MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA

**MODIFICATORIO Nro. 001 ADICIÓN AL CONTRATO Nro. 93-8-10006-24 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S REPRESENTANTE LEGAL MARTHA PATRICIA PASCUAS GÓMEZ NIT. 901572388-4, CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y REGIÓN DE POLICÍA No. 2".**

Entre los suscritos, a saber el señor Coronel **ALEXANDER CASTILLO MARÍN,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 75.080.549 de Manizales Caldas, en su condición de **COMANDANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA,** mediante Resolución de delegación del gasto Nro. 0579 del 28 de febrero de 2024, la Resolución Nro. 1476 del 29 de abril de 2024, quien para efectos del presente **MODIFICATORIO Nro. 001 ADICIÓN** se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra parte la entidad **PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S** representante legal **MARTHA PATRICIA PASCUAS GÓMEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 55.176.947 de Neiva Huila, dirección de notificación en la Calle 2 No. 5-58 Centro Neiva Huila, 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. 001 ADICIÓN,** al contrato **93-8-10006-24**, con el fin de **ADICIONAR al** citado contrato, previas las siguientes consideraciones:

**a)** Que las partes suscribieron el contrato electrónico 93-8-10006-24 el día 02 de abril de 2024, cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y REGIÓN DE POLICÍA No. 2",** por la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 47.000.000.00 M/CTE)** IVA incluido (SI APLICA), AIU y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos o todas las demás derogaciones que cause el presente contrato.

**b)** Que el contrato 93-8-10006-24 inició el 02 abril del 2024, y tendrá ejecución hasta el 30 noviembre del 2024, y/o hasta agotar el presupuesto.

**c)** Que el contrato 93-8-10006-24 cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (SIIF) Nro. 8624 del 05/03/2024, y Registro Presupuestal del Compromiso (SIF) Nro. 35624 del 04/04/2024, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de Neiva.

**d)** Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-075404-MENEV – 20.1 del 07-11-2024, el señor, Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS, Responsable Servicios Generales MENEV, supervisor del contrato electrónico Nro. 93-8-10006-24, emite concepto de viabilidad de adición por un valor de **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE** ($23.500.000,00 M/TE), al contrato **93-8-10006-24** cuyo objeto es el "**SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y REGIÓN DE POLICÍA No. 2"** suscrito entre la Policía Metropolitana de Neiva y la entidad PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S representante legal MARTHA PATRICIA PASCUAS GÓMEZ, de acuerdo al siguiente análisis:

| ITEM | REC | UNIDAD DESTINO | VIG | RUBRO | VALOR ESTIMADO CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MENEV | 2024 | A-02-02-01-002-003 "Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, otros productos alimenticios " | $23.500.000,00 |
| *VALOR TOTAL* | | | | | ***$ 23.500.000,00*** |

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $47.000.000,00 |
| 50% DEL VALOR | $23.500.000,00 |
| VALOR A ADICIONAR | $ 23.500.000,00 |
| VALOR DISPONIBLE PARA ADICION | $0,00 |
| PORCENTAJE ADICIONES | 100 % |

El presente proceso está sujeto al segundo inciso del parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 que a la letra dice "los contratos no podrán adicionarse en más de cincuenta 50% de su valor inicial, expresando este en salarios mínimo legales mensuales vigentes "exigencia legal que se cumple a cabalidad en el caso que nos ocupa, ya que el valor de la presente adición es por la suma de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 23.500.000,00 M/TE).

**e)** Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2024-071691-MENEV – 20.1 del 07/11//2024, el señor, Subintendente CARLOS MICHEL LAGOS VILLEGAS, Responsable Servicios Generales MENEV, envió al contratista la solicitud de la aceptación de adición presupuestal al Contrato Nro. 93-8-10006-24, suscrito entre la Policía Metropolitana de Neiva y la entidad PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S representante legal MARTHA PATRICIA PASCUAS GÓMEZ, manteniendo las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato principal, por valor de **VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE** ($23.500.000,00 M/TE), IVA incluido, de acuerdo a los recursos asignados para la vigencia 2024.

| ITEM | REC | UNIDAD DE DESTINO | VIG | RUBRO | VALOR ESTIMADO CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MENEV | 2024 | A-02-02-01-002-003 "Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, otros productos alimenticios " | $23.500.000,00 |

*f)* Que mediante comunicación oficial sin número de fecha 07 de noviembre del 2024, la señora MARTHA PATRICIA PASCUAS GÓMEZ, representante legal de la entidad PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S, manifestó lo siguiente "*me complace confirmar que acptamos la adición del contrato No 93-8-10006-24 por el valor de (Veintitrès millones quinientos mil pesos) $23.500.000,00 M/cte. Estamos satisfechos de continuar nuestra colaboración y seguiremos trabajnado juntos para lograr nuestros objetivos.*

*Agradezco su confianza en nuestra empresa y esperamos seguir brindando un servicio de alta calidad*". (SIC).

**g)** Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 40, parágrafo primero, inciso segundo, cita "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales"

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA.** Realizar el MODIFICATORIO Nro. 01 ADICIÓN, al contrato en su ÍTEM VALOR; por el valor de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.500.000,00 M/TE), al contrato electrónico Nro. **93-8-10006-24**, suscrito con la entidad PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S representante legal MARTHA PATRICIA PASCUAS GÓMEZ, cuyo objeto es el "**SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA HUILA Y REGIÓN DE POLICÍA No. 2"**; por lo que el contrato quedará por un valor total de **SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($70.500.000,00 M/CTE),** IVA incluido, modificando la cuantía y vigencia del contrato electrónico, y su información presupuestal.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | | | Vasos plásticos desechables 7 Onzas x 50 | 1 | PAQUETE | $ 2.600,00 |
| | 17 | | | | Vasos de cartón desechables 4 onzas x 50 | 1 | PAQUETE | $ 5.800,00 |
| | 18 | | | | Vasos cartón 9 desechables onzas x 50 unidades | 1 | PAQUETE | $ 8.000,00 |
| | 19 | | | | Platos de Icopor Grandes 26 cm X 20 unidades | 1 | PAQUETE | $ 5.400,00 |
| | 20 | | | | Cucharas desechables grandes x 100 unidades | 1 | PAQUETE | $ 2.500,00 |
| | 21 | | | | tenedores desechables grandes x 100 unidades | 1 | PAQUETE | $ 2.500,00 |
| | 22 | | | | Cuchillos desechables grandes x 100 unidades | 1 | PAQUETE | $ 2.500,00 |
| | 23 | | | | Galletas de soda x 5 tacos | 1 | PAQUETE | $ 6.500,00 |
| | 24 | | | | Galletas sabor mantequilla x 3 tacos | 1 | PAQUETE | $ 5.500,00 |
| | 25 | | | | Maní salado x 200 gramos | 1 | UNIDAD | $ 3.500,00 |
| | 26 | | | | Maní dulce x 200 gramos | 1 | UNIDAD | $ 5.500,00 |
| | 27 | | | | Capsulas express pack best seller X 10 unidades | 1 | CAJA | $ 18.000,00 |
| | 28 | | | | Capsulas express cappuccino X 10 unidades | 1 | CAJA | $ 18.000,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | $ 226.200,00 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA MENEV | $ 50.500.000,00 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL DEUIL | $ 12.000.000,00 |
| | | | | | | | PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA REGI No.2 | $ 5.000.000,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL | $ 47.000.000,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** modificar en el contrato principal Nro. **93-8-10006-24** en su **ÍTEM.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**:

| | |
|---|---|
| **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** | Se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (SIIF) Nro. 8624 del 05/05/2024, y Certificado de Disponibilidad Presupuestal (SIIF) Nro. 19524 del 12/11/2024, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de Neiva. |

**CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN.** El presente MODIFICATORIO Nro. 001, ADICIÓN al contrato electrónico No. **93-8-10006-24,** 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. **93-8-10006-24.**

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES.** Las demás cláusulas del contrato principal Nro. **93-8-10006-24**, que no hayan sido objeto de aclaración y adición en el presente Modificatorio Nro. 001 – ADICIÓN, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones pactadas inicialmente.

**VALOR**

El valor estimado para adelantar el presente proceso de contratación es por la suma de **SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($70.500.000,00 M/CTE)**, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes de ley, discriminados de la siguiente manera:

| IT | UNIDAD | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | REC | VIGENCIA | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENEV | 02-02-01-002-003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, otros productos alimenticios | 10 | 2024 | Suministros Productos de Cafetería | 1 | $30.000.000,00 |
| 2 | DEUIL | | | | Suministros Productos de Cafetería | 1 | $12.000.000,00 |
| 3 | REGION No. 2 | | | | Suministros Productos de Cafetería | 1 | $5.000.000,00 |
| 4 | MENEV | | 10 | 2024 | Suministros Productos de Cafetería | 1 | $23.500.000,00 |
| | | | | | | TOTAL RECURSO 10 | $70.500.000,00 |
| | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | $70.500.000,00 |

## VALORES UNITARIOS

| N° | RUBRO / PROYECTO | REC | UNIDAD DE DESTINO | DESCRIPCIÓN | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-02-01-002-003 SUMINISTRO PRODUCTOS DE CAFETERIA | 10 | MENEV DEUIL REGION No. 2 | Instacrem sobre x 100 Unidades | 1 | PAQUETE | $ 11.500,00 |
| 2 | | | | Café molido x 500 Grs | 1 | UNIDAD | $17.000,00 |
| 3 | | | | Café instantáneo x 500 Grs | 1 | UNIDAD | $ 20.000,00 |
| 4 | | | | Café soluble liofilizado sabor dulce de leche artificial 95 grs | 1 | UNIDAD | $24.000,00 |
| 5 | | | | Café soluble liofilizado clasico 250 grs | 1 | UNIDAD | $24.000,00 |
| 6 | | | | Agua en botellón x 5 galones | 1 | UNIDAD | $8.500,00 |
| 7 | | | | Aromática frutos rojos x 20 | 1 | CAJA | $ 3.500,00 |
| 8 | | | | Aromática surtidas x 20 | 1 | CAJA | $ 1.900,00 |
| 9 | | | | Agua botella de plástico 600 ml | 1 | UNIDAD | $ 1.900,00 |
| 10 | | | | Agua botella de plástico 300 envase no retornable | 1 | UNIDAD | $ 1.400,00 |
| 11 | | | | Azúcar refinada en sobres individuales de 5 gramos x 200 | 1 | PAQUETE | $ 8.000,00 |
| 12 | | | | Chocolate instantáneo por 950 gramos | 1 | UNIDAD | $ 10.000,00 |
| 13 | | | | Palillos mezcladores x 100 | 1 | PAQUETE | $ 1.200,00 |
| 14 | | | | Servilletas desechables x 200 | 1 | PAQUETE | $ 3.500,00 |
| 15 | | | | Vasos plásticos desechables 12 Onzas x 50 | 1 | PAQUETE | $ 3.500,00 |

**CLÁUSULA QUINTA: MODIFICACIÓN CONTRATO ELECTRÓNICO.** Realizar las modificaciones, cargue de documentos, pólizas, e inserción de información presupuestal necesaria dentro del contrato electrónico Nro. **93-8-10006-24**, 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,**

**MARTHA PATRICIA PASCUAS GÓMEZ**
Representante legal de la entidad **PUBLICIDAD Y SUMINISTROS ZYP S.A.S**

Elaborado Por SI. Jefferson Andrés Gutiérrez Salcedo
Funcionario Contratos MENEV
Revisado Por: TE.Guiseppe Coronado Vitolo
Jefe Grupo de Contratos MENEV
MY. David Adrián Arce Cuenca
Jefe Área Administrativa MENEV
IJ. Walter Eduardo Vargas Reyes
Jefe Asuntos Jurídicos MENEV (E)
TC. Héctor Jairo Betancourt Rojas
Subcomandante de la Policía MENEV

Fecha de elaboración: 08/11/2024
Ubicación: D:\01. CONTRATOS\

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