

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 396749 |
| Número de orden de compra a modificar: | 108681 |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Superintendencia de Notariado y Registro |
| Nombre del solicitante:             | Monica Daniela Cano Ramirez              |
| Proveedor:                          | UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA            |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV                      |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2024-02-12 10:10:44                |

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre               | Código    | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------------|-----------|------------|------------|
| 103596 | ASEO Y CAFETERIA IV  | CDP-43223 | CDP        | 43223      |
| Nueva  | SERVICIOS DE SOPORTE | CDP-55824 | CDP        | 55824      |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                         | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total        |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| 1  | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 30 | 10.2     | Mes    | 66340492.50 | CDP-43223 | 676673023.50 |

|    |                                                                            |      |        |            |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------|-------------|
| 2  | ays04--R4 -<br>Coordinador de<br>tiempo completo<br>Tiempo<br>Completo - 1 | 10.2 | Mes    | 2211349.75 | CDP-43223 | 22555767.45 |
| 3  | ays04--R4 -<br>Jardineria mt2 -<br>500                                     | 10.2 | Mes    | 77185.00   | CDP-43223 | 787287.00   |
| 4  | ays04--R4 -<br>Jabón para loza<br>3 (Compra) - 33                          | 10.2 | Unidad | 139271.55  | CDP-43223 | 1420569.81  |
| 5  | ays04--R4 -<br>Jabón de<br>dispensador para<br>manos 1<br>(Compra) - 103   | 10.2 | Unidad | 153801.66  | CDP-43223 | 1568776.93  |
| 6  | ays04--R4 -<br>Jabón de<br>dispensador para<br>manos 3<br>(Compra) - 27    | 10.2 | Unidad | 126018.18  | CDP-43223 | 1285385.44  |
| 7  | ays04--R4 -<br>Líquido<br>desengrasante<br>(Compra) - 33                   | 10.2 | Unidad | 170513.97  | CDP-43223 | 1739242.49  |
| 8  | ays04--R4 -<br>Detergente<br>multiusos en<br>polvo (Compra) -<br>33        | 10.2 | Unidad | 101328.15  | CDP-43223 | 1033547.13  |
| 9  | ays04--R4 -<br>Líquido para<br>limpiar vidrios 1<br>(Compra) - 27          | 10.2 | Unidad | 90589.86   | CDP-43223 | 924016.57   |
| 10 | ays04--R4 -<br>Blanqueador o<br>hipoclorito 1<br>(Compra) - 33             | 10.2 | Unidad | 115989.06  | CDP-43223 | 1183088.41  |
| 11 | ays04--R4 -<br>Ambientador 1<br>(Compra) - 33                              | 10.2 | Unidad | 137107.41  | CDP-43223 | 1398495.58  |
| 12 | ays04--R4 -<br>Limpiones 2<br>(Compra) - 33                                | 10.2 | Unidad | 37517.04   | CDP-43223 | 382673.81   |
| 13 | ays04--R4 -<br>Bayetilla 1<br>(Compra) - 33                                | 10.2 | Unidad | 37517.04   | CDP-43223 | 382673.81   |
| 14 | ays04--R4 -<br>Esponjilla 2<br>(Compra) - 33                               | 10.2 | Unidad | 6606.60    | CDP-43223 | 67387.32    |

|    |                                                                          |      |        |           |           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 15 | ays04--R4 -<br>Escoba 3<br>(Compra) - 27                                 | 10.2 | Unidad | 47433.06  | CDP-43223 | 483817.21  |
| 16 | ays04--R4 -<br>Escoba 4<br>(Compra) - 27                                 | 10.2 | Unidad | 47433.06  | CDP-43223 | 483817.21  |
| 17 | ays04--R4 -<br>Mango madera<br>escoba 1<br>(Compra) - 27                 | 10.2 | Unidad | 30066.39  | CDP-43223 | 306677.18  |
| 18 | ays04--R4 -<br>Cepillos 3<br>(Compra) - 27                               | 10.2 | Unidad | 60089.31  | CDP-43223 | 612910.96  |
| 19 | ays04--R4 -<br>Trapero 2<br>(Compra) - 27                                | 10.2 | Unidad | 100822.59 | CDP-43223 | 1028390.42 |
| 20 | ays04--R4 -<br>Trapero 3<br>(Compra) - 27                                | 10.2 | Unidad | 110489.67 | CDP-43223 | 1126994.63 |
| 21 | ays04--R4 -<br>Cepillo para<br>sanitario<br>(churrusco)<br>(Compra) - 27 | 10.2 | Unidad | 52643.25  | CDP-43223 | 536961.15  |
| 22 | ays04--R4 -<br>Bolsas plásticas<br>8 (Compra) - 104                      | 10.2 | Unidad | 95795.44  | CDP-43223 | 977113.49  |
| 23 | ays04--R4 -<br>Bolsas plásticas<br>9 (Compra) - 104                      | 10.2 | Unidad | 101595.52 | CDP-43223 | 1036274.30 |
| 24 | ays04--R4 -<br>Bolsas plásticas<br>10 (Compra) - 104                     | 10.2 | Unidad | 101595.52 | CDP-43223 | 1036274.30 |
| 25 | ays04--R4 -<br>Bolsas plásticas<br>15 (Compra) - 94                      | 10.2 | Unidad | 97571.06  | CDP-43223 | 995224.81  |
| 26 | ays04--R4 -<br>Bolsas plásticas<br>16 (Compra) - 94                      | 10.2 | Unidad | 96574.66  | CDP-43223 | 985061.53  |
| 27 | ays04--R4 -<br>Bolsas plásticas<br>17 (Compra) - 94                      | 10.2 | Unidad | 96574.66  | CDP-43223 | 985061.53  |
| 28 | ays04--R4 -<br>Guantes 1<br>(Compra) - 27                                | 10.2 | Unidad | 62607.33  | CDP-43223 | 638594.77  |
| 29 | ays04--R4 -<br>Guantes 2<br>(Compra) - 27                                | 10.2 | Unidad | 61912.89  | CDP-43223 | 631511.48  |

|    |                                                                      |      |        |            |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------|-------------|
| 30 | ays04--R4 -<br>Guantes 4<br>(Compra) - 27                            | 10.2 | Unidad | 73027.44   | CDP-43223 | 744879.89   |
| 31 | ays04--R4 -<br>Papel higiénico 1<br>(Compra) - 1420                  | 10.2 | Unidad | 1147416.80 | CDP-43223 | 11703651.36 |
| 32 | ays04--R4 -<br>Toallas para<br>manos 6<br>(Compra) - 337             | 10.2 | Unidad | 1274163.30 | CDP-43223 | 12996465.66 |
| 33 | ays04--R4 -<br>Vasos<br>biodegradables 1<br>(Compra) - 87            | 10.2 | Unidad | 280869.93  | CDP-43223 | 2864873.29  |
| 34 | ays04--R4 -<br>Vasos<br>biodegradables 3<br>(Compra) - 87            | 10.2 | Unidad | 477997.14  | CDP-43223 | 4875570.83  |
| 35 | ays04--R4 -<br>Mezclador 1<br>(Compra) - 27                          | 10.2 | Unidad | 46239.12   | CDP-43223 | 471639.02   |
| 36 | ays04--R4 - Filtro<br>para greca 2<br>(Compra) - 6                   | 10.2 | Unidad | 10912.14   | CDP-43223 | 111303.83   |
| 37 | ays04--R4 -<br>Termo para café<br>1 (Compra) - 27                    | 10.2 | Unidad | 482051.79  | CDP-43223 | 4916928.26  |
| 38 | ays04--R4 - Café<br>1 (Compra) - 157                                 | 10.2 | Unidad | 1503530.91 | CDP-43223 | 15336015.28 |
| 39 | ays04--R4 -<br>Azúcar 2<br>(Compra) - 87                             | 10.2 | Unidad | 179289.60  | CDP-43223 | 1828753.92  |
| 40 | ays04--R4 -<br>Aromática<br>(Compra) - 144                           | 10.2 | Unidad | 128839.68  | CDP-43223 | 1314164.74  |
| 41 | ays04--R4 - Agua<br>potable 4<br>(Compra) - 227                      | 10.2 | Unidad | 1625844.37 | CDP-43223 | 16583612.57 |
| 42 | ays04--R4 -<br>Cepillo para<br>paredes y techos<br>(Compra) - 27     | 10.2 | Unidad | 69619.23   | CDP-43223 | 710116.15   |
| 43 | ays04--R4 -<br>Destapador para<br>sanitario (chupa)<br>(Compra) - 27 | 10.2 | Unidad | 41571.90   | CDP-43223 | 424033.38   |
| 44 | ays04--R4 -<br>Recogedor de<br>basura 1<br>(Compra) - 27             | 10.2 | Unidad | 40660.11   | CDP-43223 | 414733.12   |

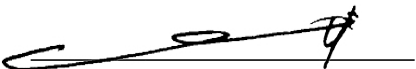
|    |                                                                                        |      |        |           |           |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|------------|
| 45 | ays04--R4 -<br>Atomizadores<br>(Compra) - 33                                           | 10.2 | Unidad | 36217.17  | CDP-43223 | 369415.13  |
| 46 | ays04--R4 -<br>Haraganes 1<br>(Compra) - 27                                            | 10.2 | Unidad | 119709.09 | CDP-43223 | 1221032.72 |
| 47 | ays04--R4 -<br>Haraganes 4<br>(Compra) - 27                                            | 10.2 | Unidad | 156708.54 | CDP-43223 | 1598427.11 |
| 48 | ays04--R4 -<br>Balde (Compra) -<br>27                                                  | 10.2 | Unidad | 71963.91  | CDP-43223 | 734031.88  |
| 49 | ays04--R4 -<br>Cafetera 1<br>(Arrendamiento) -<br>21                                   | 10.2 | Unidad | 96933.48  | CDP-43223 | 988721.50  |
| 50 | ays04--R4 -<br>Bandeja 1<br>(Arrendamiento) -<br>27                                    | 10.2 | Unidad | 11657.52  | CDP-43223 | 118906.70  |
| 51 | ays04--R4 -<br>Carro exprimidor<br>de trapero 1<br>(Arrendamiento) -<br>27             | 10.2 | Unidad | 172542.15 | CDP-43223 | 1759929.93 |
| 52 | ays04--R4 -<br>Mangueras 2<br>(Arrendamiento) -<br>27                                  | 10.2 | Unidad | 81038.07  | CDP-43223 | 826588.31  |
| 53 | ays04--R4 -<br>Papelera 3<br>(Compra) - 104                                            | 10.2 | Unidad | 40304.16  | CDP-43223 | 411102.43  |
| 54 | ays04--R4 -<br>Señales<br>peatonales de<br>prevención y<br>atención 3<br>(Compra) - 27 | 10.2 | Unidad | 18625.95  | CDP-43223 | 189984.69  |
| 55 | ays04--R4 -<br>Greca para tintos<br>2<br>(Arrendamiento) -<br>6                        | 10.2 | Unidad | 84036.18  | CDP-43223 | 857169.04  |
| 56 | ays04--R4 -<br>Horno<br>microondas<br>(Arrendamiento) -<br>27                          | 10.2 | Unidad | 368346.42 | CDP-43223 | 3757133.48 |
| 57 | ays04--R4 -<br>Extensión<br>eléctrica 1<br>(Compra) - 27                               | 10.2 | Unidad | 165174.93 | CDP-43223 | 1684784.29 |

|    |                                                           |      |        |             |           |             |
|----|-----------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 58 | ays04--R4 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 27 | 10.2 | Unidad | 689680.44   | CDP-43223 | 7034740.49  |
| 59 | ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno                  | 1.0  | Unidad | 0.00        | CDP-43223 | 0.00        |
| 60 | ays04--R4 - Recargo por dotación especial                 | 1.0  | Unidad | 0.00        | CDP-43223 | 0.00        |
| 61 | ays04--R4 - AIU                                           | 1.0  | Unidad | 82011532.92 | CDP-43223 | 82011532.92 |
| 62 | ays04--R4 - IVA                                           | 1.0  | Unidad | 15582191.25 | CDP-43223 | 15582191.25 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Artículo          | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta    | Total       |
|---------|-------|-------------------|----------|--------|-------------|-----------|-------------|
| Nuevo   | Nuevo | REAJUSTE SALARIAL | 1.00     | Unidad | 18203256.19 | CDP-55824 | 18203256.19 |
| Nuevo   | Nuevo | REAJUSTE IPC      | 1.00     | Unidad | 2419627.03  | CDP-55824 | 2419627.03  |
| Editado | 61    | ays04--R4 - AIU   | 1.00     | Unidad | 84073821.24 | CDP-43223 | 84073821.24 |
| Editado | 62    | ays04--R4 - IVA   | 1.00     | Unidad | 15974026.03 | CDP-43223 | 15974026.03 |

| Detalle o justificación de la aclaración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atendiendo solicitud del Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y Financieros, contenida en el oficio con radicado GSA-044-SNR2024IE001079 de fecha 25 de enero de 2024, se adiciona la Orden de Compra No 108681 de 2023 por un valor de \$23.077.006,32 equivalente al REAJUSTE SALARIAL (OPERARIO Y /O COORDINADOR) del 12.07% del año 2024 y al REAJUSTE DEL IPC para BIENES Y SERVICIOS ESPECIALES, equivalente al 9.28%, por el periodo del 1 de enero de 2024 hasta el 6 de marzo de 2024. Igualmente, se editan el AIU y el IVA y se les adiciona el valor resultante de los reajustes, acorde a los comunicados de Colombia Compra Eficiente, emitidos el 19 de enero de 2024. |



Firma ordenador del gasto  
Nombre: William Pérez Castañeda  
Documento: 16.656.408



Firma de proveedor  
Nombre: **ROBINSON RUBIO ROJAS**  
Documento: **7.173.578 de Tunja**

GSA- 0044

SNR2024IE001079

Bogotá D.C., 25 de enero de 2024

Doctor  
**William Pérez Castañeda**  
**Secretario General**  
**Superintendencia de Notariado y Registro**  
Ciudad

**Asunto:** Remisión justificación técnico-económica para adición por ajuste del SMMLV – IPC de las órdenes de compra del servicio de aseo y cafetería.

Respetado doctor William, reciba un cordial saludo

En atención al asunto, muy comedidamente remito justificación técnico económica para adición por ajuste del SMMLV – IPC de las órdenes de compra del servicio de aseo y cafetería de la Adición y Prórroga del 1 de enero a 06 de marzo 2024 del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Es pertinente indicar que, las órdenes de compra registran una colocación inicial por un valor de **SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS MTCE (\$7,565,876,153.30)**, no obstante, se realizó la Adición y Prórroga No 1 por valor de **DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$2,080,615,944)** del 1° de enero hasta el 06 de marzo de 2024, sin el incremento del aumento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV, para los ítems de Servicio de Personal (operario y/o coordinador) y del índice de Precios al Consumidor- IPC por el suministro de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales (jardinería).

| VALOR POR AJUSTE 2024 INCREMENTO IPC 9.28% y SMMLV 12.07% |                                                                                             |                                                                                     |                 |                |              |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Proveedor                                                 | Incremento reajuste salarial - SMMLV 12.07% Servicio de Personal (operario y/o coordinador) | Incremento IPC 9.28% Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales (jardinería) | Subtotal        | AIU (10%)      | IVA          | TOTAL           |
| UT R&J 2022 ODC. No. 108713 - R1                          | \$8.582.435,53                                                                              | \$2.216.875,72                                                                      | \$10.799.311,25 | \$1.079.931,12 | \$205.186,91 | \$12.084.429,29 |
| UT R&J 2022 ODC. No. 108708 - R2                          | \$17.685.883,81                                                                             | \$3.240.679,16                                                                      | \$20.926.562,97 | \$2.092.656,30 | \$397.604,70 | \$23.416.823,96 |
| UT CLEAN COLOMBIA ODC. No. 108708 - R3                    | \$23.559.104,99                                                                             | \$3.592.508,52                                                                      | \$27.151.613,51 | \$2.715.161,35 | \$515.880,66 | \$30.382.655,51 |
| UT CLEAN COLOMBIA ODC. No. 108681 - R4                    | \$18.203.256,19                                                                             | \$2.419.627,03                                                                      | \$20.622.883,22 | \$2.062.288,32 | \$391.834,78 | \$23.077.006,32 |
| UT CONASEAR ODC. No. 108679 - R5                          | \$11.744.036,20                                                                             | \$1.950.113,93                                                                      | \$13.694.150,13 | \$1.369.415,01 | \$260.188,85 | \$15.323.753,99 |
| UT R&J 2022 ODC. No. 108717 - R6                          | \$5.872.018,13                                                                              | \$1.478.159,31                                                                      | \$7.350.177,44  | \$735.017,74   | \$139.653,37 | \$8.224.848,56  |
| UT R&J 2022 ODC. No. 108669 - R7                          | \$11.863.265,04                                                                             | \$4.246.025,97                                                                      | \$16.109.291,01 | \$1.610.929,10 | \$306.076,53 | \$18.026.296,65 |
| UT ASEAMOS 2022 ODC. No. 108716 - R8                      | \$11.101.050,26                                                                             | \$1.832.516,66                                                                      | \$12.933.566,92 | \$1.293.356,69 | \$245.737,77 | \$14.472.661,39 |
| UT R&J 2022 ODC. No. 108668 - R9                          | \$16.693.308,67                                                                             | \$5.083.019,62                                                                      | \$21.776.328,29 | \$2.177.632,83 | \$413.750,24 | \$24.367.711,36 |

|                                                          |                         |                        |                         |                        |                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| UT CLEAN COLOMBIA<br>ODC. No. 108712 - R10               | \$5.258.392,23          | \$870.918,08           | \$6.129.310,31          | \$612.931,03           | \$116.456,90                                                               | \$6.858.698,24          |
| UT EMINER<br>SOLOASEO 2023 ODC.<br>No. 108706 - R11      | \$37.393.011,41         | \$9.572.924,01         | \$46.965.935,41         | \$4.696.593,54         | \$892.352,77                                                               | \$52.554.881,73         |
| ASECOLBAS LTDA<br>ODC. No. 108867 - R12                  | \$584.265,80            | \$223.867,36           | \$808.133,16            | \$80.813,32            | ORIP de San Andrés,<br>no se cobrará<br>impuesto nacional a<br>las ventas. | \$888.946,48            |
| ASECOLBAS LTDA<br>ODC. No. 108719 - R13                  | \$590.167,48            | \$255.948,87           | \$846.116,35            | \$84.611,64            | \$16.076,21                                                                | \$946.804,20            |
| ASECOLBAS LTDA<br>ODC. No. 108718 - R14                  | \$1.770.502,43          | \$1.107.118,45         | \$2.877.620,88          | \$287.762,09           | \$54.674,80                                                                | \$3.220.057,76          |
| ASECOLBAS LTDA<br>ODC. No. 108714 - R15                  | \$584.265,80            | \$254.295,57           | \$838.561,37            | \$83.856,14            | \$15.932,67                                                                | \$938.350,18            |
| ASECOLBAS LTDA<br>ODC. No. 108715 - R16                  | \$584.265,80            | \$312.664,30           | \$896.930,11            | \$89.693,01            | \$17.041,67                                                                | \$1.003.664,79          |
| ASECOLBAS LTDA<br>ODC. No. 108721 - R17                  | \$584.265,80            | \$240.902,43           | \$825.168,23            | \$82.516,82            | \$15.678,20                                                                | \$923.363,25            |
| CONSERJES<br>INMOBILIARIOS LTDA<br>ODC. No. 108720 - R18 | \$584.265,80            | \$467.643,59           | \$1.051.909,39          | \$105.190,94           | \$19.986,28                                                                | \$1.177.086,61          |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>\$173.237.761,38</b> | <b>\$39.365.808,58</b> | <b>\$212.603.569,95</b> | <b>\$21.260.357,00</b> | <b>\$4.024.113,30</b>                                                      | <b>\$237.888.040,25</b> |

La presente solicitud es requerida para realizar la adición de ajuste por concepto de los incrementos de Ley a las órdenes de compra de aseo y cafetería, equivalente al 12.07% por reajuste salarial al Servicio de Personal (operario y/o coordinador) y para los ítems el suministro de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales (jardinería) se realizará el aumento con base al índice de Precios al Consumidor- IPC (9,28%), conforma a lo dispuesto mediante comunicaciones emitidas el pasado 19 de enero de 2024, "Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV"; y para el incremento de IPC, mediante "Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC", para el año 2024 autorizando para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, para dar continuidad a las Órdenes de Compra que se vencen el 06 de marzo de 2024.

Cordialmente,

  
**JULLHEMBER CAMPO GUTIERREZ**  
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Sandra Yohana Ballén Manrique – Profesional GSA  
Revisó: Karoline Sussane Moreno Agudelo - contratista DAI  
Giancarlo Pugliese Coll - contratista DAI

Anexos: - Justificación técnico-económica para adición por ajuste del SMMLV – IPC de las órdenes de compra del servicio de aseo y cafetería  
- CDP 55824

**Superintendencia de Notariado y Registro**  
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  
Bogotá D.C., Colombia

**Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 07**  
**Versión:03**  
**Fecha: 20 – 06 – 2023**





Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjcotalor

12-04-00-000

30/01/2024 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS OTALORA CHAPARRO

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

| 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:                                                                                                                                                          | 55824                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha Registro:          | 2024-01-30      | Unidad / Subunidad ejecutora:                     | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL |                            |                      |                   |                     |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            | Actual                                                                                                                                                                                                                                                     | Estado:                  | Generado        |                                                   | Tipo:                                          | Gasto                      |                      | Uso Caja Menor    | Ninguno             |                 |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 237.888.040,25                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Total Operaciones: | 0,00            |                                                   | Valor Actual.:                                 | 237.888.040,25             | Saldo x Comprometer: | 237.888.040,25    | Vr. Bloqueado       | 0,00            |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                                                |                            |                      |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 55924                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha Registro:          | 2024-01-30      | 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 |
| 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL                                                                                                                   | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                                                                                                                                    | Propios                  | 20              | CSF                                               |                                                |                            |                      |                   |                     |                 |
| Total:                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                 |                                                   |                                                | 237.888.040,25             | 0,00                 | 237.888.040,25    | 237.888.040,25      | 0,00            |
| Objeto:                                                                                                                                                          | DAF-ADM - SNR2024IE 001079 - DAF-ADM027 CONTRATAR LA ADQUISICION DE ASEO Y CAFETERIA, PARA EL NIVEL CENTRAL, NIVEL CENTRAL SAN MARTIN, SEDES REGIONALES, DELEGADAS DE TIERRAS, BODEGAS DE FUNZA, ARCHIVO CENTRAL CELTA PARK, ALMACÉN Y LAS 195 OFICINAS DE |                          |                 |                                                   |                                                |                            |                      |                   |                     |                 |

Firma Responsable