

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	381975
Número de orden de compra a modificar:	111640

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-25 16:55:24

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	VF adición 2024	AVF-37223	AVF	37223

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	6.0	Mes	35204688.00	CDP-21823	211228128.00

2	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 71	6.0	Unidad	656608.00	CDP-21823	3939648.00
3	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 74	6.0	Unidad	108854.00	CDP-21823	653124.00
4	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 69	6.0	Unidad	370599.00	CDP-21823	2223594.00
5	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 69	6.0	Unidad	472995.00	CDP-21823	2837970.00
6	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5	6.0	Unidad	20925.00	CDP-21823	125550.00
7	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	6.0	Unidad	30690.00	CDP-21823	184140.00
8	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 67	6.0	Unidad	279591.00	CDP-21823	1677546.00
9	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	2509.00	CDP-21823	15054.00
10	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 83	6.0	Unidad	420312.00	CDP-21823	2521872.00
11	ays04--R11 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3084.00	CDP-21823	18504.00
12	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5384.00	CDP-21823	32304.00
13	ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 7	6.0	Unidad	72555.00	CDP-21823	435330.00
14	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 5	6.0	Unidad	8680.00	CDP-21823	52080.00

15	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2	6.0	Unidad	14698.00	CDP-21823	88188.00
16	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 15	6.0	Unidad	459660.00	CDP-21823	2757960.00
17	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 22	6.0	Unidad	152328.00	CDP-21823	913968.00
18	ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 1	6.0	Unidad	5670.00	CDP-21823	34020.00
19	ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	10070.00	CDP-21823	60420.00
20	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 6	6.0	Unidad	89346.00	CDP-21823	536076.00
21	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 3	6.0	Unidad	20616.00	CDP-21823	123696.00
22	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 71	6.0	Unidad	391352.00	CDP-21823	2348112.00
23	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	14706.00	CDP-21823	88236.00
24	ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	27828.00	CDP-21823	166968.00
25	ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	31737.00	CDP-21823	190422.00
26	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	4580.00	CDP-21823	27480.00
27	ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2828.00	CDP-21823	16968.00
28	ays04--R11 - Limpiones 5 (Compra) - 84	6.0	Unidad	96180.00	CDP-21823	577080.00

29	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 85	6.0	Unidad	120190.00	CDP-21823	721140.00
30	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 85	6.0	Unidad	120190.00	CDP-21823	721140.00
31	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 19	6.0	Unidad	25979.666667	CDP-21823	155878.00
32	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 163	6.0	Unidad	96822.00	CDP-21823	580932.00
33	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 11	6.0	Unidad	2739.00	CDP-21823	16434.00
34	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	9975.00	CDP-21823	59850.00
35	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 64	6.0	Unidad	153280.00	CDP-21823	919680.00
36	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5987.50	CDP-21823	35925.00
37	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 90	6.0	Unidad	488610.00	CDP-21823	2931660.00
38	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 8	6.0	Unidad	12136.00	CDP-21823	72816.00
39	ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 5	6.0	Unidad	74070.00	CDP-21823	444420.00
40	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 215	6.0	Unidad	117390.00	CDP-21823	704340.00
41	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	4634.00	CDP-21823	27804.00
42	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 19	6.0	Unidad	26866.00	CDP-21823	161196.00
43	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5	6.0	Unidad	7470.00	CDP-21823	44820.00

44	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 450	6.0	Unidad	794250.00	CDP-21823	4765500.00
45	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 250	6.0	Unidad	699000.00	CDP-21823	4194000.00
46	ays04--R11 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 250	6.0	Unidad	690500.00	CDP-21823	4143000.00
47	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 88	6.0	Unidad	248248.00	CDP-21823	1489488.00
48	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 88	6.0	Unidad	306856.00	CDP-21823	1841136.00
49	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 542	6.0	Unidad	636308.00	CDP-21823	3817848.00
50	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2178	6.0	Unidad	16838118.00	CDP-21823	101028708.00
51	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 2583	6.0	Unidad	13715730.00	CDP-21823	82294380.00
52	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 643	6.0	Unidad	3142984.00	CDP-21823	18857904.00
53	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 46	6.0	Unidad	77096.00	CDP-21823	462576.00
54	ays04--R11 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	9048.00	CDP-21823	54288.00
55	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	4524.00	CDP-21823	27144.00
56	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 792	6.0	Unidad	10062360.00	CDP-21823	60374160.00
57	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 70	6.0	Unidad	657370.00	CDP-21823	3944220.00
58	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 218	6.0	Unidad	1359666.00	CDP-21823	8157996.00

59	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 419	6.0	Unidad	544700.00	CDP-21823	3268200.00
60	ays04--R11 - Té (Compra) - 9	6.0	Unidad	34614.00	CDP-21823	207684.00
61	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 25	6.0	Unidad	237550.00	CDP-21823	1425300.00
62	ays04--R11 - Vasos 2 (Compra) - 100	6.0	Unidad	229200.00	CDP-21823	1375200.00
63	ays04--R11 - Balde (Compra) - 12	6.0	Unidad	50844.00	CDP-21823	305064.00
64	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 12	6.0	Unidad	11760.00	CDP-21823	70560.00
65	ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 33	6.0	Unidad	33198.00	CDP-21823	199188.00
66	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 15	6.0	Unidad	356325.00	CDP-21823	2137950.00
67	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
68	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
69	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	54591396.70	CDP-21823	54591396.70
70	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	10372365.37	CDP-21823	10372365.37

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R11 - Operarios de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	2.50	Unidad	39429250.56	AVF-37223	98573126.40

Nuevo	Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	124949379.90	AVF-37223	124949379.90
Editado	69	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	76943647.33	CDP-21823	76943647.33
Editado	70	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	14619292.99	CDP-21823	14619292.99

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme con lo detallado en el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111640 - REGIÓN 11 se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024 y adicionar por la suma de \$250.121.684,55, para un valor total de la orden de compra de \$860.999.413,62. 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: OSWALDO ARIAS SIERRA

Documento: 5.478.269 de Pamplona

	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	111640-2023																																	
OBJETO	Servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en el nivel nacional y en la ciudad de Bogotá (Región de Cobertura No.11 del Acuerdo Marco de Precios) Bogotá, Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá).																																	
CONTRATISTA	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S																																	
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																																	
VALOR	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">VALOR INICIAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$610.877.729,07</td> </tr> </table>	VALOR INICIAL	\$610.877.729,07	TIPO DE SOLICITUD	ADICIÓN (VALOR)	\$250.121.684,55																												
		VALOR INICIAL																																
		\$610.877.729,07																																
		PRÓRROGA (Plazo en días o meses)	2 MESES y 15 DIAS																															
		MODIFICACIÓN (CLÁUSULA A MODIFICAR)	N/A																															
SUSPENSIÓN (Desde/Hasta)	N/A																																	
OTRA, CUAL?	N/A																																	
ANTECEDENTES QUE DAN LUGAR A LA SOLICITUD	<p>El 20 de junio de 2023, se celebró la orden de compra No. 111640-2023 la cual cubre el servicio de aseo y cafetería, en la Región 11 esto es las sedes ubicadas en Bogotá, Fusagasugá, Facatativá y Zipaquirá, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.</p> <p>El día 30 de junio 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.</p> <p>Las condiciones fundamentales pactadas en la orden de compra son el suministro de <u>16 operarios de aseo y cafetería tiempo completo</u> y el suministro de <u>insumos de aseo y cafetería para las sedes PGN, conforme a los ítems señalados en el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111640 - REGIÓN 11</u>; 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.</p> <p>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.</p> <p>El 4 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 4 de septiembre de 2023 que sí estaba de acuerdo con la modificación.</p> <p>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></p>																																	
DETALLE SOLICITUD REQUERIDA	<p>Conforme con lo detallado en el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111640 - REGIÓN 11 se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024 y adicionar por la suma de \$250.121.684,55, para un valor total de la orden de compra de \$860.999.413,62.</p> <p>Por lo anterior los ítems a crear y modificar en la orden de compra son los siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Artículo</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nuevo</td> <td>ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16</td> <td>2,5</td> <td>Unidad</td> <td>39.429.250,56</td> <td>98.573.126,40</td> </tr> <tr> <td>Nuevo</td> <td>Insumos Aseo y Cafetería</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>124.949.379,90</td> <td>124.949.379,90</td> </tr> <tr> <td>Editado</td> <td>ays04--R11 - AIU</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>76.943.647,33</td> <td>76.943.647,33</td> </tr> <tr> <td>Editado</td> <td>ays04--R11 - IVA</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>14.619.292,99</td> <td>14.619.292,99</td> </tr> </tbody> </table>				Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	2,5	Unidad	39.429.250,56	98.573.126,40	Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1	Unidad	124.949.379,90	124.949.379,90	Editado	ays04--R11 - AIU	1	Unidad	76.943.647,33	76.943.647,33	Editado	ays04--R11 - IVA	1	Unidad	14.619.292,99	14.619.292,99
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																													
Nuevo	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	2,5	Unidad	39.429.250,56	98.573.126,40																													
Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1	Unidad	124.949.379,90	124.949.379,90																													
Editado	ays04--R11 - AIU	1	Unidad	76.943.647,33	76.943.647,33																													
Editado	ays04--R11 - IVA	1	Unidad	14.619.292,99	14.619.292,99																													



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

<p>JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>En el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111640 - REGIÓN 11, 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.</p> <p>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.</p> <p>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 parágrafo 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>".</p> <p>El valor inicial de la orden de compra es de \$610.877.729,07 M/CTE, INCLUIDO IVA, valor que corresponde a 526,62 SMMLV para el año 2023, y el valor a adicionar es la suma de \$250.121.684,55 M/CTE, equivalente a 215,62 SMMLV para el año 2023, monto que no supera el 50% del valor del contrato inicial.</p>										
<p>EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA</p>	<table border="1"> <tr> <td>Ejecución física (%)</td> <td>42.57% (hasta el 30 de septiembre de 2023)</td> </tr> <tr> <td>Ejecución financiera (%)</td> <td>31,44% (Hasta certificación No.2 agosto de 2023)</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado</td> <td>\$192.089.723,39 (Hasta certificación No.2 agosto de 2023)</td> </tr> <tr> <td>Multas (marcar)</td> <td>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td>Pagos tramitados a la División Financiera mediante certificación No.1 julio de 2023 \$91.757.109,50 certificación No. 2 agosto de 2023 \$100.332.613,89. La certificación No.3 septiembre de 2023 por valor de \$67.947.947,09 está pendiente de radicar en la división financiera Mientras se concilian ingresos y salidas de insumos.</td> </tr> </table>	Ejecución física (%)	42.57% (hasta el 30 de septiembre de 2023)	Ejecución financiera (%)	31,44% (Hasta certificación No.2 agosto de 2023)	Valor pagado	\$192.089.723,39 (Hasta certificación No.2 agosto de 2023)	Multas (marcar)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones	Pagos tramitados a la División Financiera mediante certificación No.1 julio de 2023 \$91.757.109,50 certificación No. 2 agosto de 2023 \$100.332.613,89. La certificación No.3 septiembre de 2023 por valor de \$67.947.947,09 está pendiente de radicar en la división financiera Mientras se concilian ingresos y salidas de insumos.
Ejecución física (%)	42.57% (hasta el 30 de septiembre de 2023)										
Ejecución financiera (%)	31,44% (Hasta certificación No.2 agosto de 2023)										
Valor pagado	\$192.089.723,39 (Hasta certificación No.2 agosto de 2023)										
Multas (marcar)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>										
Observaciones	Pagos tramitados a la División Financiera mediante certificación No.1 julio de 2023 \$91.757.109,50 certificación No. 2 agosto de 2023 \$100.332.613,89. La certificación No.3 septiembre de 2023 por valor de \$67.947.947,09 está pendiente de radicar en la división financiera Mientras se concilian ingresos y salidas de insumos.										
<p>DOCUMENTOS SOPORTE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. Informes de ejecución contractual certificaciones No. 1, 2 y 3. Acta de Inicio Región 11 O.C. 111640-2023 de fecha 30 de junio de 2023 Manifestación de aceptación del contratista para la modificación, de fecha xxx de 2023 										
<p>FIRMA DE LOS SUPERVISORES / INTERVENTORES</p>	<p>Jorge Luis Galvis Ortiz</p> 										



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

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 111640 - REGIÓN 11

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--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	6.00	Mes	35.204.688,00	211.228.128,00	2,5	39.429.250,56	98.573.126,40	9.857.312,64	1.872.889,40	309.801.254,40
2	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 71	6.00	Unidad	656.608,00	3.939.648,00	2	735.400,96	1.470.801,92	147.080,19	27.945,24	5.410.449,92
3	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 74	6.00	Unidad	108.854,00	653.124,00	2	121.916,48	243.832,96	24.383,30	4.632,83	896.956,96
4	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 69	6.00	Unidad	370.599,00	2.223.594,00	2	415.070,88	830.141,76	83.014,18	15.772,69	3.053.735,76
5	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 69	6.00	Unidad	472.995,00	2.837.970,00	2	529.754,40	1.059.508,80	105.950,88	20.130,67	3.897.478,80
6	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 5	6.00	Unidad	20.925,00	125.550,00	2	23.436,00	46.872,00	4.687,20	890,57	172.422,00
7	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	6.00	Unidad	30.690,00	184.140,00	2	34.372,80	68.745,60	6.874,56	1.306,17	252.885,60
8	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 67	6.00	Unidad	279.591,00	1.677.546,00	2	313.141,92	626.283,84	62.628,38	11.899,39	2.303.829,84
9	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	2.509,00	15.054,00	2	2.810,08	5.620,16	562,02	106,78	20.674,16
10	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 83	6.00	Unidad	420.312,00	2.521.872,00	2	470.749,44	941.498,88	94.149,89	17.888,48	3.463.370,88
11	ays04--R11 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1	6.00	Unidad	3.084,00	18.504,00	2	3.454,08	6.908,16	690,82	131,26	25.412,16
12	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	5.384,00	32.304,00	2	6.030,08	12.060,16	1.206,02	229,14	44.364,16
13	ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 7	6.00	Unidad	72.555,00	435.330,00	2	81.261,60	162.523,20	16.252,32	3.087,94	597.853,20
14	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 5	6.00	Unidad	8.680,00	52.080,00	2	9.721,60	19.443,20	1.944,32	369,42	71.523,20
15	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2	6.00	Unidad	14.698,00	88.188,00	2	16.461,76	32.923,52	3.292,35	625,55	121.111,52

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111640 - REGIÓN 11

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
16	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 15	6.00	Unidad	459.660,00	2.757.960,00	2	514.819,20	1.029.638,40	102.963,84	19.563,13	3.787.598,40
17	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 22	6.00	Unidad	152.328,00	913.968,00	2	170.607,36	341.214,72	34.121,47	6.483,08	1.255.182,72
18	ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 1	6.00	Unidad	5.670,00	34.020,00	2	6.350,40	12.700,80	1.270,08	241,32	46.720,80
19	ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	10.070,00	60.420,00	2	11.278,40	22.556,80	2.255,68	428,58	82.976,80
20	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 6	6.00	Unidad	89.346,00	536.076,00	2	100.067,52	200.135,04	20.013,50	3.802,57	736.211,04
21	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 3	6.00	Unidad	20.616,00	123.696,00	2	23.089,92	46.179,84	4.617,98	877,42	169.875,84
22	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 71	6.00	Unidad	391.352,00	2.348.112,00	2	438.314,24	876.628,48	87.662,85	16.655,94	3.224.740,48
23	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2	6.00	Unidad	14.706,00	88.236,00	2	16.470,72	32.941,44	3.294,14	625,89	121.177,44
24	ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 3	6.00	Unidad	27.828,00	166.968,00	2	31.167,36	62.334,72	6.233,47	1.184,36	229.302,72
25	ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 3	6.00	Unidad	31.737,00	190.422,00	2	35.545,44	71.090,88	7.109,09	1.350,73	261.512,88
26	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	4.580,00	27.480,00	2	5.129,60	10.259,20	1.025,92	194,92	37.739,20
27	ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 2	6.00	Unidad	2.828,00	16.968,00	2	3.167,36	6.334,72	633,47	120,36	23.302,72
28	ays04--R11 - Limpiones 5 (Compra) - 84	6.00	Unidad	96.180,00	577.080,00	2	107.721,60	215.443,20	21.544,32	4.093,42	792.523,20
29	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 85	6.00	Unidad	120.190,00	721.140,00	2	134.612,80	269.225,60	26.922,56	5.115,29	990.365,60
30	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 85	6.00	Unidad	120.190,00	721.140,00	2	134.612,80	269.225,60	26.922,56	5.115,29	990.365,60
31	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 19	6.00	Unidad	25.979,67	155.878,00	2	29.097,23	58.194,46	5.819,45	1.105,69	214.072,46

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111640 - REGIÓN 11

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
32	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 163	6.00	Unidad	96.822,00	580.932,00	2	108.440,64	216.881,28	21.688,13	4.120,74	797.813,28
33	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 11	6.00	Unidad	2.739,00	16.434,00	2	3.067,68	6.135,36	613,54	116,57	22.569,36
34	ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 5	6.00	Unidad	9.975,00	59.850,00	2	11.172,00	22.344,00	2.234,40	424,54	82.194,00
35	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 64	6.00	Unidad	153.280,00	919.680,00	2	171.673,60	343.347,20	34.334,72	6.523,60	1.263.027,20
36	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 2	6.00	Unidad	5.987,50	35.925,00	2	6.706,00	13.412,00	1.341,20	254,83	49.337,00
37	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 90	6.00	Unidad	488.610,00	2.931.660,00	2	547.243,20	1.094.486,40	109.448,64	20.795,24	4.026.146,40
38	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 8	6.00	Unidad	12.136,00	72.816,00	2	13.592,32	27.184,64	2.718,46	516,51	100.000,64
39	ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 5	6.00	Unidad	74.070,00	444.420,00	2	82.958,40	165.916,80	16.591,68	3.152,42	610.336,80
40	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 215	6.00	Unidad	117.390,00	704.340,00	2	131.476,80	262.953,60	26.295,36	4.996,12	967.293,60
41	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	6.00	Unidad	4.634,00	27.804,00	2	5.190,08	10.380,16	1.038,02	197,22	38.184,16
42	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 19	6.00	Unidad	26.866,00	161.196,00	2	30.089,92	60.179,84	6.017,98	1.143,42	221.375,84
43	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5	6.00	Unidad	7.470,00	44.820,00	2	8.366,40	16.732,80	1.673,28	317,92	61.552,80
44	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 450	6.00	Unidad	794.250,00	4.765.500,00	2	889.560,00	1.779.120,00	177.912,00	33.803,28	6.544.620,00
45	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 250	6.00	Unidad	699.000,00	4.194.000,00	2	782.880,00	1.565.760,00	156.576,00	29.749,44	5.759.760,00
46	ays04--R11 - Bolsas plásticas 25 (Compra) - 250	6.00	Unidad	690.500,00	4.143.000,00	2	773.360,00	1.546.720,00	154.672,00	29.387,68	5.689.720,00
47	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 88	6.00	Unidad	248.248,00	1.489.488,00	2	278.037,76	556.075,52	55.607,55	10.565,43	2.045.563,52
48	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 88	6.00	Unidad	306.856,00	1.841.136,00	2	343.678,72	687.357,44	68.735,74	13.059,79	2.528.493,44
49	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 542	6.00	Unidad	636.308,00	3.817.848,00	2	712.664,96	1.425.329,92	142.532,99	27.081,27	5.243.177,92

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111640 - REGIÓN 11

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
50	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2178	6.00	Unidad	16.838.118,00	101.028.708,00	2	18.858.692,16	37.717.384,32	3.771.738,43	716.630,30	138.746.092,32
51	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 2583	6.00	Unidad	13.715.730,00	82.294.380,00	2	15.361.617,60	30.723.235,20	3.072.323,52	583.741,47	113.017.615,20
52	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 643	6.00	Unidad	3.142.984,00	18.857.904,00	2	3.520.142,08	7.040.284,16	704.028,42	133.765,40	25.898.188,16
53	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 46	6.00	Unidad	77.096,00	462.576,00	2	86.347,52	172.695,04	17.269,50	3.281,21	635.271,04
54	ays04--R11 - Filtro para greca 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	9.048,00	54.288,00	2	10.133,76	20.267,52	2.026,75	385,08	74.555,52
55	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	6.00	Unidad	4.524,00	27.144,00	2	5.066,88	10.133,76	1.013,38	192,54	37.277,76
56	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 792	6.00	Unidad	10.062.360,00	60.374.160,00	2	11.269.843,20	22.539.686,40	2.253.968,64	428.254,04	82.913.846,40
57	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 70	6.00	Unidad	657.370,00	3.944.220,00	2	736.254,40	1.472.508,80	147.250,88	27.977,67	5.416.728,80
58	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 218	6.00	Unidad	1.359.666,00	8.157.996,00	2	1.522.825,92	3.045.651,84	304.565,18	57.867,38	11.203.647,84
59	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 419	6.00	Unidad	544.700,00	3.268.200,00	2	610.064,00	1.220.128,00	122.012,80	23.182,43	4.488.328,00
60	ays04--R11 - Té (Compra) - 9	6.00	Unidad	34.614,00	207.684,00	2	38.767,68	77.535,36	7.753,54	1.473,17	285.219,36
61	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 25	6.00	Unidad	237.550,00	1.425.300,00	2	266.056,00	532.112,00	53.211,20	10.110,13	1.957.412,00
62	ays04--R11 - Vasos 2 (Compra) - 100	6.00	Unidad	229.200,00	1.375.200,00	2	256.704,00	513.408,00	51.340,80	9.754,75	1.888.608,00
63	ays04--R11 - Balde (Compra) - 12	6.00	Unidad	50.844,00	305.064,00	2	56.945,28	113.890,56	11.389,06	2.163,92	418.954,56
64	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 12	6.00	Unidad	11.760,00	70.560,00	2	13.171,20	26.342,40	2.634,24	500,51	96.902,40
65	ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 33	6.00	Unidad	33.198,00	199.188,00	2	37.181,76	74.363,52	7.436,35	1.412,91	273.551,52
66	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 15	6.00	Unidad	356.325,00	2.137.950,00	2	399.084,00	798.168,00	79.816,80	15.165,19	2.936.118,00

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 111640 - REGIÓN 11

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
67	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ays04--R11 - AIU	1	Unidad	54.591.396,70	54.591.396,70				22.352.250,63		76.943.647,33
70	ays04--R11 - IVA	1	Unidad	10.372.365,37	10.372.365,37					4.246.927,62	14.619.292,99
VALOR TOTAL ADICIÓN								250.121.684,55			
NUEVO VALOR TOTAL ODEN DE COMPRA										860.999.413,62	



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

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>

Mié 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 dias 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)

Tel.: (+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.

Santiago de Cali, 04 de septiembre de 2023

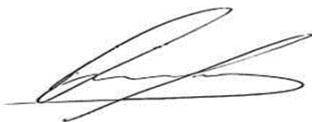
Señores
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Bogotá

ASUNTO: Respuesta solicitud de adición y prórroga de la orden de compra No 111640.

Dando respuesta a la solicitud emitida el día 04 de septiembre de 2023, en calidad de contratista, manifiesto que acepto suscribir adición y prórroga a la orden de compra No. 111640, cuyo objeto es la "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ – REGION 11"; de la siguiente manera, el servicio de operarios de aseo y cafetería tiempo completo se adicionara el servicio desde 1 de Enero de 2024 hasta el 15 de marzo de 2024, el valor de este servicio incrementará de acuerdo al porcentaje del SMMLV que decreta el gobierno; para los insumos de aseo y cafetería se adicionara el suministro por los meses (Enero y Febrero del año 2024), el valor de los suministros incrementara el porcentaje del IPC que decreta el gobierno. Lo anterior con el propósito de garantizar el correcto suministro y ejecución del servicio prestado.

Grupo Gestión
Empresarial Colombia S.A.S.

Atentamente,



Nombre: OSWALDO ARIAS SIERRA
CC. 5.478.269 de Pamplona
Proponente: GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
NIT. No. 901.346.888-7
Dirección: Calle 8 No. 42-76, Santiago de Cali
Celular: 3148802150 - 3108368472
Correo electrónico: info@grupogec.com.co

Paola Andrea Garcia Zuluaga

De: Jorge Luis Galvis Ortiz
Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2023 9:15 a. m.
Para: Paola Andrea Garcia Zuluaga
CC: Dumar Javier Cardenas Poveda; Lorena Patricia Sanchez Huertas; Edwin Guillermo Torres Rodriguez
Asunto: RE: Solicitud Inicio gestión contractual servicio de aseo y cafetería REGIÓN 11

Cordial saludo

Efectivamente hasta el mes de octubre de 2023, no se han presentando novedades que clasifiquen como posible incumplimiento que impidan la tramitar la adición y prórroga solicitada.

Atentamente,

Jorge Galvis

De: Paola Andrea Garcia Zuluaga <pagarcia@procuraduria.gov.co>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 9:00 a. m.
Para: Jorge Luis Galvis Ortiz <jlgalvis@procuraduria.gov.co>
Cc: Dumar Javier Cardenas Poveda <djcardenas@procuraduria.gov.co>; Lorena Patricia Sanchez Huertas <lpsanchez@Procuraduria.gov.co>; Edwin Guillermo Torres Rodriguez <egtorres@procuraduria.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Inicio gestión contractual servicio de aseo y cafetería REGIÓN 11

Hola Jorge Luis

Durante el mes de octubre de 2023 se han presentado novedades que no se hayan subsanado por parte del contratista?

Paola Andrea Garcia Zuluaga
Asesor Grado 19
Grupo De Contratacion - Secretaria General



pagarcia@procuraduria.gov.co

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 10771

Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808

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

De: Jorge Luis Galvis Ortiz <jlgalvis@procuraduria.gov.co>

Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2023 8:18 a. m.

Para: Paola Andrea Garcia Zuluaga <pagarcia@procuraduria.gov.co>; Edwin Guillermo Torres Rodriguez <egtorres@procuraduria.gov.co>

CC: Dumar Javier Cardenas Poveda <djcardenas@procuraduria.gov.co>; Lorena Patricia Sanchez Huertas <lpsanchez@Procuraduria.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud Inicio gestión contractual servicio de aseo y cafetería REGIÓN 11

Importancia: Alta

Cordial saludo,

Adjunto remito documentos para la adición y prórroga de la orden de compra REGION11 - OC 111640-2023, previamente se ha verificado que el contratista se encuentra al día en el pago de seguridad social y honorarios de las operarias hasta el mes de septiembre de 2023, así como de todas las obligaciones contractuales.

Se adjunta:

1. Solicitud de Adición y Prórroga firmado.
2. La Autorización de vigencia futura

Atentamente,

Jorge Galvis

De: Paola Andrea Garcia Zuluaga <pagarcia@procuraduria.gov.co>

Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 7:50 a. m.