

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 146198
Número de orden de compra a modificar: 48155
Entidad compradora: Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante: Diego Alonso Bernal Acosta
Proveedor: INTERNEGOCIOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-06-02 19:45:41

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47443	ASEO 2020 R2	CDP-25920	CDP	25920
47442	ASEO 2021/22	VF-6720	VF	6720
Nueva	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-29620	CDP	29620

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	26.0	Mes	15450393.78	CDP-25920	401710238.28

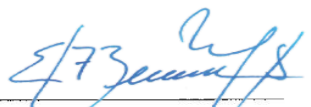
2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	26.0	Unidad	4602957.08	CDP-25920	119676884.08
3	ays03--R2 - Fumigación - 6150	3.0	Metro Cuadrado	2928354.50	CDP-25920	8779063.50
4	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-25920	0.00
5	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-25920	0.00
6	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	31809971.15	CDP-25920	31809971.15
7	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	10073157.53	CDP-25920	10073157.53

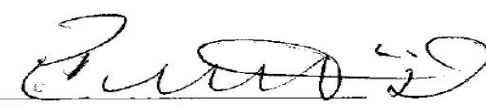
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.00	Mes	5150131.26	CDP-29620	20600525.04
Editado	6	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	33046002.65	CDP-25920	33046002.65
Editado	7	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	10464567.50	CDP-25920	10464567.50

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere la adición de la orden de compra con el objeto de contratar 3 operarios adicionales de aseo y cafetería por el lapso de 4 meses durante la vigencia 2020 con el fin de atender las necesidades de desinfección de las sedes de la PGN en la Región de cobertura No.2 con el propósito de dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad implementados por el Gobierno Nacional para contener la Emergencia Sanitaria a causa del Covid-19. Los valores de los artículos editados y/o agregados quedan distribuidos presupuestalmente con el siguiente porcentaje sobre su valor total: Artículo Operarios 100% al CDP 29620, Artículo AIU 28% al CDP 25920, 68% a la VF 6720 y 4% al CDP 29620, Artículo IVA 28% al CDP 25920, 68% a la VF 6720 y 4% al CDP 29620.


Firma ordenador del gasto
Nombre: *Frair Becerra Gómez*
Documento: 91.070.485


Firma de proveedor
Nombre: *Robán Darío Mejía*
Documento: 16.262.852.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHbbarrera
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-29-3:16 p. m.

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
 PGN-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:	29620	Fecha Registro:	2020-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	22.222.797,00	Valor Total Operaciones:	5.170,00	Valor Actual.:	22.227.967,00	Saldo x Comprometer:	22.227.967,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	29020	Fecha Registro:	2020-05-29	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-05-29	22.222.797,00	5.170,00			
					Total:	22.222.797,00	5.170,00	22.227.967,00	22.227.967,00	0,00
Objeto:	ADICIÓN 1 ORDEN DE COMPRA 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)									

Martha P. Ramos S

Firma Responsable

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

CERTIFICADO NÚMERO: 2020- 156
FECHA: 28 de mayo de 2020
SOLICITÓ: DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA
DEPENDIENCIA: DIVISION ADMINISTRATIVA

El suscrito administrador del plan de compras certifica que los siguientes bienes, servicios u obra pública se encuentran registrados en el Plan de Adquisiciones para la vigencia 2020 y se encuentran soportados presupuestalmente bajo la resolución 839 de 31 diciembre de 2019, "Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de adquisiciones correspondientes a la vigencia 2020" o en las respectivas resoluciones modificatorias de la misma.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL DEL RUBRO
Adición 1 a la OC 48155/2020 para el Servicio Integral de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No.2	\$ 22.227.967	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 22.227.967
TOTAL CERTIFICADO			\$ 22.227.967

ORIGINAL FIRMADO

DANIEL OSORIO MADERO

ADMINISTRADOR

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

