



PONENCIA

DE:	Capitán de Fragata CESAR HUMBERTO GRISALES LÓPEZ Capitán de Puerto de Buenaventura	CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 148560
PARA:	CC MAURICIO DAVID CARRASCAL ORTIZ Grupo Intendencia Regional Pacífico	FECHA:	26/08/2025

ORDEN DE COMPRA 148560, SUSCRITO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, INTENDENCIA REGIONAL PACÍFICO Y PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.

1. RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA, ACUERDO CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS EN EL ANEXO "A".

Supervisor:	MA2 GARCIA MORENO NIKOL DANIELA
Fecha firma contrato	05/07/2025
Fecha Inicio de Ejecución	05/07/2025
Plazo ejecución	02/09/2025
Valor contrato Inicial	ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 11.319.348).
Modificaciones al contrato	MODIFICATORIO No. 001: CORRECIÓN LINEA DE LA ORDEN DE COMPRA POR \$3.570
Valor total del contrato	ONCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$11.315.778)

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Referente a la Orden de Compra No. 148560, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LAS UNIDADES DE DIMAR ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA INREDPA, ACUERDO CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS EN EL ANEXO "A" y que actualmente se encuentra en ejecución para las unidades de Dimar adscritas a la Intendencia Regional Pacífico, con toda atención se solicita adición por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$2.670.241) y prórroga del plazo de ejecución hasta el 22 de octubre del 2025 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el día 05 de julio se suscribió la Orden de Compra No. 148560 con la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.



Continuación Ponencia modificación a la Orden de Compra No. 148560

- Que mediante oficio de fecha 26 de agosto del 2025, la señorita MA2 NIKOL DANIELA GARCIA MORENO supervisora de la Orden de Compra No. 148560, solicita al ordenador del gasto aval para llevar a cabo la adición por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$2.670.241) y prórroga del plazo de ejecución hasta el 22 de octubre del 2025.
- Que mediante oficio de fecha 26 agosto del 2025 el Ordenador de Gasto envía solicitud de aval a la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A para efectuar adición por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$2.670.241) y prórroga del plazo de ejecución hasta el 22 de octubre del 2025.
- Que mediante solicitud de modificación de Ordenes de Compra No. 459046 de fecha 27 de agosto del 2025, la empresa PANAMERICANA OUTSOURCING S.A da su aval para llevar a cabo la adición por valor DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$2.670.241) y prórroga del plazo de ejecución hasta el 22 de octubre del 2025.

La presente adición se solicita debido a que las unidades de DIMAR en el Pacífico requieren insumos de papelería de consumo constante, indispensables para el desarrollo de actividades administrativas como: expedición de documentos, resoluciones, trámites, procesos de contratación, gestión documental, respuesta a entes de control, atención de PQR'S y comunicaciones oficiales.

El no contar con estos elementos podría generar retrasos en los procesos, pérdida de información, desorganización y afectación de la imagen institucional. Garantizar su adquisición asegura la eficiencia administrativa y el cumplimiento de la misión institucional.

Así mismo me permito informar que la adición y prórroga solicitada, 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. De igual manera el plazo solicitado y otorgado es necesario para dar cumplimiento a cabalidad con las obligaciones contractuales del contrato en mención.

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO

En consideración a lo expuesto, solicitamos:

- Efectuar la adición a la Orden de Compra No. 148560 por valor de (\$2.670.241) M/CTE, con el fin de garantizar la continuidad de los procesos administrativos y el normal desarrollo de las funciones de las unidades de DIMAR adscritas a la INREDPA.
- Así mismo, la prórroga del plazo de ejecución hasta el 22 de octubre del 2025 con el fin de que se realice en los plazos establecidos sin contratiempos.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

Valor del contrato:	\$11.315.778
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	0%
Porcentaje Tramitado para Pago:	0%



Continuación Ponencia modificación a la Orden de Compra No. 148560

5. RESPALDO PRESUPUESTAL

No. CDP	TIPO GASTO	ASIGN INTERNA	CTA/PROG	SUBC/ SUBP	OBJG/PROY	ORD/ SPRY	C/S	CONCEPTO	AFFECTADO EN
15325	A	02	02	01	003	002	SSF	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	\$ 10.919.780
15325	A	02	02	01	003	005	SSF	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 1.126.800
15325	A	02	02	01	003	006	SSF	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	\$ 514.026
15325	A	02	02	01	003	008	SSF	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P	\$ 2.467.550
15325	A	02	02	01	004	002	SSF	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.315.344
15325	A	02	02	01	004	005	SSF	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 204.100
15325	A	02	02	01	004	007	SSF	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES.	\$ 41.250
VALOR TOTAL CDP									\$ 16.588.850

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 148560, manifiesto mi aval para la adición solicitada, teniendo en cuenta la importancia de contar con los elementos de papelería que requieren las unidades de DIMAR para su correcto funcionamiento. Esta adición permitirá que las dependencias cumplan de manera adecuada sus objetivos institucionales y tengan garantizada la continuidad en la gestión administrativa.

Respetuosamente,

Marinero Segundo **GARCIA MORENO NIKOL DANIELA**
Supervisor Orden de Compra No. 148560.

7. RECOMENDACIÓN

Así mismo, someto a consideración del señor Capitán de Corbeta, Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacífico y delegatario del gasto, la presente ponencia para recomendar la aprobación de la adición de elementos y prorroga en el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 148560, celebrada entre la Intendencia Regional Pacífico y la empresa Panamericana Outsourcing S.A.

Atentamente

Capitán de Fragata **CESAR HÚMBERTO GRISALES LÓPEZ**
Capitán de Puerto de Buenaventura