MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA

MODIFICATORIO NRO. 002 ADICIÓN AL CONTRATO NRO. 93-8-10002-24-MENEV CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA GLOBAL SUPPLIERS S.A.S NIT.901.146.579-8, CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N-2".

Entre los suscritos a saber, el señor coronel ALEXANDER CASTILLO MARÍN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Num° 75.080.549 Manizales (Caldas) en su condición de comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, disposición de nombramiento Resolución numero. 1476 del 29 de abril 2024 y Resolución de delegación del gasto numero. 0579 del 28 de febrero de 2024, quien para efectos del presente **MODIFICATORIO NRO. 002 ADICIÓN** se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra parte Empresa GLOBAL SUPPLIERS S.A.S NIT.901.146.579-8, dirección notificación en la Carrera 80ª No. 64H-66 Bogota D.C, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA;** acorde con el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, hemos convenido suscribir el presente **MODIFICATORIO NRO. 002 ADICIÓN**, al contrato número. **93-8-10002-24**, con el fin de **ADICIONAR** el citado contrato, previas las siguientes consideraciones:

a) Que las partes suscribieron el contrato electrónico num. 93-7-10002-24 el día 12 de abril de 2024 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N-2"**, por la suma de **SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 62.000.000,00),** IVA incluido (SI APLICA), AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos o todas las demas derogaciones que cause el presente contrato.

b) Que el contraton número. 93-8-10002-24 inició el 26 febrero del 2024, y tendrá ejecución hasta el 31 diciembre del 2024, y/o hasta agotar presupuesto asignado para tal fin. (Lo que ocurra primero).

c) Que el contrato número. 93-7-10002-24 cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (SIIF) Num. 6124 del 07/02/2024 y el 17724 del 11/10/2024, Registro Presupuestales del Compromiso (SIF) Num. 21624 del 22/02/2024 y el registro presupuestal 140624 del 16/10/2024 expedido por el jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de Neiva.

d. Que mediante comunicación oficial número. GS-2024-075389 ARED – GRULO del 07-11-2024, el señor, Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS, Responsable de Servicios Generales MENEV, y supervisor del contrato electrónico Nro. 93-8-10002-24, solicita al señor coronel ALEXANDER CASTILLO MARÍN Comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, dar inicio al proceso contratual para realizar la adición del contrato por el valor de **DIESCISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.000.000,00 M/CTE)** cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N-2".** suscrito entre la Policía Metropolitana de Neiva y la empresa GLOBAL SUPPLIERS S.A.S NIT.901.146.579-8.

e) Que mediante comunicación oficial número. GS-2024-075388 MENEV del 07-11-2024, el señor, Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS, Responsable de Servicios Generales MENEV, y supervisor del contrato electrónico Nro. 93-8-10002-24, envia concepto de viabilidad al señor coronel ALEXANDER CASTILLO MARÍN Comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, para adicionar al contratos antes mendionado el valor **DIESICEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.000.000,00 M/CTE)** IVA incluido, justificando que "Con esto garantizando la limpieza en las

instalaciones policiales y orden en el trabajo, es importante mantener y preservar el aseo de las instalaciones policiales ya que esto hace parte fundamental en la buena imagen que mostramos ante la ciudadanía".(SIC).

e. Que mediante comunicación oficial número. GS-2024-075395 MENEV del 07-11-2024, el señor, Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS, responsable de Servicios Generales MENEV, y supervisor del contrato electrónico Nro. 93-8-10002-24, envió al contratista la solicita la disposición y capacidad para realizar la adición presupuestal por valor de **DIESICEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.000.000,00 M/CTE)** IVA incluido,

f. Que mediante comunicación oficial sin número. del 07-11-2024, la empresa GLOBAL SUPPLIERS S.A.S, acepta la adicion al contrato electrónico Nro. 93-8-10002-24, por valor de **DIESICEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.000.000,00 M/CTE)** IVA incluido, al señor, supervisor subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS, responsable de Servicios Generales MENEV.

g. Que, una vez revisado el valor del contrato 93-2-10002-24, con objeto **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÌA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÌA HUILA Y REGIÒN DE POLICÌA No. 2"**, el cual se encuentra por la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($77.000.000,00 M/CTE)** IVA incluido, se efectuó el siguiente análisis:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$62.000.000,00
50% DEL VALOR INICIAL	$31.000.000,00
VALOR SOLICITADO ADICIÓN 1	$15.000.000,00
VALOR SOLICITADO ADICIÓN 2	$16.000.000,00
PORCENTAJE TOTAL DE LAS ADICIONES	50.0 %

h.

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA. Realizar la modificación ADICIÓN al contrato 93-8-10002-24, por el valor de DIESCISEIS **MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.000.000,00 M/CTE),** suscrito con la empresa GLOBAL SUPPLIERS S.A.S con el NIT 901.146.579-8, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y LA REGIÓN DE POLICÍA N-2",** por lo que el contrato quedará por un valor total de **NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($93.000.000,00 M/CTE)** en el ÍTEM **"VALOR"**, quedando de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEGUNDA: modificar en el contrato principal número. **93-7-10002-24** en su **ÍTEM. – APROPIACIÓN**

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	Que el contrato número. 93-7-10014-24 cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (SIIF) Num. 6124 del 07/02/2024, el 17724 del 11/10/2024 y 19424 del 12/11/2024, Registro Presupuestales del Compromiso (SIF) Num. 21624 del 22/02/2024 y el registro presupuestal 140624 del 16/10/2024 expedido por el jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de Neiva.

CLÁUSULA TERCERA - VALOR	Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato es de **NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($93.000.000,00 M/CTE)** Incluido el valor del IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones y todas las erogaciones que cause el presente proceso, distribuidos de la siguiente manera:

PRESUPUESTO ASIGNADO

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	REC	CANTIDAD	VIGENCIA	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA,	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	02-02-01-003-005	MENEV	Suministro de productos de aseo y limpieza	10	1	2024	20.000.000,00	20.000.000,00
2	02-02-01-003-005	REGI2	Suministro de productos de aseo y limpieza	10	1		7.000.000,00	7.000.000,00
3	02-02-01-003-005	DEUIL	Suministro de productos de aseo y limpieza	10	1		30.000.000,00	30.000.000,00
4	02-02-01-003-008	MENEV	Elementos para aseo (Escobas, traperos, cepillos, esponjas y otros)	10	1		36.000.000,00	36.000.000,00
							VALOR TOTAL	$93.000.000,00

VALORES UNITARIOS

ITEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	REC.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA
1	02-02-01-003-005	10	MENEV DEUIL REGION No. 2	Ambientador aceite natural con aparato eléctrico de 21 ml	1	$14.000,00
2	02-02-01-003-005	10		Repuesto ambientador eléctrico x 3 unidades de 21 ml cada uno.	1	$15.000,00
3	02-02-01-003-005	10		Ambientador desinfectante liquido x 3800 ml fragancias	1	$13.500,00
4	02-02-01-003-005	10		Límpido des manchador concentrado al 5.25% x 3800 ml	1	6.500,00
5	02-02-01-003-005	10		Jabón de tocador pasta avena x 120 GRS	1	$2.100,00
6	02-02-01-003-005	10		Bolsa de detergente en polvo x 20 Kl.	1	$75.000,00
7	02-02-01-003-005	10		Bolsa industrial blanca 70*100 cm x 10 unidades.	1	$6.100,00
8	02-02-01-003-005	10		Bolsa industrial verde 70*100 cm x 10 unidades	1	$6.100,00
9	02-02-01-003-005	10		Bolsa industrial negra 70*100cm x 10 unidades.	1	$6.100,00
10	02-02-01-003-005	10		Bolsa residencial negra 60x80 cms por 10 unidades.	1	$7.000,00
11	02-02-01-003-005	10		Ambientador aerosol surtido x 400 ml	1	$10.500,00
12	02-02-01-003-005	10		Pastillas de cloro para inodoros de 20 gr.	1	$600,00
13	02-02-01-003-008	10		Guantes elaborados 100 % caucho con poder antibacterial, talla a escoger, en látex natural de bajo amonio, satinado con orillo de refuerzo en la manga para evitar desgarre, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste.	1	$4.500,00
14	02-02-01-003-008	10		Esponja sabra de 10 cm	1	$500,00
15	02-02-01-003-008	10		Juego de toallas en tela de mano para baño de lujo 40*70 cms	1	$7.500,00
16	02-02-01-003-008	10		Bayetilla 70x 100 cms fileteada blanca	1	$5.800,00
17	02-02-01-003-008	10		Bayetilla 70 x 100 cms fileteada roja	1	$8.500,00
18	02-02-01-003-008	10		Rastrillo barre prado grande de 21 dientes con uñas, material Polipropileno. Con mango de madera.	1	$9.450,00
19	02-02-01-003-008	10		Escoba superior suave plástica mayor superficie de barrido. Fibras largas y resistentes, mango metálico plastificado.	1	$6.500,00
20	02-02-01-003-008	10		Trapeador microfibra mango metálico plastificado de 300 GRS	1	$9.500,00
21	02-02-01-003-005	10		Jabón líquido para manos x 3800 ml	1	$14.000,00
22	02-02-01-003-005	10		Detergente en polvo X 2000 GRS	1	$9.570,00

23	02-02-01-003-005	10	MENEV DEUIL REGION No. 2	Detergente liquido x 3800 ml	1	$11.500,00
24	02-02-01-003-005	10		Limpiavidrios X 3800 ml	1	$7.400,00
25	02-02-01-003-005	10		Insecticida para zancudo en pastillas x 72 unds	1	$7.420,00
26	02-02-01-003-005	10		Insecticida aerosol multipropósito x 400 ml	1	$9.470,00
27	02-02-01-003-005	10		Desengrasante para pisos x 3800 ml	1	$13.470,00
28	02-02-01-003-005	10		Aromatizante en varitas x 80 ml	1	$6.820,00
29	02-02-01-003-005	10		Jabón líquido lava losa x 750 ml	1	$7.940,00
30	02-02-01-003-005	10		Jabón lava loza en crema x 450 GRS	1	$5.120,00
31	02-02-01-003-005	10		Shampoo para muebles x 3800 ml	1	$9.730,00
32	02-02-01-003-005	10		Cera blanca para piso x 3800 ml	1	$21.200,00
33	02-02-01-003-008	10		Disco o felpa para brillar 17 pulgadas	1	$9.500,00
34	02-02-01-003-008	10		Cepillo para brillador 17 pulgadas	1	$17.000,00
35	02-02-01-003-008	10		Escoba Limpia telaraña con mango en madera	1	$7.400,00
36	02-02-01-003-008	10		Brillador melody *1 metro completo	1	$12.100,00
37	02-02-01-003-008	10		Cepillo carretero	1	$7.100,00
38	02-02-01-003-008	10		Cepillo de mano tipo plancha	1	$3.100,00
39	02-02-01-003-005	10		Pasta pastilla azules tanque inodoro *48 GRS X UND	1	$4.500,00
40	02-02-01-003-005	10		Jabón en barra para ropa *300 GRS *3 UNDS	1	$3.500,00
41	02-02-01-003-005	10		Lustra muebles x 500 ml	1	$8.600,00
42	02-02-01-003-005	10		Almidón para planchar x 500 ml	1	$5.700,00
43	02-02-01-003-005	10		Suavizante de tela x 3800 ML	1	$9.740,00
44	02-02-01-003-008	10		Esponjillas de brillo *12 UNDS	1	$3.100,00
45	02-02-01-003-008	10		Paño absorbente multiusos X UND	1	$2.100,00
46	02-02-01-003-005	10		Limpiador de juntas *3785 ML	1	$12.100,00
47	02-02-01-003-005	10		Límpido ropa color *2000 ML	1	$7.500,00
48	02-02-01-003-008	10		Papelera de baño de pedal X 12 LITROS	1	$14.230,00
49	02-02-01-003-008	10		Balde plástico x 10 litros	1	$3.200,00
					VALOR TOTAL	**$468.860,00**

CLÁUSULA TERCERA: ÍTEM GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES. El presente **MODIFICATORIO NRO. 002, ADICIÓN** al contrato electrónico número. **93-7-10002-24,** se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes y la aprobación de pólizas.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar, dentro de los tres (3) días hábiles a la adicción, la ampliación de las pólizas por la totalidad del valor del contrato Nro. **93-7-10002-24.**

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas del contrato principal Nro. **93-7-10002-24**, que no hayan sido objeto de aclaración y adición en el presente Modificatorio Nro. 002 – ADICIÓN, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones pactadas inicialmente.

CLÁUSULA QUINTA: MODIFICACIÓN CONTRATO ELECTRÓNICO. Realizar las modificaciones, cargue de documentos, pólizas, e inserción de información presupuestal necesaria dentro del contrato electrónico número. **93-7-10002-24**, en la plataforma SECOPII.

Para constancia se firma en Neiva (Huila), el 13 NOV 2024

LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **ALEXANDER CASTILLO MARÍN**
Comandante Policía Metropolitana de Neiva

CONTRATISTA,

Representante legal **LINA FERNANDA RUBIANO RIVERA**
C.C. **1.075.228.780** de Neiva (Huila)
GLOBAL SUPPLIERS S.A.S
NIT 901.146.579-8

Elaborado Por: APA 12 Paola Andrea Cruz Perdomo
Funcionario Contratos MENEV
Revisado Por: TE. Giuseppe Coronado Vitolo
Jefe Grupo de Contratos MENEV
ST. Leisderman Alexis Suárez Carvajal
Jefe Asuntos Jurídicos MENEV
MY. David Adrián Arce Cuenca
Jefe Área Administrativa MENEV
TC. Héctor Jairo Rojas Bellancourt
Subcomandante MENEV

Fecha de elaboración: 13/11/2024
Ubicación: D:\01. CONTRATOS\ MODIFICACIONES

Calle 21 No. 12-50 Avenida Tenerife
Teléfono: 3202704184.
menev.arcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co