

| CANTIDAD | UNIDAD | VIGENCIA / UNIDAD | NUEVO PRECIO CLÁUSULA 8 | VALOR MENSUAL/ VALOR X UNIDAD | VALOR TOTAL |
|----------|--------|-------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| 1 | MES | 12,9 | \$2.240.624,24 | \$2.240.624,24 | \$28.904.052,70 |
| 4 | UNIDAD | 13 | \$3.324,85 | \$13.299,40 | \$172.892,20 |
| 4 | UNIDAD | 13 | \$6.571,28 | \$26.285,12 | \$341.706,56 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$9.734,42 | \$19.468,84 | \$253.094,92 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$16.516,50 | \$33.033,00 | \$429.429,00 |
| 3 | UNIDAD | 13 | \$4.063,14 | \$12.189,42 | \$158.462,46 |
| 3 | UNIDAD | 13 | \$2.903,00 | \$8.709,00 | \$113.217,00 |
| 3 | UNIDAD | 13 | \$6.296,33 | \$18.888,99 | \$245.556,87 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$2.868,64 | \$5.737,28 | \$74.584,64 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$5.410,39 | \$10.820,78 | \$140.670,14 |
| 4 | UNIDAD | 13 | \$2.932,79 | \$11.731,16 | \$152.505,08 |
| 4 | UNIDAD | 13 | \$3.032,18 | \$12.128,72 | \$157.673,36 |
| 4 | UNIDAD | 13 | \$3.032,18 | \$12.128,72 | \$157.673,36 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$11.337,68 | \$22.675,36 | \$294.779,68 |
| 4 | UNIDAD | 13 | \$2.375,56 | \$9.502,24 | \$123.529,12 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$39.590,22 | \$79.180,44 | \$1.029.345,72 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$17.457,23 | \$34.914,46 | \$453.887,98 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$8.068,23 | \$16.136,46 | \$209.773,98 |
| 3 | UNIDAD | 13 | \$1.603,26 | \$4.809,78 | \$62.527,14 |
| 1 | UNIDAD | 13 | \$14.822,81 | \$14.822,81 | \$192.696,53 |
| 2 | UNIDAD | 13 | \$3.730,14 | \$7.460,28 | \$96.983,64 |
| | | | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | | \$0,00 |
| | | | Recargo por dotación especial | | \$0,00 |
| | | | Subtotal | | \$33.765.042,08 |
| | | | % AIU | 10% | \$3.398.910,45 |
| | | | IVA | | \$645.792,98 |
| | | | Total | | \$37.809.745,51 |



Continuación Ponencia modificación a la Orden de Compra No. 107156

| | |
|--|--------------------------|
| 4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: | |
| Valor del contrato: | (\$26.107.035,38) |
| Porcentaje Ejecutado a la Fecha: | 30,26% |
| Porcentaje Tramitado para Pago: | 30,26% |

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:
Aprobación de cupo de Vigencias Futuras Presupuesto de Gastos de Funcionamiento Oficio Radicado: 2-2023-043623 Bogotá D.C., 17 de agosto de 2023.

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Para la presente modificación, en mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 107156 cuyo objeto es **“CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-2023, PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO, PERTENECIENTE A LA REGIÓN 14 DEL NOMBRADO ACUERDO”**. Manifiesto mi aval para llevar a cabo la primera modificación consistente en adición por valor de **ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 11.702.710,13) M/CTE.** Y prorroga del plazo de ejecución hasta el 30 de de abril de 2024.

Lo anterior teniendo en cuenta la importancia de contar con el servicio de aseo y cafetería que requieren las unidades de DIMAR para su correcto funcionamiento, así mismo coadyuva a que las unidades que son operativas se concentren en el cumplimiento de sus objetivos, toda vez que sus necesidades de bienes y servicios van a ser absueltas por Grupo Intendencia Regional DIMAR N°1.

Wilbert Sequea Martínez

MA2 WILBERT SEQUEA
Supervisor Orden de Compra No. 107156

7. RECOMENDACIÓN:

Así las cosas, respetuosamente me permito someter a consideración del señor COORDINADOR DEL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL DE DIMAR N°1, delegatario del Gasto, la presente ponencia para recomendar la celebración de la Modificación No. 001 a la Orden de Compra No. 107156 celebrado entre la Dirección General Marítima - Intendencia Regional de DIMAR No. 1 ASEOCOLBAS LTDA.

Atentamente,

Teniente de Fragata **VERÓNICA VILLA MARTÍNEZ**
Capitan de Puerto de Bahía Solano