

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	317609
Número de orden de compra a modificar:	48195
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	KIOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-31 17:45:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47514	ASEO 2020 R10	CDP-25220	CDP	25220
47442	ASEO 2021/22	VF-6720	VF	6720
48987	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-29920	CDP	29920
Nueva	Reajuste salarial 2022	CDP-19022	CDP	19022

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

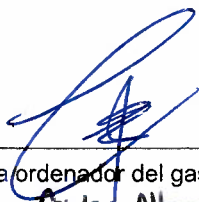
1	ays03--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	26.0	Mes	3296084.00	CDP-25220	85698184.00
2	ays03--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería	26.0	Unidad	564172.40	CDP-25220	14668482.40
3	ays03--R10 - Fumigación - 1065	3.0	Metro Cuadrado	18105.00	CDP-25220	54315.00
4	ays03--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-25220	0.00
5	ays03--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-25220	0.00
6	ays03--R10 - AIU	1.0	Unidad	5570671.08	CDP-25220	5570671.08
7	ays03--R10 - IVA	1.0	Unidad	2116855.01	CDP-25220	2116855.01
8	ays03--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.67	Mes	1648042.00	CDP-29920	10992440.14

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Peso (COP)	2753373.88	CDP-19022	2753373.88
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC - Servicios	1.00	Peso (COP)	249126.20	CDP-19022	249126.20
Editado	6	ays03--R10 - AIU	1.00	Unidad	5720796.08	CDP-25220	5720796.08
Editado	7	ays03--R10 - IVA	1.00	Unidad	2173902.51	CDP-25220	2173902.51

Detalle o justificación de la aclaración

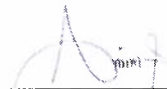
Es necesario dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula 9 del Acuerdo Marco CCE 972-AMP-2019 del Servicio Integral de Aseo y Cafetería III, en el sentido de realizar el reajuste de precios del personal, así como de los bienes y servicios especiales, con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno y con la variación anual del IPC publicado por el DANE del año inmediatamente anterior. En ese sentido, el reajuste para el ítem de bienes de aseo y cafetería y el servicio especial de fumigación es el 5,62%. Por lo anterior se adiciona la orden de compra el \$3.209.672,58 para un nuevo valor de la Orden de Compra de \$122.310.620,21



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Alberto Castellanos Aracijo

Documento: 1.140.827.574



Firma de proveedor

Nombre: Yolima Andrea Velasquez

Documento: 40.216.519

SOLICITUD MODIFICACIÓN, ADICIÓN , PRÓRROGA U OTROSI CONTRATO					
No. ODEN DE COMPRA	48195-2020				
OBJETO	La Entidad requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No. 10				
CONTRATISTA	KIOS S.A.S. - NIT 900.562.598-8				
VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA	Desde el 8 de mayo de 2020 hasta el 27 de junio de 2022	FECHA ACTA	15 de mayo de 2020		
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 107.350.029,12				
VALOR DE LA ADICION NR. 1	\$ 7.047.027,59	TIPO DE SOLICITUD	ADICIÓN (VALOR)	x	
VALOR DE LA ADICION NR.2	\$ 4.703.890,92		PRÓRROGA (PLAZO)	N/A	
			ALCANCE	N/A	
			OBLIGACIONES	N/A	
			BIENES	N/A	
			OTRA	N/A	
ANTECEDENTES	El 8 de mayo de 2020, se celebró entre LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la sociedad KIOS S.A.S, la orden de compra No. 48195 cuyo objeto consiste en la prestación del servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de Cobertura No. 10 (Meta y Guaviare), vigente hasta el 27 de junio de 2022. Con fecha 2 de junio de 2020 las partes contratantes acordaron modificar la orden de compra, adicionando su valor en la suma de \$7.047.027,59 quedando el valor de la orden de compra en la suma de \$38.317.537,67 con el fin de adicionar el numero de operarios de aseo y cafetería de la orden de compra, así: 1 operaria de aseo y cafetería por el lapso de 4 meses durante la vigencia 2020 con el fin de atender las necesidades de desinfección de las sedes de la Entidad de la Region de cobertura No. 10 a raíz de los protocolos de desinfección necesarios para la prevención en el contexto de Emergencia Sanitaria. El 8 de octubre de 2020 a solicitud de la Entidad las partes acuerdan adicionar la orden de compra para extender el servicio de las operarias de aseo y cafetería hasta el 31 de diciembre de 2020, adicionando el valor de \$4.703.890,92 quedando el valor de la orden de compra en la suma de \$43.021.428,59 lo anterior con base en las Directivas 020,021 y 027 de 2020 de la PGN y permitir mantener las acciones de limpieza y desinfección en el marco de los protocolos de bioseguridad que las Entidades deben implementar para contrarrestar la propagación del Covid19 en el interior de las sedes de la institución. En la fecha la Entidad debe gestionar adición presupuestal de la orden de compra por valor de \$3'209,672,58, con el fin realizar el ajuste de precios a los bienes de aseo y cafetería, servicios especial de fumigación y operarios de aseo y cafetería a partir del 1° enero hasta 27 de junio de 2022 por el concepto de IPC publicado por el DANE del 5,62% y el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional del 10,07%, conforme lo establece la clausula 9 del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería vigente.				
MODIFICACION REQUERIDA	Adicionar el valor de la orden de compra en la suma de \$3.209.672,58				
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA	Es necesario dar cumplimiento a lo establecido en la clausula 9 del Acuerdo Marco CCE 972-AMP-2019 del Servicio Integral de Aseo y Cafetería III, en el sentido de realizar el reajuste de precios del personal, así como de los bienes y servicios especiales, con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno y con la variación anual del IPC publicado por el DANE del año inmediatamente anterior. En ese sentido, el reajuste para el ítem de bienes de aseo y cafetería y el servicio especial de fumigación es el 5,62%. Para el ítem de operarios el reajuste corresponde al 10,07% por incremento del SMMLV según Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021 del Gobierno Nacional (ver anexo comunicados de CCE del 17 de enero de 2022).				
EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	87,02% AL 28 DE FEBRERO DE 2022- SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO DE FORMA SATISFACTORIA LAS OBLIGACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.				
TÉRMINOS DE LA PRÓRROGA/ADICIÓN/OTROSI	PRÓRROGA: No aplica Valor de la adición: \$3.209.672,58 NUEVO VALOR DE LA ORDEN: \$122.310.620,21				
CONCEPTO DEL CONTRATISTA	No aplica.				
DOCUMENTOS SOPORTE	- Plan de Compras Anual No. 2022-085 expedido el 23 de febrero de 2022 - Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19022 expedido el 23 de febrero de 2022 por valor de \$3.209.673,00 - Certificado de existencia y representación legal del contratista - Certificados (Procuraduría; Contraloría y Medidas Correctivas)				
FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	NOMBRE: Misael Antonio Suarez Garavito CARGO: Coordinador Administrativo Procuraduria Meta FIRMA 				



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjmorale JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 23/02/2022 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	19022	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	3.209.673,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	3.209.673,00	Saldo x Comprometer:	3.209.673,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	19422	Fecha Registro:	2022-02-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					Total:	3.209.673,00	0,00	3.209.673,00	3.209.673,00	0,00
Objeto:	ADICION O.C 48195 2020 Q TIENE P OBJETO: SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 10. (DEPTOS META Y GUAVIARE) SOL. A7									

Martha P Ramos S

Firma Responsable

	PROCESO DE GESTIÓN CONTRATACIÓN		Fecha de Revisión		
	SUBPROCESO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Fecha de Aprobación		
	CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES		Versión	1	
	REG-CN-PL-001		Página	1 de 1	

CERTIFICADO NÚMERO: 2022- 085
FECHA: 23 de febrero de 2022
SOLICITÓ: DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA
DEPENDIENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA

El suscrito administrador del plan de compras certifica que los siguientes bienes, servicios u obra pública se encuentran registrados en el Plan de Adquisiciones para la vigencia 2022 y se encuentran soportados presupuestalmente bajo las resoluciones : 001 de 01 enero de 2022, 016 de 18 enero 2022 y/o en las respectivas Resoluciones modificatorias de las mismas.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL DEL RUBRO
Adición 3 de la OC 48195-2020 para el Servicio integral de aseo y cafetería, para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No. 10	\$ 3.209.673,00	A-02-02-02-008 -005 SERVICIO DE SOPORTE	
			\$ 3.209.673,00
TOTAL CERTIFICADO			\$ 3.209.673,00


DANIEL OSORIO MADERO
 ADMINISTRADOR

Lugar de Archivo: Archivo de gestión y archivo central	Tiempo de Retención: Gestión 2 central 3	Disposición Final: Microfilmación y eliminación
--	--	---