

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	383201
Número de orden de compra a modificar:	111738
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	UNION TEMPORAL R&J 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-02 13:57:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-03-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106516	ASEO Y CAFETERIA 2023	CDP-21823	CDP	21823
Nueva	Adición 2024	AVF-34723	AVF	34723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15557627.26	CDP-21823	93345763.56

2	ays04--R2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 18	6.0	Unidad	168145.38	CDP-21823	1008872.28
3	ays04--R2 - Jabón para loza 2 (Compra) - 7	6.0	Unidad	18086.88	CDP-21823	108521.28
4	ays04--R2 - Jabón para loza 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	45244.48	CDP-21823	271466.88
5	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 14	6.0	Unidad	32525.22	CDP-21823	195151.32
6	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 24	6.0	Unidad	48024.24	CDP-21823	288145.44
7	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 17	6.0	Unidad	25259.62	CDP-21823	151557.72
8	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 11	6.0	Unidad	59677.75	CDP-21823	358066.50
9	ays04--R2 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 18	6.0	Unidad	30090.96	CDP-21823	180545.76
10	ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 14	6.0	Unidad	96939.36	CDP-21823	581636.16
11	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 24	6.0	Unidad	132169.68	CDP-21823	793018.08
12	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 11	6.0	Unidad	19099.96	CDP-21823	114599.76
13	ays04--R2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 91	6.0	Unidad	282100.00	CDP-21823	1692600.00

14	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	59012.10	CDP-21823	354072.60
15	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	6.0	Unidad	188404.00	CDP-21823	1130424.00
16	ays04--R2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	118414.10	CDP-21823	710484.60
17	ays04--R2 - Creolina 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5438.38	CDP-21823	32630.28
18	ays04--R2 - Creolina 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	10469.70	CDP-21823	62818.20
19	ays04--R2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	15106.05	CDP-21823	90636.30
20	ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	6.0	Unidad	3507.08	CDP-21823	21042.48
21	ays04--R2 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 6	6.0	Unidad	44539.38	CDP-21823	267236.28
22	ays04--R2 - Sellante para pisos (Compra) - 1	6.0	Unidad	30953.54	CDP-21823	185721.24
23	ays04--R2 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2	6.0	Unidad	11454.54	CDP-21823	68727.24
24	ays04--R2 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	45772.74	CDP-21823	274636.44
25	ays04--R2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 11	6.0	Unidad	165455.51	CDP-21823	992733.06
26	ays04--R2 - Desmanchador multusos (Compra) - 4	6.0	Unidad	27765.64	CDP-21823	166593.84

27	ays04--R2 - Brillametal en crema (Compra) - 4	6.0	Unidad	26509.08	CDP-21823	159054.48
28	ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 23	6.0	Unidad	128056.64	CDP-21823	768339.84
29	ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 40	6.0	Unidad	297090.80	CDP-21823	1782544.80
30	ays04--R2 - Insecticida 1 (Compra) - 36	6.0	Unidad	337309.20	CDP-21823	2023855.20
31	ays04--R2 - Insecticida 2 (Compra) - 17	6.0	Unidad	181659.62	CDP-21823	1089957.72
32	ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 27	6.0	Unidad	31227.39	CDP-21823	187364.34
33	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 23	6.0	Unidad	32850.44	CDP-21823	197102.64
34	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 26	6.0	Unidad	37135.28	CDP-21823	222811.68
35	ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 27	6.0	Unidad	36027.18	CDP-21823	216163.08
36	ays04--R2 - Estopa (Compra) - 4	6.0	Unidad	3426.28	CDP-21823	20557.68
37	ays04--R2 - Esponjilla 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	4200.00	CDP-21823	25200.00
38	ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 25	6.0	Unidad	6288.00	CDP-21823	37728.00
39	ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	503.04	CDP-21823	3018.24
40	ays04--R2 - Esponjilla 5 (Compra) - 4	6.0	Unidad	771.72	CDP-21823	4630.32
41	ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	9196.95	CDP-21823	55181.70

42	ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 15	6.0	Unidad	33106.05	CDP-21823	198636.30
43	ays04--R2 - Escoba 4 (Compra) - 13	6.0	Unidad	28691.91	CDP-21823	172151.46
44	ays04--R2 - Cepillos 1 (Compra) - 11	6.0	Unidad	14233.34	CDP-21823	85400.04
45	ays04--R2 - Cepillos 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	22367.68	CDP-21823	134206.08
46	ays04--R2 - Trapero 1 (Compra) - 23	6.0	Unidad	85100.00	CDP-21823	510600.00
47	ays04--R2 - Pads 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11111.11	CDP-21823	66666.66
48	ays04--R2 - Pads 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	11111.11	CDP-21823	66666.66
49	ays04--R2 - Pads 3 (Compra) - 1	6.0	Unidad	14963.64	CDP-21823	89781.84
50	ays04--R2 - Pads 4 (Compra) - 1	6.0	Unidad	14963.64	CDP-21823	89781.84
51	ays04--R2 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	3207.05	CDP-21823	19242.30
52	ays04--R2 - Bolsas plásticas 7 (Compra) - 71	6.0	Unidad	45540.11	CDP-21823	273240.66
53	ays04--R2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	6.0	Unidad	7406.04	CDP-21823	44436.24
54	ays04--R2 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 14	6.0	Unidad	18327.26	CDP-21823	109963.56
55	ays04--R2 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 7	6.0	Unidad	9163.63	CDP-21823	54981.78
56	ays04--R2 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 75	6.0	Unidad	98181.75	CDP-21823	589090.50
57	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 74	6.0	Unidad	96498.96	CDP-21823	578993.76
58	ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 17	6.0	Unidad	50381.88	CDP-21823	302291.28

59	ays04--R2 - Guantes 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11523.24	CDP-21823	69139.44
60	ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 20	6.0	Unidad	70444.40	CDP-21823	422666.40
61	ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 7	6.0	Unidad	23785.86	CDP-21823	142715.16
62	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 135	6.0	Unidad	146182.05	CDP-21823	877092.30
63	ays04--R2 - Papel higiénico 3 (Compra) - 79	6.0	Unidad	563054.33	CDP-21823	3378325.98
64	ays04--R2 - Toallas para manos 6 (Compra) - 128	6.0	Unidad	648533.76	CDP-21823	3891202.56
65	ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 320	6.0	Unidad	1579958.40	CDP-21823	9479750.40
66	ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	30121.28	CDP-21823	180727.68
67	ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 40	6.0	Unidad	61777.60	CDP-21823	370665.60
68	ays04--R2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	6854.55	CDP-21823	41127.30
69	ays04--R2 - Filtro para greca 2 (Compra) - 16	6.0	Unidad	36557.60	CDP-21823	219345.60
70	ays04--R2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 5	6.0	Unidad	11424.25	CDP-21823	68545.50
71	ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 195	6.0	Unidad	2502499.35	CDP-21823	15014996.10
72	ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 72	6.0	Unidad	413963.28	CDP-21823	2483779.68
73	ays04--R2 - Aromática (Compra) - 79	6.0	Unidad	94720.21	CDP-21823	568321.26
74	ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 65	6.0	Unidad	623868.70	CDP-21823	3743212.20

75	ays04--R2 - Brillador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	70747.48	CDP-21823	424484.88
76	ays04--R2 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	28256.56	CDP-21823	169539.36
77	ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
78	ays04--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
79	ays04--R2 - AIU	1.0	Unidad	15517297.94	CDP-21823	15517297.94
80	ays04--R2 - IVA	1.0	Unidad	2948286.61	CDP-21823	2948286.61

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -7	2.50	Unidad	17424542.53	AVF-34723	43561356.33
Nuevo	Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	23082160.57	AVF-34723	23082160.57
Editado	79	ays04--R2 - AIU	1.00	Unidad	22181649.63	CDP-21823	22181649.63
Editado	80	ays04--R2 - IVA	1.00	Unidad	4214513.43	CDP-21823	4214513.43

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme con lo detallado en el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738 - REGIÓN 2 se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024 y adicionar por la suma de \$74.574.095,41 para un valor total de la orden de compra de \$248.212.659,34. Lo anterior obedece a lo señalado en el formato de solicitud de modificación suscrito por el supervisor de la orden de compra, el cual hace parte integral de la presente modificación.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo
Documento: C.C 1.140.827.574 de Barranquilla

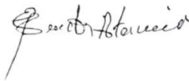


Firma de proveedor
Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero
Documento: 1014195851

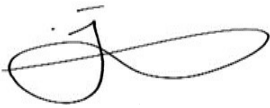
	FORMATO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-07

No. ORDEN DE COMPRA	111738-2023																																		
OBJETO	Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en el nivel nacional (Región de Cobertura No.2 del Acuerdo Marco de Precios- Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre).																																		
CONTRATISTA	UT R&J 2022																																		
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																																		
VALOR	VALOR INICIAL \$173.638.563,93	TIPO DE SOLICITUD	ADICIÓN (VALOR)	\$74.574.095,41																															
			PRÓRROGA (Plazo en días o meses)	2 MESES y 15 DIAS																															
			MODIFICACIÓN (CLÁUSULA A MODIFICAR)	N/A																															
			SUSPENSIÓN (Desde/Hasta)	N/A																															
				N/A																															
			OTRA, CUAL?	N/A																															
ANTECEDENTES QUE DAN LUGAR A LA SOLICITUD	El 21 de junio de 2023, se celebró la orden de compra No. 111738-2023 la cual cubre el servicio de aseo y cafetería, en la Región 2 esto es las sedes ubicadas en el departamento de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023. El día 4 de julio de 2023 se suscribió el acta de inicio para dar comienzo a la ejecución de la Orden de Compra en los términos descritos en el Acuerdo Marco de precios de Aseo y Cafetería IV CCE-126-2023. Las condiciones fundamentales pactadas en la orden de compra son el suministro de <u>07 operarios de aseo y cafetería tiempo completo</u>, y el suministro de insumos de aseo y cafetería para las sedes PGN, conforme a los ítems señalados en el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738 - REGIÓN 2; a la fecha el contratista ha suministrado los bienes y servicios acordados en la orden de compra y cumplido con las obligaciones señaladas en el acuerdo marco. Previendo la estructuración de un nuevo proceso contractual para la vigencia 2024, se realizó el trámite de autorización de vigencias futuras para cubrir el servicio hasta el 15 de marzo de 2024. El 14 de septiembre de 2023 mediante correo electrónico la supervisión solicitó al contratista si aceptaba la modificación de adición y prórroga de la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024, a la cual el contratista respondió mediante comunicado de fecha 14 de septiembre de 2023 que sí estaba de acuerdo con la modificación. En la fecha, a solicitud de la Entidad, las partes están de acuerdo en adicionar y prorrogar la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024 para darle continuidad al servicio de operarios hasta la fecha indicada; <u>el ítem de insumos de aseo y cafetería se adiciona únicamente para dos (2) meses</u>.																																		
DETALLE SOLICITUD REQUERIDA	Conforme con lo detallado en el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738 - REGIÓN 2 se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024 y adicionar por la suma de \$74.574.095,41 para un valor total de la orden de compra de \$248.212.659,34. Por lo anterior los ítems a crear y modificar en la orden de compra son los siguientes: <table><tr><th>Tipo</th><th>Artículo</th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th><th>Precio</th><th>Total</th></tr><tr><td>Nuevo</td><td>ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -7</td><td>2,5</td><td>Unidad</td><td>17.424.542,53</td><td>43.561.356,33</td></tr><tr><td>Nuevo</td><td>Insumos Aseo y Cafetería</td><td>1</td><td>Unidad</td><td>23.082.160,57</td><td>23.082.160,57</td></tr><tr><td>Editado</td><td>ays04--R11 - AIU</td><td>1</td><td>Unidad</td><td>22.181.649,63</td><td>22.181.649,63</td></tr><tr><td>Editado</td><td>ays04--R11 - IVA</td><td>1</td><td>Unidad</td><td>4.214.513,43</td><td>4.214.513,43</td></tr></table>					Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -7	2,5	Unidad	17.424.542,53	43.561.356,33	Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1	Unidad	23.082.160,57	23.082.160,57	Editado	ays04--R11 - AIU	1	Unidad	22.181.649,63	22.181.649,63	Editado	ays04--R11 - IVA	1	Unidad	4.214.513,43	4.214.513,43
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																														
Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -7	2,5	Unidad	17.424.542,53	43.561.356,33																														
Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1	Unidad	23.082.160,57	23.082.160,57																														
Editado	ays04--R11 - AIU	1	Unidad	22.181.649,63	22.181.649,63																														
Editado	ays04--R11 - IVA	1	Unidad	4.214.513,43	4.214.513,43																														

	FORMATO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-07

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA	La Entidad continua con la necesidad de conservar las sedes brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza para la seguridad y salud en el trabajo, de desinfectar para robustecer los protocolos de bioseguridad y de brindar a los funcionarios y ciudadanos visitantes café y bebidas aromáticas calientes, en los términos del acuerdo marco de precios y conforme con lo expuesto en la descripción de la necesidad del documento de estudios previos.		
	Por lo expresado en los antecedentes resulta conveniente adicionar la orden de compra, mientras se estructura y surte un nuevo proceso contractual para cubrir la vigencia 2024, lo cual coadyuvará a garantizar el servicio de aseo y cafetería en la sede de la Entidad, dándole continuidad en un tiempo prudencial y evitar la interrupción del servicio de operarios de aseo y cafetería en las sedes de esta Región de cobertura.		
	En el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738 - REGIÓN 2, se indican por ítem la cantidad adicional, el precio unitario, el valor a adicionar, el AIU y el IVA, así como el valor total por ítem conforme la adición.		
	Teniendo en cuenta lo señalado en los literales b y c del numeral 10.2 “Ajustes al Catalogo por variación de precios” del AMP IV CCE-126-2023, los precios de los ítems a adicionar contienen la estimación de los incrementos porcentuales de IPC y del SMMLV del año 2024, que se proyectan 12% de incrementos tanto para el IPC a 31 de diciembre de 2023 como del SMMLV.		
	De acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 " <i>En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración</i> ". y así mismo el inciso segundo del párrafo del citado artículo señala que " <i>Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales</i> ".		
	El valor inicial de la orden de compra es de \$173.638.563,93 M/CTE, INCLUIDO IVA , valor que corresponde a 149,69 SMMLV para el año 2023, y el valor a adicionar es la suma de \$74.574.095,41 M/CTE , equivalente a 64,29 SMMLV para el año 2023, monto que no supera el 50% del valor del contrato inicial.		
EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	Ejecución física (%)	53% (hasta el 31 de octubre de 2023)	
	Ejecución financiera (%)	48,85% (Hasta certificación No.3 septiembre de 2023)	
	Valor pagado	\$26.950.162,39 (Hasta certificación No.1 julio de 2023)	
	Multas (marcar)	SI ☐	NO ☒
	Observaciones	Pagos tramitados a la División Financiera mediante certificación No.1 julio de 2023 \$26.950.162,39; certificación No. 2 agosto de 2023 \$28,939,760.65 y certificación No.3 septiembre de 2023 por valor de \$28,939,760.65. Pendientes el pago de la certificación No. 2 y No. 3 mientras se surten tramites.	
DOCUMENTOS SOPORTE	1. Asignación de autorización de vigencia futura No.37223 del 16 de agosto de 2023. Oficio suscrito por la Directora General de Presupuesto Público No.2-2023-042690 del 14 de agosto de 2023. 2. Informes de ejecución contractual certificaciones No. 1, 2 y 3. 3. Acta de Inicio Región 2 O.C. 111738-2023 de fecha 4 de julio de 2023 4. Manifestación de aceptación del contratista para la modificación, de fecha 14 de septiembre de 2023		
FIRMA DE LOS SUPERVISORES / INTERVENTORES	Luis enrique Rubiano Quitian  Héctor Atencia Prieto  Olga Regina Month Ricardo 		

	FORMATO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-07

	Leandro Magdaniel Parody 
VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE ÁREA / SUPERIOR INMEDIATO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Dumar Javier Cárdenas Poveda 

Proyectó: Jorge Luis Galvis
 Revisó: Jorge Luis Galvis Ortiz – División Administrativa
 Aprobó: Dumar Javier Cárdenas Poveda – Jefe División Administrativa

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738- REGIÓN 2

No	Artículo	Cantidad anterior	Unidad	Precio anterior	Total anterior	Cantidad adicional	Precio unitario con incrementos	Valor a adicionar por ÍTEM	AIU adición por ítem	IVA adición ítem	Valor Total ítem
1	ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	6.00	Mes	15.557.627,26	93.345.763,56	2,5	17.424.542,53	43.561.356,33	4.356.135,63	827.665,77	136.907.119,89
2	ays04--R2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 18	6.00	Unidad	168.145,38	1.008.872,28	2	188.322,83	376.645,65	37.664,57	7.156,27	1.385.517,93
3	ays04--R2 - Jabón para loza 2 (Compra) - 7	6.00	Unidad	18.086,88	108.521,28	2	20.257,31	40.514,61	4.051,46	769,78	149.035,89
4	ays04--R2 - Jabón para loza 3 (Compra) - 8	6.00	Unidad	45.244,48	271.466,88	2	50.673,82	101.347,64	10.134,76	1.925,61	372.814,52
5	ays04--R2 - Jabón abrasivo (Compra) - 14	6.00	Unidad	32.525,22	195.151,32	2	36.428,25	72.856,49	7.285,65	1.384,27	268.007,81
6	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 24	6.00	Unidad	48.024,24	288.145,44	2	53.787,15	107.574,30	10.757,43	2.043,91	395.719,74
7	ays04--R2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 17	6.00	Unidad	25.259,62	151.557,72	2	28.290,77	56.581,55	5.658,15	1.075,05	208.139,27
8	ays04--R2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 11	6.00	Unidad	59.677,75	358.066,50	2	66.839,08	133.678,16	13.367,82	2.539,89	491.744,66
9	ays04--R2 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 18	6.00	Unidad	30.090,96	180.545,76	2	33.701,88	67.403,75	6.740,38	1.280,67	247.949,51
10	ays04--R2 - Líquido desengrasante (Compra) - 14	6.00	Unidad	96.939,36	581.636,16	2	108.572,08	217.144,17	21.714,42	4.125,74	798.780,33
11	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 24	6.00	Unidad	132.169,68	793.018,08	2	148.030,04	296.060,08	29.606,01	5.625,14	1.089.078,16
12	ays04--R2 - Limpiador desinfectante para uso general 3 (Compra) - 11	6.00	Unidad	19.099,96	114.599,76	2	21.391,96	42.783,91	4.278,39	812,89	157.383,67
13	ays04--R2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 91	6.00	Unidad	282.100,00	1.692.600,00	2	315.952,00	631.904,00	63.190,40	12.006,18	2.324.504,00
14	ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 14	6.00	Unidad	59.012,10	354.072,60	2	66.093,55	132.187,10	13.218,71	2.511,55	486.259,70

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738- REGIÓN 2

No	Artículo	Cantidad anterior	Unidad	Precio anterior	Total anterior	Cantidad adicional	Precio unitario con incrementos	Valor a adicionar por ÍTEM	AIU adición por ítem	IVA adición ítem	Valor Total ítem
15	ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 40	6.00	Unidad	188.404,00	1.130.424,00	2	211.012,48	422.024,96	42.202,50	8.018,47	1.552.448,96
16	ays04--R2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 10	6.00	Unidad	118.414,10	710.484,60	2	132.623,79	265.247,58	26.524,76	5.039,70	975.732,18
17	ays04--R2 - Creolina 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	5.438,38	32.630,28	2	6.090,99	12.181,97	1.218,20	231,46	44.812,25
18	ays04--R2 - Creolina 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	10.469,70	62.818,20	2	11.726,06	23.452,13	2.345,21	445,59	86.270,33
19	ays04--R2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	6.00	Unidad	15.106,05	90.636,30	2	16.918,78	33.837,55	3.383,76	642,91	124.473,85
20	ays04--R2 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	6.00	Unidad	3.507,08	21.042,48	2	3.927,93	7.855,86	785,59	149,26	28.898,34
21	ays04--R2 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 6	6.00	Unidad	44.539,38	267.236,28	2	49.884,11	99.768,21	9.976,82	1.895,60	367.004,49
22	ays04--R2 - Sellante para pisos (Compra) - 1	6.00	Unidad	30.953,54	185.721,24	2	34.667,96	69.335,93	6.933,59	1.317,38	255.057,17
23	ays04--R2 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2	6.00	Unidad	11.454,54	68.727,24	2	12.829,08	25.658,17	2.565,82	487,51	94.385,41
24	ays04--R2 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 9	6.00	Unidad	45.772,74	274.636,44	2	51.265,47	102.530,94	10.253,09	1.948,09	377.167,38
25	ays04--R2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 11	6.00	Unidad	165.455,51	992.733,06	2	185.310,17	370.620,34	37.062,03	7.041,79	1.363.353,40
26	ays04--R2 - Desmanchador multiusos (Compra) - 4	6.00	Unidad	27.765,64	166.593,84	2	31.097,52	62.195,03	6.219,50	1.181,71	228.788,87
27	ays04--R2 - Brillametal en crema (Compra) - 4	6.00	Unidad	26.509,08	159.054,48	2	29.690,17	59.380,34	5.938,03	1.128,23	218.434,82
28	ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 23	6.00	Unidad	128.056,64	768.339,84	2	143.423,44	286.846,87	28.684,69	5.450,09	1.055.186,71
29	ays04--R2 - Ambientador 2 (Compra) - 40	6.00	Unidad	297.090,80	1.782.544,80	2	332.741,70	665.483,39	66.548,34	12.644,18	2.448.028,19
30	ays04--R2 - Insecticida 1 (Compra) - 36	6.00	Unidad	337.309,20	2.023.855,20	2	377.786,30	755.572,61	75.557,26	14.355,88	2.779.427,81

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738- REGIÓN 2

No	Artículo	Cantidad anterior	Unidad	Precio anterior	Total anterior	Cantidad adicional	Precio unitario con incrementos	Valor a adicionar por ÍTEM	AIU adición por ítem	IVA adición ítem	Valor Total ítem
31	ays04--R2 - Insecticida 2 (Compra) - 17	6.00	Unidad	181.659,62	1.089.957,72	2	203.458,77	406.917,55	40.691,75	7.731,43	1.496.875,27
32	ays04--R2 - Limpiones 1 (Compra) - 27	6.00	Unidad	31.227,39	187.364,34	2	34.974,68	69.949,35	6.994,94	1.329,04	257.313,69
33	ays04--R2 - Bayetilla 1 (Compra) - 23	6.00	Unidad	32.850,44	197.102,64	2	36.792,49	73.584,99	7.358,50	1.398,11	270.687,63
34	ays04--R2 - Bayetilla 2 (Compra) - 26	6.00	Unidad	37.135,28	222.811,68	2	41.591,51	83.183,03	8.318,30	1.580,48	305.994,71
35	ays04--R2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 27	6.00	Unidad	36.027,18	216.163,08	2	40.350,44	80.700,88	8.070,09	1.533,32	296.863,96
36	ays04--R2 - Estopa (Compra) - 4	6.00	Unidad	3.426,28	20.557,68	2	3.837,43	7.674,87	767,49	145,82	28.232,55
37	ays04--R2 - Esponjilla 1 (Compra) - 7	6.00	Unidad	4.200,00	25.200,00	2	4.704,00	9.408,00	940,80	178,75	34.608,00
38	ays04--R2 - Esponjilla 2 (Compra) - 25	6.00	Unidad	6.288,00	37.728,00	2	7.042,56	14.085,12	1.408,51	267,62	51.813,12
39	ays04--R2 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	6.00	Unidad	503,04	3.018,24	2	563,40	1.126,81	112,68	21,41	4.145,05
40	ays04--R2 - Esponjilla 5 (Compra) - 4	6.00	Unidad	771,72	4.630,32	2	864,33	1.728,65	172,87	32,84	6.358,97
41	ays04--R2 - Escoba 1 (Compra) - 5	6.00	Unidad	9.196,95	55.181,70	2	10.300,58	20.601,17	2.060,12	391,42	75.782,87
42	ays04--R2 - Escoba 3 (Compra) - 15	6.00	Unidad	33.106,05	198.636,30	2	37.078,78	74.157,55	7.415,76	1.408,99	272.793,85
43	ays04--R2 - Escoba 4 (Compra) - 13	6.00	Unidad	28.691,91	172.151,46	2	32.134,94	64.269,88	6.426,99	1.221,13	236.421,34
44	ays04--R2 - Cepillos 1 (Compra) - 11	6.00	Unidad	14.233,34	85.400,04	2	15.941,34	31.882,68	3.188,27	605,77	117.282,72
45	ays04--R2 - Cepillos 3 (Compra) - 8	6.00	Unidad	22.367,68	134.206,08	2	25.051,80	50.103,60	5.010,36	951,97	184.309,68
46	ays04--R2 - Traperos 1 (Compra) - 23	6.00	Unidad	85.100,00	510.600,00	2	95.312,00	190.624,00	19.062,40	3.621,86	701.224,00
47	ays04--R2 - Pads 1 (Compra) - 1	6.00	Unidad	11.111,11	66.666,66	2	12.444,44	24.888,89	2.488,89	472,89	91.555,55
48	ays04--R2 - Pads 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	11.111,11	66.666,66	2	12.444,44	24.888,89	2.488,89	472,89	91.555,55
49	ays04--R2 - Pads 3 (Compra) - 1	6.00	Unidad	14.963,64	89.781,84	2	16.759,28	33.518,55	3.351,86	636,85	123.300,39
50	ays04--R2 - Pads 4 (Compra) - 1	6.00	Unidad	14.963,64	89.781,84	2	16.759,28	33.518,55	3.351,86	636,85	123.300,39
51	ays04--R2 - Bolsas plásticas 5 (Compra) - 5	6.00	Unidad	3.207,05	19.242,30	2	3.591,90	7.183,79	718,38	136,49	26.426,09
52	ays04--R2 - Bolsas plásticas 7 (Compra) - 71	6.00	Unidad	45.540,11	273.240,66	2	51.004,92	102.009,85	10.200,98	1.938,19	375.250,51

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738- REGIÓN 2

No	Artículo	Cantidad anterior	Unidad	Precio anterior	Total anterior	Cantidad adicional	Precio unitario con incrementos	Valor a adicionar por ÍTEM	AIU adición por ítem	IVA adición ítem	Valor Total ítem
53	ays04--R2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	6.00	Unidad	7.406,04	44.436,24	2	8.294,76	16.589,53	1.658,95	315,20	61.025,77
54	ays04--R2 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 14	6.00	Unidad	18.327,26	109.963,56	2	20.526,53	41.053,06	4.105,31	780,01	151.016,62
55	ays04--R2 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 7	6.00	Unidad	9.163,63	54.981,78	2	10.263,27	20.526,53	2.052,65	390,00	75.508,31
56	ays04--R2 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 75	6.00	Unidad	98.181,75	589.090,50	2	109.963,56	219.927,12	21.992,71	4.178,62	809.017,62
57	ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 74	6.00	Unidad	96.498,96	578.993,76	2	108.078,84	216.157,67	21.615,77	4.107,00	795.151,43
58	ays04--R2 - Guantes 1 (Compra) - 17	6.00	Unidad	50.381,88	302.291,28	2	56.427,71	112.855,41	11.285,54	2.144,25	415.146,69
59	ays04--R2 - Guantes 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	11.523,24	69.139,44	2	12.906,03	25.812,06	2.581,21	490,43	94.951,50
60	ays04--R2 - Guantes 3 (Compra) - 20	6.00	Unidad	70.444,40	422.666,40	2	78.897,73	157.795,46	15.779,55	2.998,11	580.461,86
61	ays04--R2 - Guantes 4 (Compra) - 7	6.00	Unidad	23.785,86	142.715,16	2	26.640,16	53.280,33	5.328,03	1.012,33	195.995,49
62	ays04--R2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 135	6.00	Unidad	146.182,05	877.092,30	2	163.723,90	327.447,79	32.744,78	6.221,51	1.204.540,09
63	ays04--R2 - Papel higiénico 3 (Compra) - 79	6.00	Unidad	563.054,33	3.378.325,98	2	630.620,85	1.261.241,70	126.124,17	23.963,59	4.639.567,68
64	ays04--R2 - Toallas para manos 6 (Compra) - 128	6.00	Unidad	648.533,76	3.891.202,56	2	726.357,81	1.452.715,62	145.271,56	27.601,60	5.343.918,18
65	ays04--R2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 320	6.00	Unidad	1.579.958,40	9.479.750,40	2	1.769.553,41	3.539.106,82	353.910,68	67.243,03	13.018.857,22
66	ays04--R2 - Mezclador 1 (Compra) - 14	6.00	Unidad	30.121,28	180.727,68	2	33.735,83	67.471,67	6.747,17	1.281,96	248.199,35
67	ays04--R2 - Servilleta papel (Compra) - 40	6.00	Unidad	61.777,60	370.665,60	2	69.190,91	138.381,82	13.838,18	2.629,25	509.047,42
68	ays04--R2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 3	6.00	Unidad	6.854,55	41.127,30	2	7.677,10	15.354,19	1.535,42	291,73	56.481,49
69	ays04--R2 - Filtro para greca 2 (Compra) - 16	6.00	Unidad	36.557,60	219.345,60	2	40.944,51	81.889,02	8.188,90	1.555,89	301.234,62
70	ays04--R2 - Filtro para greca 3 (Compra) - 5	6.00	Unidad	11.424,25	68.545,50	2	12.795,16	25.590,32	2.559,03	486,22	94.135,82
71	ays04--R2 - Café 1 (Compra) - 195	6.00	Unidad	2.502.499,35	15.014.996,10	2	2.802.799,27	5.605.598,54	560.559,85	106.506,37	20.620.594,64

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111738- REGIÓN 2

No	Artículo	Cantidad anterior	Unidad	Precio anterior	Total anterior	Cantidad adicional	Precio unitario con incrementos	Valor a adicionar por ÍTEM	AIU adición por ítem	IVA adición ítem	Valor Total ítem
72	ays04--R2 - Azúcar 1 (Compra) - 72	6.00	Unidad	413.963,28	2.483.779,68	2	463.638,87	927.277,75	92.727,77	17.618,28	3.411.057,43
73	ays04--R2 - Aromática (Compra) - 79	6.00	Unidad	94.720,21	568.321,26	2	106.086,64	212.173,27	21.217,33	4.031,29	780.494,53
74	ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 65	6.00	Unidad	623.868,70	3.743.212,20	2	698.732,94	1.397.465,89	139.746,59	26.551,85	5.140.678,09
75	ays04--R2 - Brillador 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	70.747,48	424.484,88	2	79.237,18	158.474,36	15.847,44	3.011,01	582.959,24
76	ays04--R2 - Repuestos brillador 2 (Compra) - 2	6.00	Unidad	28.256,56	169.539,36	2	31.647,35	63.294,69	6.329,47	1.202,60	232.834,05
77	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ays04--R11 - AIU	1	Unidad	15.517.297,94	15.517.297,94				6.664.351,69		22.181.649,63
80	ays04--R11 - IVA	1	Unidad	2.948.286,61	2.948.286,61					1.266.226,82	4.214.513,43
VALOR TOTAL ADICIÓN								74.574.095,41			
NUEVO VALOR TOTAL ODE DE COMPRA										248.212.659,34	

ITEMS NUEVOS Y EDITADOS OC 111738 - REGIÓN 2

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -7	2,5	Unidad	17.424.542,53	43.561.356,33
Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1	Unidad	23.082.160,57	23.082.160,57
Editado	ays04--R11 - AIU	1	Unidad	22.181.649,63	22.181.649,63
Editado	ays04--R11 - IVA	1	Unidad	4.214.513,43	4.214.513,43

Artículo	Total
ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo -7	43.561.356,33
Insumos Aseo y Cafetería	23.082.160,57
ays04--R11 - AIU	6.664.351,69
ays04--R11 - IVA	1.266.226,82
Valor Presupuesto de la adición	74.574.095,41

VALOR INICIAL OC	173.638.563,93
VALOR ADICION	74.574.095,41
NUEVO VALOR DE LA OC	248.212.659,34



Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHbbarrera

25-01-01

2023-08-16-4:05 p. m.

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION -
GESTION GENERAL

ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS										
Número:	37223	Fecha Registro:	2023-08-16		Unidad / Subunidad ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos		Nro Autorizacion DGPPN		34723	Fecha Autorizacion	2023-08-14	
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal:		NO				
Valor Inicial:	832.872.713,00		Valor Operaciones:				Valor Total:	832.872.713,00	Saldo No Utilizado:	832.872.713,00
DETALLE ASIGNACION POR AÑO										
Posicion Catálogo de Gasto			Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Nación		CSF		832.872.713,00		832.872.713,00	832.872.713,00
Año Fiscal	2024	Totales por año:					832.872.713,00		832.872.713,00	832.872.713,00
DATOS ADMINISTRATIVOS										
Número Doc Soporte:	2-2023-042690			Fecha Doc. Soporte:		2023-08-14	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO		
Notas Doc. Soporte:	APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2024.									

JOSE
JAVIER
MORA
LES

Firmado digitalmente por JOSE JAVIER MORALES
Fecha: 2023.08.23 10:14:41 -05'00'

Firma Responsable.

5.4.0.2 Grupo de Inclusión Social y Control



Radicado: 2-2023-042690
Bogotá D.C., 14 de agosto de 2023 12:10

Doctora
MARGARITA CABELLO BLANCO
Procuradora
Procuraduría General de la Nación
Carrera 5 No. 15-80
Bogotá D.C

Radicado de entrada: 1-2023-065272
No. Expediente: 819/2023/SITPRES

Asunto: Aprobación cupo Vigencias
Futuras Ordinarias Presupuesto de
Funcionamiento 2024.

Respetada Señora Procuradora:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996, el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, de manera atenta le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo de vigencias futuras ordinarias para ese órgano de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCIÓN	2501	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuenta	A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Vigencia Fiscal	Recurso	Valor en pesos
2024	Aportes Nación	832,872,713

Se otorga autorización de cupo de vigencia futura ordinaria, de acuerdo con el primer inciso del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 y la justificación allegada por esa Entidad, con el fin adicionar y prorrogar los contratos que se encuentran en ejecución para garantizar el servicio integral de aseo y cafetería, incluidos los insumos.

En todo caso, de forma autónoma, las entidades ejecutoras del PGN son responsables de implementar las medidas que, en el marco institucional y legal que regula el cumplimiento de sus funciones, juzguen convenientes para alcanzar los objetivos de austeridad en el gasto público y los principios de economía y eficiencia de la

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>

Continuación oficio

administración pública, trazados en el Título 4 del Decreto 1068 de 2015 y el Decreto 444 de 2023 (que reglamenta el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021).

Es así como, con la presente autorización, la Entidad deberá ajustar sus gastos atendiendo la disponibilidad de los recursos aprobados en la Ley Anual de Presupuesto de cada vigencia y la asunción de los compromisos correspondientes.

Por otra parte, la Jefe División Financiera y la Coordinadora Grupo Ejecución Presupuestal de la Procuraduría General de la Nación garantizan, mediante certificación expedida el 28 de julio de 2023, que la Entidad cuenta con apropiación del 15% en la presente vigencia fiscal, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003.

Los contratos que se encuentran en ejecución, al 31 de diciembre de este año, están amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21823 del 07 de junio de 2023, expedido por la Coordinadora Grupo de Ejecución Presupuestal de la Procuraduría General de la Nación por valor de \$1.902 millones.

Finalmente, la ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y en concordancia con los demás requisitos legales que sean del caso. La entidad es responsable de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015.

Cordial saludo,

CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional

Revisó: Diana Jiménez / Johana López
Preparó: Luz Rodríguez

Directora General de Presupuesto Público Nacional.
Firmado digitalmente por: CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

RV: Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Radicado de salida 2-2023-042690

Jose Javier Morales <jjmorales@procuraduria.gov.co>

Miércoles 23/08/2023 10:16 AM

Para: Dumar Javier Cardenas Poveda <djcardenas@procuraduria.gov.co>; Jorge Luis Galvis Ortiz <jlgalvis@procuraduria.gov.co>; Lorena Patricia Sanchez Huertas <lpsanchez@Procuraduria.gov.co>

CC: Daniel Osorio Madero <dosorio@procuraduria.gov.co>; Maria Cristina Vega <mvega@procuraduria.gov.co>; Diego Enrique Jimenez Becerra <djimenez@procuraduria.gov.co>

 4 archivos adjuntos (863 KB)

Registro_2-2023-042690.pdf; 3. CDP 21823 REDUCIDO.pdf; 8. ARCHI EXCEL VF ADICION Ordenes ASEO CAFETERIA 2024.xlsx; ASIGNACIÓN VigenciasFuturas.pdf;

Buenos días respetados Doctores:

Para su conocimiento y fines pertinentes comedidamente remito aprobación CUPO VIGENCIA FUTURA "ADICIÓN Y PRORROGA ORDENES DE COMPRA PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA". Anexo los siguientes documentos:

- Oficio aprobación cupo del Ministerio de Hacienda 2-2023-042690 del 14 de agosto de 2023
- CDP 21823 apalancamiento
- Proyección del gasto por contrato de Arrendamiento (Excel)
- Asignación de Autorización Vigencias Futuras en SIIF No 37223.

Cordial saludo,



Jose Javier Morales

Profesional Universitario Gr17

División Financiera

jjmorales@procuraduria.gov.co

PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 10354

Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808

Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Jaider De Jesus Ossa Giraldo <jossa@procuraduria.gov.co>

Enviado: viernes, 18 de agosto de 2023 8:57

Para: Jose Javier Morales <jjmorales@procuraduria.gov.co>

Asunto: RV: Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Radicado de salida 2-2023-042690

Buenos días Javier, envió soportes solicitud y aprobación vigencias futuras aseo y cafetería

De: Jaider De Jesus Ossa Giraldo <jossa@procuraduria.gov.co>

Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 13:34

Para: Odilia Barbosa Pinzon <obarbosa@procuraduria.gov.co>

Asunto: RV: Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Radicado de salida 2-2023-042690

Buenas tardes Dra. Odilia, El oficio anexo es la aprobación de vigencias futuras

De: relacionciudadano@minhacienda.gov.co <relacionciudadano@minhacienda.gov.co>

Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 12:10

Para: Jaider De Jesus Ossa Giraldo <jossa@procuraduria.gov.co>

Asunto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Radicado de salida 2-2023-042690

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Respetado (a) ciudadano (a): Adjunto encontrará oficio relacionado con la siguiente información:

Número de expediente:	819/2023/SITPRES
Asunto del radicado:	Entidad: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL Subdirección de Promoción y Protección Social
Fecha de creación:	14/08/2023 12:10:23
Nombre del trámite asociado al radicado:	19. Vigencias Futuras Ordinarias
Fecha de radicado:	14/08/2023
Número de radicado:	2-2023-042690

Atentamente,

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

NIT: 899.999.090-2

Carrera 8 No. 6C-38

111711 BOGOTÁ (CUNDINAMARCA)

Telf.: (+57 1) 3811700

E-mail: relacionciudadano@minhacienda.gov.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.

The content of this message, and of any files attached to it, is the property of the Ministry of Finance and Public Credit of the Republic of Colombia. It is intended for the exclusive use of the message's addressee, and it may include privileged or confidential information, which is not public. If you are not the intended recipient of this communication, please be aware that any use, forwarding, distribution or copy of it is completely forbidden. Consequently, any inspection, retransmission, dissemination or employ of this message, or any other action relative to the information it contains, performed by individuals or entities foreign to the message's original purpose, will be deemed as illegal.

*****NOTICIA DE CONFORMIDAD***** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor

autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Bogotá D.C., 14/09/2023

Señores:
Procuraduría General de la Nación
Ciudad

Referencia: Viabilidad Adición y Prorroga Orden De Compra 111738

Objeto: Acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.

Estimados señores:

Yo, Tatiana Julieth Chacón Quintero, identificada con cedula de ciudadanía No 1,014,195,851 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de la Unión Temporal R&J 2022 identificada con el NIT 901.677.477- 3, En atención a su solicitud me permito comunicarles que se acepta y se da viabilidad para que la entidad proceda a realizar la adicción y prorroga planteada para la cual se mantendrán los precios ofertados dentro de la orden de compra No 111738 y solo se realizara los incrementos de ley.

TATIANA CHACON Q.

Tatiana Julieth Chacón Quintero
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal Unión

Temporal R&J 2022 NIT

901.677.477-3

Cr 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: licitacionesutryj2022@gmail.com