

Modificación No. 1

Fecha de Solicitud: 27/12/2024

Tipo de Solicitud: Adición

I. DATOS GENERALES ORDEN DE COMPRA

| | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Orden de Compra No: | 136397 | Fecha de suscripción: | 13-11-2024 |
| Objeto: | Adquisición y mantenimiento de elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de Emergencia de conformidad al Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021. ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, COMPLEMENTOS Y SERVICIOS • Extintores – Categoría 1. | | |
| Contratista: | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG SAS | | |
| NIT o CC contratista | 890.921.246-6 | | |
| Valor del contrato: | \$101.260.340.86 | Vigencia¹ 2024 | \$101.260.340.86 |
| | | Vigencia futura | \$0 |
| | | Vigencia futura | \$0 |
| | | Vigencia futura | \$0 |
| Adición valor: | Modificadorio No. # | No aplica | \$0 |
| | Modificadorio No. # | No aplica | \$0 |
| Reducción valor: | Modificadorio No. # | No aplica | \$0 |
| | Modificadorio No. # | No aplica | \$0 |
| Valor actual del contrato: | | | \$101.260.340.86 |
| CDP²: | 37524 por \$450.000.000 del 04/07/2024 | CRP³: | 393324 por \$ 101.260.340.86 del 20-11-2024 |
| Plazo de ejecución del contrato: | Hasta el 31 de diciembre de 2024 | Fecha de acta inicio: | 28-11-2024 |
| | | Fecha de terminación inicial: | 31-12-2024 |
| | | Plazo Prórroga modificadorio No. 1 | |
| | | Fecha de terminación: | |

¹ Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

² CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

³ CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Plazo cláusula de pervivencia: | No aplica | Fecha inicio: | NA |
| | | Fecha de terminación: | NA |
| Garantía de Cumplimiento No. | M-100247037 | Aseguradora: | Seguros Mundial |
| Fecha aprobación garantía: | 26/11/2024 | NIT aseguradora: | 860.037.013-6 |
| Garantía de RCE⁴ No: | NA | Aseguradora: | NA |
| Fecha aprobación garantía: | NA | NIT aseguradora: | NA |
| Otras modificaciones: | NA | | |
| Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos | Mediante oficio No. 100151189-1691 del 26 de noviembre de 2024 el Subdirector de Compras y Contratos asignó la función de Supervisor a Faviana Esther Fajardo Ferreira, Jefe de la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales (A), Subdirección de Desarrollo del Talento Humano. Este oficio le fue comunicado a la funcionaria el 26 de noviembre de 2024 y se encuentra publicado en SECOP. | | |

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multas o sanciones incumplimiento contractual: | Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual. se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual. |
| Seguridad Social y parafiscales | El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. |

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

⁴ RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.
Información Pública

| FACTURA ⁵ | | | Aceptada o Rechazada ⁶ | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar ⁷ |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Valor total facturado⁸: | | No aplica | | Totales: | No aplica | No aplica | No aplica |

III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes: (indicar la vigencia desde el inicio hasta la última ampliación)

| Garantía No. | Entidad que emite | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | | desde | hasta |
| M-100247037 | Seguros Mundial | cumplimiento | 10% \$ 10.126.034,09 | 13-11-2024 | 30-06-2025 |
| | | calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10% \$ 10.126.034,09 | 13-11-2024 | 30-06-2025 |

IV. MODIFICACIONES ANTERIORES:

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----|
| Modificación No. | NA | Fecha: | NA |
| Tipo de modificación: | Elija un elemento. | | |
| Justificación de la modificación: | NA | | |
| Valor adición: | NA | Valor contrato Final: | NA |
| Valor reducido: | NA | Valor contrato Final: | NA |
| Plazo prorrogado: | NA | Plazo Final: | NA |
| | | Fecha de terminación: | NA |
| Plazo reducido: | NA | Plazo Final: | NA |
| | | Fecha de terminación: | NA |
| Plazo suspendido: | NA | Plazo Final: | NA |
| | | Fecha de terminación: | NA |

V. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

⁵ De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

⁶ **Aceptación o rechazo de facturas.** De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 “Cartilla de supervisión y/o interventoría” de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa:** cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita:** Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

⁷ El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

⁸ El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

INCLUSIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (RECARGA EXTINTORES)

**Cláusula
que
requiere
modificar**

INCLUSIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (RECARGA EXTINTORES)

La orden de compra tiene como propósito garantizar el cumplimiento del artículo 2.2.4.6.25. Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias del Decreto 1072 de 2015, que establece que el empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.

De no efectuarse la contratación parcial y gradual para adquisición de elementos para la prevención y atención, en todas las sedes de la DIAN en el territorio nacional, la entidad incumplirá los requerimientos legales mencionados y pondría en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos, contratistas y usuarios en general, los recursos físicos, el medio ambiente y la continuidad de los servicios que presta la DIAN.

Es por ello que la adquisición de estos elementos se ha convertido en un factor crítico y diferencial, de allí la importancia de su correcta administración y lineamiento con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permitan prevenir y garantizar la salud y bienestar de sus trabajadores, contratistas y público en general en un entorno donde las transformaciones son constantes y la rapidez es clave.

Teniendo en cuenta lo anterior, se adelantó proceso contractual con el fin de satisfacer dicha necesidad, bajo el Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021. ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, COMPLEMENTOS Y SERVICIOS • Extintores – Categoría 1, adjudicando la orden de compra al contratista IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG SAS, con quien se suscribió acta de inicio el pasado 28 de noviembre de 2024 y se pactó cronograma de entregas; sin embargo, en el marco de la ejecución de la Orden de Compra, Direcciones Seccionales como Buenaventura, Florencia, Valledupar, Bogotá, Arauca, Cartagena, Popayán manifestaron la necesidad de recargar extintores adicionales como ABC de 5, 10 y 20 lbs, Agua de 14 gl Satelital, Agua 2.5 gl y CO2 de 10, 15 y 20 lb , los cuales no fueron reportados inicialmente como respuesta a la “solicitud de información de necesidades de extintores”, realizada por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano mediante correo del 25 de junio de 2024.

Las cantidades y sedes requeridas se relaciona a continuación:

Justificación

| SEDES PRINCIPALES NIVEL NACIONAL 2024 | | | | EQUIPOS ADICIONALES QUE REQUIEREN RECARGA | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| DIRECCION SECCIONAL | CIUDAD | DEPARTAMENTO ACUERDO MARCO | DIRECCION | ABC 5 Lb Vehiculos | ABC 10 Lb | ABC 20 Lb | Agua de 14 gl satelital | Agua de 2.5 gl. | CO2 de 10 Lb | CO2 de 15 Lb | CO2 20 LB 5 | VALOR ESTIMADO |
| IMP. Y ADU | Buenaventura | RESTO DEL PAIS | Calle 3 No. 2 A-18 | 3 | 15 | 5 | | 3 | 13 | 1 | 1 | |
| | | | Valor Unitario | \$ 17.785,40 | \$ 28.134,37 | \$ 46.890,60 | | \$ 32.128,00 | \$ 74.677,63 | \$ 103.523,83 | \$ 116.018,08 | |
| | | | Valor Total | \$ 53.356,20 | \$ 422.015,55 | \$ 234.453,00 | \$ 0,00 | \$ 96.384,00 | \$ 970.809,19 | \$ 103.524,83 | \$ 116.019,08 | \$ 1.996.561,85 |
| IMP. Y ADU | Florencia | RESTO DEL PAIS | Carrera 18 No. 13-20 | 5 | 15 | 2 | | 10 | | 5 | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 17.785,40 | \$ 32.128,08 | \$ 53.546,80 | | \$ 32.128,08 | | \$ 87.995,26 | | |
| | | | Valor Total | \$ 88.927,00 | \$ 481.921,20 | \$ 107.093,60 | \$ 0,00 | \$ 321.280,80 | \$ 0,00 | \$ 439.976,30 | \$ 0,00 | \$ 1.439.198,90 |
| IMP. Y ADU | Valledupar | RESTO DEL PAIS | Calle 16 No. 9-30 Piso 10 Edificio Caja Agraria | | 3 | 2 | | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| | | | Valor Unitario | \$ 0,00 | \$ 28.134,36 | \$ 53.546,90 | \$ 0,00 | \$ 32.128,08 | \$ 74.677,63 | \$ 87.995,26 | \$ 103.523,83 | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 84.403,08 | \$ 107.093,80 | \$ 0,00 | \$ 96.384,24 | \$ 373.388,15 | \$ 87.995,26 | \$ 103.523,83 | \$ 852.788,36 |
| ADUANAS | Bogotá | RESTO DEL PAIS | Avenida Calle 28 No. 92-32 | | 9 | 3 | | 4 | 9 | 4 | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 0,00 | \$ 20.008,58 | \$ 33.347,65 | \$ 0,00 | \$ 20.008,59 | \$ 59.992,27 | \$ 103.523,82 | \$ 0,00 | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 180.077,22 | \$ 100.042,95 | \$ 0,00 | \$ 80.034,36 | \$ 539.390,43 | \$ 414.095,28 | \$ 0,00 | \$ 1.313.640,24 |
| IMP. Y ADU | Arauca | ORINOQUIA | Avenida Olaya Henara Calle 31 | | | | | | 9 | | | |
| | | | Valor Unitario | | | | | | \$ 69.434,73 | | | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 624.912,57 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 624.912,57 |
| NIVEL CENT | Bogotá | RESTO DEL PAIS | Sendas Cr 7 No 8C - 54 | | 15 | 9 | | 4 | | | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 0,00 | \$ 20.008,58 | \$ 33.347,65 | \$ 0,00 | \$ 20.008,58 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 300.128,70 | \$ 300.128,85 | \$ 0,00 | \$ 80.034,32 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 680.291,87 |
| ADUANAS | Cartagena | CARBOCENTRAL | Manga 3a. Avenida Calle 28 No. 25-76 | | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 0,00 | \$ 20.842,29 | \$ 34.737,13 | \$ 157.127,66 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 20.842,29 | \$ 34.737,13 | \$ 314.255,32 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 369.834,74 |
| IMP. Y ADU | Popayán | PACIFICO SUR | Carrera 3 No. 1-36 | 1 | 2 | | | 2 | | | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 17.785,40 | \$ 26.744,89 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 26.744,89 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | | | Valor Total | \$ 17.785,40 | \$ 53.489,78 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 53.489,78 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 124.764,96 |
| GRAN TOTAL SERVICIO DE RECARGA \$ 7.401.993,49 | | | | | | | | | | | | |

Nota: Los valores se tomaron teniendo en cuenta los precios unitarios cotizados por el contratista y validados por las partes, en el correo de aceptación de la adición.

Teniendo en cuenta lo anterior, las cantidades totales para las referencias objeto de la adición son las siguientes:

| CANTIDADES TOTALES PARA LAS REFERENCIAS DE LA ADICIÓN | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| ABC 5 Lb | ABC 10 Lb | ABC 20 Lb | Agua de 14 gl Satelital | Agua 2.5 gl. | CO2 10 Lb | CO2 15 Lb | CO2 20 Lb. |
| 314 | 994 | 380 | 48 | 387 | 86 | 22 | 3 |

En consecuencia, una vez analizada la solicitud de las Direcciones Seccionales, la supervisora del contrato remitió al contratista correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2024, solicitando la aceptación de la inclusión de los servicios adicionales (recarga extintores).

La modificación solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV (Art.40, L.80/1993); (iii) tiene disponibilidad presupuestal (Art.57, Num.3, L.1952/2019 y Art.71, D.111/1996); (iv) el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución; (v) no altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo; (vi) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto; (vii) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato, y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato; (viii) la adición es necesaria para garantizar el cumplimiento del objeto y alcance del objeto inicial; (ix) la modificación obedece a una causa real y cierta autorizada por

la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal¹⁹; y (x) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato.

Como se anticipó, la modificación obedece a la siguiente causa real: Incrementar el número cantidades contratadas para las referencias anteriormente mencionadas, y en consecuencia, el valor total de la Orden de Compra para satisfacer las necesidades en materia de recarga de extintores a nivel nacional. Si no se realiza la modificación, no se podrán cubrir la totalidad de las recargas de extintores a nivel nacional, generando un perjuicio para la Entidad y sus servidores en materia de protección de riesgos.

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADICION | |
| Valor de la adición | El valor de la adición es por SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 7.401.993,49), correspondiente al 7.3% del valor inicial del contrato, el cual no excede el 50% y se respalda en el CDP 37524 del 04/07/2024. |
| Nuevo Valor del contrato | El valor de la orden de compra será de CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$108.662.334.35). |
| Cláusula que se requiere modificar | Valor de Orden de Compra: CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$108.662.334.35). |

Bajo el Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021. ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, COMPLEMENTOS Y SERVICIOS • Extintores – Categoría 1, se adelanta orden de compra con el contratista IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - IMPLESEG SAS, con quien se suscribió acta de inicio el pasado 28 de noviembre de 2024 y se pactó cronograma de entregas; sin embargo, en el marco de la ejecución de la Orden de Compra, Direcciones Seccionales como Buenaventura, Florencia, Valledupar, Bogotá, Arauca, Cartagena, Popayán manifestaron la necesidad de recargar extintores adicionales como ABC de 5, 10 y 20 lbs, Agua de 14 gl Satelital, Agua 2.5 gl y CO2 de 10, 15 y 20 lb.

Las cantidades y sedes requeridas se relaciona a continuación:

| SEDES PRINCIPALES NIVEL NACIONAL 2024 | | | | EQUIPOS ADICIONALES QUE REQUIEREN RECARGA | | | | | | | | VALOR ESTIMADO |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| DIRECCION SECCIONAL | CIUDAD | DEPARTAMENTO ACUERDO MARCO | DIRECCION | ABC 5 Lb Vehiculos | ABC 10 Lb | ABC 20 Lb | Agua de 14 gl satelital | Agua de 2.5 gl. | CO2 de 10 Lb | CO2 de 15 Lb | CO2 20 LB\$ | |
| IMP. Y ADU | Buenaventura | RESTO DEL PAIS | Calle 9 No. 2 A-18 | 3 | 15 | 5 | | 3 | 13 | 1 | 1 | |
| | | | Valor Unitario | \$ 17.785,40 | \$ 28.134,37 | \$ 46.890,60 | | \$ 32.128,00 | \$ 74.677,63 | \$ 103.523,83 | \$ 116.018,08 | |
| | | | Valor Total | \$ 53.356,20 | \$ 422.015,55 | \$ 234.453,00 | \$ 0,00 | \$ 96.384,00 | \$ 970.809,19 | \$ 103.523,83 | \$ 116.018,08 | \$ 1.996.561,85 |
| IMP. Y ADU | Florencia | RESTO DEL PAIS | Carrera 18 No. 13-20 | 5 | 15 | 2 | | 10 | | 5 | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 17.785,40 | \$ 32.128,08 | \$ 53.546,80 | | \$ 32.128,08 | | \$ 87.995,26 | | |
| | | | Valor Total | \$ 88.927,00 | \$ 481.921,20 | \$ 107.093,60 | \$ 0,00 | \$ 321.280,80 | \$ 0,00 | \$ 439.976,30 | \$ 0,00 | \$ 1.439.198,90 |
| IMP. Y ADU | Valledupar | RESTO DEL PAIS | Calle 16 No. 9-30 Pis o 10 Edificio Caja Agraria | | 3 | 2 | | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| | | | Valor Unitario | \$ 0,00 | \$ 28.134,36 | \$ 53.546,90 | \$ 0,00 | \$ 32.128,08 | \$ 74.677,63 | \$ 87.995,26 | \$ 103.523,83 | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 84.403,08 | \$ 107.093,80 | \$ 0,00 | \$ 96.384,24 | \$ 373.368,15 | \$ 87.995,26 | \$ 103.523,83 | \$ 852.788,36 |
| ADUANAS | Bogotá | RESTO DEL PAIS | Avenida Calle 28 No. 92-32 | | 9 | 3 | | 4 | 9 | 4 | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 0,00 | \$ 20.008,58 | \$ 33.347,65 | \$ 0,00 | \$ 20.008,59 | \$ 59.932,27 | \$ 103.523,82 | \$ 0,00 | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 180.077,22 | \$ 100.042,95 | \$ 0,00 | \$ 80.034,36 | \$ 539.390,43 | \$ 414.095,28 | \$ 0,00 | \$ 1.313.640,24 |
| IMP. Y ADU | Arauca | ORINDQUA | Avenida Olaya Herrera Calle 31 | | | | | | 9 | | | |
| | | | Valor Unitario | | | | | | \$ 69.434,73 | | | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 624.912,57 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 624.912,57 |
| NIVEL CENT | Bogotá | RESTO DEL PAIS | Sendas Cr 7 No 8C - 54 | | 15 | 9 | | 4 | | | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 0,00 | \$ 20.008,58 | \$ 33.347,65 | \$ 0,00 | \$ 20.008,58 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 300.128,70 | \$ 300.128,85 | \$ 0,00 | \$ 80.034,32 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 680.291,87 |
| ADUANAS | Cartagena | CARIBECENTRAL | Manga 3a. Avenida Calle 28 No. 25-76 | | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 0,00 | \$ 20.842,29 | \$ 34.737,13 | \$ 157.127,66 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | | | Valor Total | \$ 0,00 | \$ 20.842,29 | \$ 34.737,13 | \$ 314.255,32 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 369.834,74 |
| IMP. Y ADU | Popayán | PACIFICO SUR | Carrera 8 No. 1-36 | 1 | 2 | | | 2 | | | | |
| | | | Valor Unitario | \$ 17.785,40 | \$ 26.744,89 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 26.744,89 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | | | Valor Total | \$ 17.785,40 | \$ 53.489,78 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 53.489,78 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 124.764,96 |
| GRAN TOTAL SERVICIO DE RECARGA | | | | | | | | | | | \$ 7.401.993,49 | |

Justificación de la solicitud de adición

Nota: Los valores se tomaron teniendo en cuenta los precios unitarios cotizados por el contratista, los cuales fueron validados por el mismo, en el correo de aceptación de la adición.

Teniendo en cuenta lo anterior, las cantidades totales para las referencias objeto de la adición son las siguientes:

| CANTIDADES TOTALES PARA LAS REFERENCIAS DE LA ADICIÓN | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| ABC 5 Lb | ABC 10 Lb | ABC 20 Lb | Agua de 14 gl Satelital | Agua 2.5 gl. | CO2 10 Lb | CO2 15 Lb | CO2 20 Lb. |
| 314 | 994 | 380 | 48 | 387 | 86 | 22 | 3 |

En consecuencia, una vez analizada la solicitud de las Direcciones Seccionales, la supervisora del contrato remitió al contratista correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2024, solicitando la aceptación de la adición del contrato por valor de valor de \$ 7.401.993,49 para lo cual el contratista mediante correo electrónico de fecha 30 de diciembre de 2024 manifiesta su aceptación.

| PRÓRROGA | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Plazo inicial del contrato: | 1 mes y 2 días calendario | Fecha Acta de Inicio: | 28-11-2024 |
| | | Fecha Terminación ejecución (inicial): | 31-12-2024 |
| Plazo de la prórroga: | 12 días hábiles | Fecha Terminación ejecución (Final): | 20-01-2025 |
| Cláusula que se requiere modificar: | Plazo de la Orden de compra No. 136397 hasta el 20 de enero de 2025. | | |
| Garantías | Para la ejecución de la modificación, el Supervisor verificará que el Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN haya aprobado la modificación de la Garantía Unica de cumplimiento constituida por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la modificación. Las pólizas deben ser modificadas en plazo, aumentando el plazo de la prórroga. | | |

Justificación de la solicitud de prórroga:

La prórroga solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) El contratista ha manifestado que la prórroga no genera mayor valor en el contrato (iii) el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución; (iv) no altera el contenido del objeto inicial por uno nuevo; (v) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto, (vi) la modificación es necesaria para lograr la finalidad del contrato y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato; (vii) la prórroga obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal y (x) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato.

La prórroga obedece a las siguientes causas reales:

1. Cantidad de ítems de la Orden de compra objeto de recarga de extintores.
2. Varios sitios de intervención de los extintores a nivel nacional.
3. Dificultades logísticas a nivel nacional
4. Cierres viales por temporada fin de año que limitan significativamente el transporte de los equipos hacia las sedes más apartadas del país.
5. Cierre de talleres de mantenimiento de proveedores aliados en ciudades como Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Chocó por vacaciones de fin de año, lo que dificulta las recargas de los equipos en dichos lugares.
6. Inclusión de servicios complementarios en cantidades.

Conforme a esto el contratista IMPLESEG mediante comunicado de fecha 27 de diciembre de 2024 solicita a la supervisión de la orden de compra la prórroga bajo los siguientes argumentos:

Debido a la cantidad de ítems incluidos en la orden de compra, los múltiples sitios de recolección asignados y la adición de nuevos requerimientos, sumado a las dificultades logísticas a nivel nacional y los cierres viales propios de la temporada de fin de año, nos vemos en la necesidad de solicitar una ampliación del plazo de ejecución de la orden de compra.

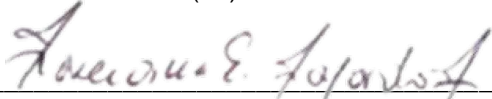
A continuación, presentamos las principales razones que respaldan esta solicitud:

1. **Cierres viales de fin de año:** Según el *Boletín Estratégico de Seguridad y Movilidad* del Ministerio de Transporte ([ver documento oficial aquí](#)), los cierres viales programados limitan significativamente el transporte de equipos hacia las sedes más apartadas del país. Para garantizar las entregas, dependemos del servicio de transportadoras, cuya operación se ve afectada por estas restricciones.
2. **Cierre de talleres de mantenimiento:** En las sedes ubicadas en regiones como Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Chocó, los talleres de los proveedores aliados han informado que cerrarán sus instalaciones por vacaciones de fin de año, lo que dificulta la realización de mantenimientos y recargas en dichos lugares.
3. **Requerimientos logísticos:** La logística necesaria para cumplir con la orden de compra a nivel nacional implica varias actividades que requieren un tiempo adecuado para su correcta ejecución:
 - o Coordinación y transporte para la entrega de los equipos en las diferentes sedes.
 - o Recolección y traslado de extintores para mantenimiento.
 - o Ejecución de los procesos de mantenimiento y recarga, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por la norma NTC2885 y las especificaciones técnicas del acuerdo marco.
 - o Retorno y entrega de los equipos en óptimas condiciones a las sedes correspondientes.

| | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Este conjunto de actividades requiere un margen de tiempo adicional para garantizar el cumplimiento integral de la orden de compra en los plazos y condiciones establecidos.</p> <p>Dado lo anterior, respetuosamente solicitamos que la entidad prorrogue el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 20 de enero de 2025. Esta extensión nos permitirá cumplir con el 100% de los requerimientos establecidos en la orden de compra.</p> <p>Por lo anterior, mediante correo electrónico del 27 de diciembre de 2024, el supervisor del contrato aceptó la solicitud de prórroga por el término señalado.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, me permito indicar como supervisora, que una vez analizadas las razones mencionadas por el contratista encuentro que éstas se consideran de fuerza mayor y justifican la ampliación en tiempo solicitado, ya que de no realizarse, se pondría en riesgo la ejecución y recarga de los extintores en cada uno de los sitios establecidos en la orden de compra, pues existen razones que demuestran las dificultades para que el Contratista pueda cumplir con el objeto contractual en el plazo establecido inicialmente. siendo necesario su reprogramación de entregas e instalación, conforme al cronograma presentado por el Contratista y avalado por esta supervisión, con un plazo final que se extiende hasta el próximo 20 de enero de 2025.</p> <p>En consecuencia, se solicita al Ordenador del gasto autorización de la constitución de la reserva presupuestal, por un valor de CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$108.662.334.35).</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación de la presente orden de compra con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución de la misma.

Dado a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.



Supervisor

Nombre: FAVIANA ESTHER FAJARDO FERREIRA

Cargo: Coordinadora de Bienestar y Riesgos Laborales (A)

Anexos:

Correo de solicitud de Adición (1 folio)
Correo de aceptación de la solicitud de Adición (1 folio)
Correo de solicitud de prórroga (1 folio)
Solicitud de prórroga (2 folios)
Correo de aceptación de la solicitud de prórroga (1 folio)
Orden de compra (12 folios)
CDP 37524 (1 folio)
Acta de inicio (1 folio)
Comunicación de designación de supervisión (2 folio)
Cámara de comercio (12 folios)
Formato RUT (6 folios)
Antecedentes (8 folios)
Certificado REDAM (1 folio)
Planilla de aportes a seguridad social (2 folios)
Certificado de aportes parafiscales (1 folio)
Cedula Representante legal (1 folio)
Cedula de Revisor fiscal (1 folio)
Tarjeta profesional (1 folio)