

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	317507
Número de orden de compra a modificar:	48154
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodriguez
Proveedor:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-31 09:59:16

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47440	ASEO 2020 R1	CDP-26020	CDP	26020
47442	ASEO 2021/22	VF-6720	VF	6720
48988	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-29520	CDP	29520
Nueva	Reajuste salarial	CDP-19222	CDP	19222

Artículos actuales

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

1	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	26.0	Mes	5586583.05	CDP-26020	145251159.30
2	ays03--R1 - Bienes de Aseo y Cafetería	26.0	Unidad	2559300.45	CDP-26020	66541811.70
3	ays03--R1 - Fumigación - 2622	3.0	Metro Cuadrado	49765.56	CDP-26020	149296.68
4	ays03--R1 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-26020	0.00
5	ays03--R1 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26020	0.00
6	ays03--R1 - AIU	1.0	Unidad	2493723.73	CDP-26020	2493723.73
7	ays03--R1 - IVA	1.0	Unidad	4738075.11	CDP-26020	4738075.11
8	ays03--R1 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.7	Mes	5586583.05	CDP-29520	37430106.44

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Peso (COP)	4666735.39	CDP-19222	4666735.39
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC - Servicios	1.00	Peso (COP)	1127761.85	CDP-19222	1127761.85
Editado	7	ays03--R1 - IVA	1.00	Unidad	4848170.56	CDP-26020	4848170.56
Editado	6	ays03--R1 - AIU	1.00	Unidad	2551668.70	CDP-26020	2551668.70

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 en \$5.962.537,66 para un nuevo valor de la Orden de Compra de \$262.566.710,62



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo

Documento: 1.140.827.574



Firma de proveedor

Nombre: ALEXANDRA GIRALDO RESTREPO

Documento: C.C. No. 39.789.196

SOLICITUD MODIFICACIÓN, ADICIÓN , PRÓRROGA U OTROSI CONTRATO					
No. ORDEN DE COMPRA	48154-2020				
OBJETO	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.1				
CONTRATISTA	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. NIT 9000732541				
VIGENCIA DEL CONTRATO	Desde el 07 de mayo de 2020 hasta el 27 de junio de 2022	FECHA ACTA DE INICIO	15 de mayo de 2020		
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 218.088.593,45				
VALOR DE LA ADICION NR.1	\$ 22.994.375,83	TIPO DE SOLICITUD	ADICIÓN (VALOR)	X	
VALOR DE LA ADICION NR.2	\$ 15.521.203,68		PRÓRROGA (PLAZO)	N/A	
			ALCANCE	N/A	
			OBLIGACIONES	N/A	
			BIENES	N/A	
			OTRA	N/A	
ANTECEDENTES		El 7 de mayo de 2020, se celebró entre LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la sociedad CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL, la orden de compra No. 48154 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.1 (Santa Marta, Riohacha , El Banco y Valledupar), 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 \$22.994.375,83 quedando el valor de la orden de compra en la suma de \$ 241.082.969 con el fin de adicionar el numero de operarios de aseo y cafeteria de la orden de compra, así: 3 operarios de aseo y cafeteria por el lapso de 4 meses durante la vigencia 2020, para atender las necesidades de desinfeccion en las sedes de la entidad Region 1 a raiz de los protocolos de desinfeccion necesarios para la prevencion en el contexto de la 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 cafeteria hasta el 31 diciembre de 2020, adicionando el valor de \$ 15.521.203,68 quedando el valor de la orden de compra en la suma de \$256.604.172, lo anterior con base en las Directivas 020, 021 y 027 de 2020 de la PGN y permitir mantener las acciones de limpieza y desinfeccion en el marco de los protocolos de bioseguridad que las entidades deben implementar para contrarrestar la propagacion del Covid 19 al interior de las sedes de la entidad. Actualmente, la entidad debe gestionar adicion presupuestal de la orden de compra en \$5.962.537,66 con el fin de realizar el ajuste de precios a los bienes de aseo y cafeteria, servicios especial de fumigacion y operarios de aseo y cafeteria a partir del 1 enero hasta el 27 junio de 2022 por el concepto de IPC publicado por el DANE del 5,62% y el incremento del salario minimo decretado por el Gobierno Nacional del 10,07% conforme lo establece la clausula 9 del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafeteria vigente			
MODIFICACION REQUERIDA		Adicionar el valor de la orden de compra en la suma de \$5.962.537,66			
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 segun Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021 del Gobierno Nacional (ver anexo comunicados de CCE del 17 de enero de 2022).			
EJECUCIÓN CONTRATO		87,69% 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 ADICION \$5.962.537,66 NUEVO VALOR DE LA ORDEN: \$ 262.566.710,62			
CONCEPTO DEL CONTRATISTA		No aplica.			
DOCUMENTOS SOPORTE		.- Certificado de Existencia en el Plan Anual de Adquisiciones No. 2022-076 .- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.19222 expedido el 23 de febrero de 2022 por valor de 5.962.538,00 .- Certificado de existencia y representación legal contratista. .- Certificados de antecedentes (Procuraduría; Contraloría y Medidas Correctivas)			
FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR		NOMBRE: JORGE MEJIA GUTIERREZ/ EZEQUIEL BILBAO POSADA/ ABEL JOAQUIN NAVARRO CARGO: Supervisores de la Orden de Compra 48154/2020 FIRMAS:   			

	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- 076
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
Adición3 de la OC No 48154/2020 -Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No. 1	\$ 5.962.538,00	A-02-02-02-008 -005 SERVICIO DE SOPORTE	
			\$ 5.962.538,00
TOTAL CERTIFICADO			\$ 5.962.538,00


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
--	--	---



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHbbarrera BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
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:	19222	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:	5.962.538,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	5.962.538,00	Saldo x Comprometer:	5.962.538,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	19622	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:	5.962.538,00	0,00	5.962.538,00	5.962.538,00	0,00
Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No. 48154-2020 -SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBERTURA No. 1 . SOL A7.									

Martha P. Ramos S

Firma Responsable