

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385883
Número de orden de compra a modificar:	112047

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:	2023-11-21 15:13:24

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
113750	ADICIÓN 1	AVF-34723	AVF	34723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	4400586.00	CDP-21823	26403516.00

2	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1408187.00	CDP-21823	8449122.00
3	ays04--R10 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10740.00	CDP-21823	64440.00
4	ays04--R10 - Jabón en barra (Compra) - 8	6.0	Unidad	15272.00	CDP-21823	91632.00
5	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	6.0	Unidad	12612.00	CDP-21823	75672.00
6	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	9000.00	CDP-21823	54000.00
7	ays04--R10 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7992.00	CDP-21823	47952.00
8	ays04--R10 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7124.00	CDP-21823	42744.00
9	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10892.00	CDP-21823	65352.00
10	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	6.0	Unidad	38676.00	CDP-21823	232056.00
11	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11280.00	CDP-21823	67680.00
12	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	21272.00	CDP-21823	127632.00
13	ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11964.00	CDP-21823	71784.00

14	ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 4	6.0	Unidad	7292.00	CDP-21823	43752.00
15	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	30880.00	CDP-21823	185280.00
16	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	37104.00	CDP-21823	222624.00
17	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	9616.00	CDP-21823	57696.00
18	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5936.00	CDP-21823	35616.00
19	ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5936.00	CDP-21823	35616.00
20	ays04--R10 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 4	6.0	Unidad	14252.00	CDP-21823	85512.00
21	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	9512.00	CDP-21823	57072.00
22	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	12772.00	CDP-21823	76632.00
23	ays04--R10 - Trapero 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	16740.00	CDP-21823	100440.00
24	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12	6.0	Unidad	14664.00	CDP-21823	87984.00
25	ays04--R10 - Papel higiénico 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	31852.00	CDP-21823	191112.00
26	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4	6.0	Unidad	43224.00	CDP-21823	259344.00
27	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	80292.00	CDP-21823	481752.00

28	ays04--R10 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4	6.0	Unidad	22300.00	CDP-21823	133800.00
29	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	20220.00	CDP-21823	121320.00
30	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	105120.00	CDP-21823	630720.00
31	ays04--R10 - Café Social (Compra) - 12	6.0	Unidad	205584.00	CDP-21823	1233504.00
32	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	37750.00	CDP-21823	226500.00
33	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 4	6.0	Unidad	5476.00	CDP-21823	32856.00
34	ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 4	6.0	Unidad	13548.00	CDP-21823	81288.00
35	ays04--R10 - Bebida de frutas (Compra) - 4	6.0	Unidad	33744.00	CDP-21823	202464.00
36	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 4	6.0	Unidad	5732.00	CDP-21823	34392.00
37	ays04--R10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	14253.00	CDP-21823	85518.00
38	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
39	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
40	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	5886793.62	CDP-21823	5886793.62
41	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	1118490.82	CDP-21823	1118490.82
42	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2.5	Unidad	4928656.32	AVF-34723	12321640.80

43	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2.5	Unidad	1577169.44	AVF-34723	3942923.60
44	Insumos Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	2106995.52	AVF-34723	2106995.52

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la adición realizada bajo el formato de solicitud 384031 del 9/11/2023 por valor de \$20.557.775,62, se requiere ampliar el plazo de la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024. Lo anterior conforme 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**

TATIANA CHACON Q.

Firma de proveedor

Nombre: **Tatiana Julieth Chacon Quintero**

Documento: **1014195851**



Procuraduría General de la Nación

N.I.T. 899999119

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL R&J 2022

N.I.T. 901677477

CARRERA 66 No 12 - 16

Bogotá, CUNDINAMARCA

Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO RUBIO

gerenciarygsolutiongroup@gmail.com

Teléfono: +57 3118463224

Número de Orden **112047**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
 Fecha de Emisión **27/06/23**
 Fecha de Vencimiento **31/12/23**
 Comprador **Carlos Alberto Castellanos Araujo**
 Ordenador del gasto **Carlos Alberto Castellanos Araujo**
 Supervisor **Misael Suarez Garavito**
 Teléfono **5878750 Extension 85106**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales

Justificación **CONTRATAR EL SERVICIO
 INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS
 SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
 NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN
 LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 10**

Enviar a

Procuraduría General de la
 Nación
 Carrera 5 15 - 80
 Bogotá Bogotá
 Atte: Misael Suarez Garavito

Facturar a

Procuraduría General de la
 Nación
 Carrera 5 15 - 80
 Bogotá, Bogotá
 Atte: Carlos Alberto Castellanos
 Araujo
 Cuenta: #009600301361

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21823	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	4.400.586,00	26.403.516,00
2	CDP 21823	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1.408.187,00	8.449.122,00
3	CDP 21823	ays04--R10 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10.740,00	64.440,00
4	CDP 21823	ays04--R10 - Jabón en barra (Compra) - 8	6.0	Unidad	15.272,00	91.632,00
5	CDP 21823	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	6.0	Unidad	12.612,00	75.672,00
6	CDP 21823	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	9.000,00	54.000,00
7	CDP 21823	ays04--R10 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7.992,00	47.952,00
8	CDP 21823	ays04--R10 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7.124,00	42.744,00
9	CDP 21823	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10.892,00	65.352,00
10	CDP 21823	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	6.0	Unidad	38.676,00	232.056,00
11	CDP 21823	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11.280,00	67.680,00
12	CDP 21823	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	21.272,00	127.632,00
13	CDP 21823	ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11.964,00	71.784,00
14	CDP 21823	ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 4	6.0	Unidad	7.292,00	43.752,00
15	CDP 21823	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	30.880,00	185.280,00
16	CDP 21823	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	37.104,00	222.624,00
17	CDP 21823	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	9.616,00	57.696,00
18	CDP 21823	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5.936,00	35.616,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
19	CDP 21823 ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5.936,00	35.616,00
20	CDP 21823 ays04--R10 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 4	6.0	Unidad	14.252,00	85.512,00
21	CDP 21823 ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	9.512,00	57.072,00
22	CDP 21823 ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	12.772,00	76.632,00
23	CDP 21823 ays04--R10 - Traperos 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	16.740,00	100.440,00
24	CDP 21823 ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12	6.0	Unidad	14.664,00	87.984,00
25	CDP 21823 ays04--R10 - Papel higiénico 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	31.852,00	191.112,00
26	CDP 21823 ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4	6.0	Unidad	43.224,00	259.344,00
27	CDP 21823 ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	80.292,00	481.752,00
28	CDP 21823 ays04--R10 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4	6.0	Unidad	22.300,00	133.800,00
29	CDP 21823 ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	20.220,00	121.320,00
30	CDP 21823 ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	105.120,00	630.720,00
31	CDP 21823 ays04--R10 - Café Social (Compra) - 12	6.0	Unidad	205.584,00	1.233.504,00
32	CDP 21823 ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	37.750,00	226.500,00
33	CDP 21823 ays04--R10 - Aromática (Compra) - 4	6.0	Unidad	5.476,00	32.856,00
34	CDP 21823 ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 4	6.0	Unidad	13.548,00	81.288,00
35	CDP 21823 ays04--R10 - Bebida de frutas (Compra) - 4	6.0	Unidad	33.744,00	202.464,00
36	CDP 21823 ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 4	6.0	Unidad	5.732,00	34.392,00
37	CDP 21823 ays04--R10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	14.253,00	85.518,00
38	CDP 21823 ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
39	CDP 21823 ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
40	CDP 21823 ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	5.886.793,62	5.886.793,62
41	CDP 21823 ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	1.118.490,82	1.118.490,82
42	AVF 34723 ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2.5	Unidad	4.928.656,32	12.321.640,80
43	AVF 34723 ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2.5	Unidad	1.577.169,44	3.942.923,60
44	AVF 34723 Insumos Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	2.106.995,52	2.106.995,52
				65.873.220,36	COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	384031
Número de orden de compra a modificar:	112047

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:	2023-11-09 12:03:39

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	4400586.00	CDP-21823	26403516.00

2	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1408187.00	CDP-21823	8449122.00
3	ays04--R10 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10740.00	CDP-21823	64440.00
4	ays04--R10 - Jabón en barra (Compra) - 8	6.0	Unidad	15272.00	CDP-21823	91632.00
5	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	6.0	Unidad	12612.00	CDP-21823	75672.00
6	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	9000.00	CDP-21823	54000.00
7	ays04--R10 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7992.00	CDP-21823	47952.00
8	ays04--R10 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7124.00	CDP-21823	42744.00
9	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10892.00	CDP-21823	65352.00
10	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	6.0	Unidad	38676.00	CDP-21823	232056.00
11	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11280.00	CDP-21823	67680.00
12	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	21272.00	CDP-21823	127632.00
13	ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11964.00	CDP-21823	71784.00

14	ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 4	6.0	Unidad	7292.00	CDP-21823	43752.00
15	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	30880.00	CDP-21823	185280.00
16	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	37104.00	CDP-21823	222624.00
17	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	9616.00	CDP-21823	57696.00
18	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5936.00	CDP-21823	35616.00
19	ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5936.00	CDP-21823	35616.00
20	ays04--R10 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 4	6.0	Unidad	14252.00	CDP-21823	85512.00
21	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	9512.00	CDP-21823	57072.00
22	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	12772.00	CDP-21823	76632.00
23	ays04--R10 - Trapero 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	16740.00	CDP-21823	100440.00
24	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12	6.0	Unidad	14664.00	CDP-21823	87984.00
25	ays04--R10 - Papel higiénico 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	31852.00	CDP-21823	191112.00
26	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4	6.0	Unidad	43224.00	CDP-21823	259344.00
27	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	80292.00	CDP-21823	481752.00

28	ays04--R10 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4	6.0	Unidad	22300.00	CDP-21823	133800.00
29	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	20220.00	CDP-21823	121320.00
30	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	105120.00	CDP-21823	630720.00
31	ays04--R10 - Café Social (Compra) - 12	6.0	Unidad	205584.00	CDP-21823	1233504.00
32	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	37750.00	CDP-21823	226500.00
33	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 4	6.0	Unidad	5476.00	CDP-21823	32856.00
34	ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 4	6.0	Unidad	13548.00	CDP-21823	81288.00
35	ays04--R10 - Bebida de frutas (Compra) - 4	6.0	Unidad	33744.00	CDP-21823	202464.00
36	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 4	6.0	Unidad	5732.00	CDP-21823	34392.00
37	ays04--R10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	14253.00	CDP-21823	85518.00
38	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
39	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
40	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	4049637.60	CDP-21823	4049637.60
41	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	769431.14	CDP-21823	769431.14

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2.50	Unidad	4928656.32	AVF-34723	12321640.80
Nuevo	Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2.50	Unidad	1577169.44	AVF-34723	3942923.60
Nuevo	Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	2106995.52	AVF-34723	2106995.52
Editado	40	ays04--R10 - AIU	1.00	Unidad	5886793.62	CDP-21823	5886793.62
Editado	41	ays04--R10 - IVA	1.00	Unidad	1118490.82	CDP-21823	1118490.82

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme con lo detallado en el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 112047- REGIÓN 10 se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024 y adicionar por la suma de \$20.557.775,62 para un valor total de la orden de compra de \$65.873.220,36. 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	112047-2023																																						
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.10 del Acuerdo Marco de Precios- Meta y Guaviare).																																						
CONTRATISTA	UT R&J 2022																																						
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;">\$45.315.444,74</td> </tr> </table>	VALOR INICIAL	\$45.315.444,74	TIPO DE SOLICITUD	ADICIÓN (VALOR)	\$20.557.775,62																																	
		VALOR INICIAL																																					
		\$45.315.444,74																																					
		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 27 de junio de 2023, se celebró la orden de compra No. 112047-2023 la cual cubre el servicio de aseo y cafetería, en la Región 10 esto es las sedes ubicadas en el departamento de Meta y Guaviare, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.</p> <p>El día 6 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.</p> <p>Las condiciones fundamentales pactadas en la orden de compra son el suministro de <u>02 operarios de aseo y cafetería tiempo completo, 01 operario de aseo y cafetería medio tiempo y el suministro de insumos de aseo y cafetería para las sedes PGN, conforme a los ítems señalados en el ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 112047 - REGIÓN 10</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 2 de noviembre 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 2 de noviembre 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 112047-REGIÓN 10 se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 15 de marzo de 2024 y adicionar por la suma de \$20.557.775,62 para un valor total de la orden de compra de \$65.873.220,36.</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--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2</td> <td>2,5</td> <td>Unidad</td> <td>4.928.656,32</td> <td>12.321.640,80</td> </tr> <tr> <td>Nuevo</td> <td>ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1</td> <td>2,5</td> <td>Unidad</td> <td>1.577.169,44</td> <td>3.942.923,60</td> </tr> <tr> <td>Nuevo</td> <td>Insumos Aseo y Cafetería</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>2.106.995,52</td> <td>2.106.995,52</td> </tr> <tr> <td>Editado</td> <td>ays04--R10 - AIU</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>5.886.793,62</td> <td>5.886.793,62</td> </tr> <tr> <td>Editado</td> <td>ays04--R10 - IVA</td> <td>1</td> <td>Unidad</td> <td>1.118.490,82</td> <td>1.118.490,82</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2,5	Unidad	4.928.656,32	12.321.640,80	Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2,5	Unidad	1.577.169,44	3.942.923,60	Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1	Unidad	2.106.995,52	2.106.995,52	Editado	ays04--R10 - AIU	1	Unidad	5.886.793,62	5.886.793,62	Editado	ays04--R10 - IVA	1	Unidad	1.118.490,82	1.118.490,82
Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total																																		
Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2,5	Unidad	4.928.656,32	12.321.640,80																																		
Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2,5	Unidad	1.577.169,44	3.942.923,60																																		
Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1	Unidad	2.106.995,52	2.106.995,52																																		
Editado	ays04--R10 - AIU	1	Unidad	5.886.793,62	5.886.793,62																																		
Editado	ays04--R10 - IVA	1	Unidad	1.118.490,82	1.118.490,82																																		



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 112047 – REGIÓN 10, 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 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>.</p> <p>El valor inicial de la orden de compra es de \$45.315.444,74 M/CTE, INCLUIDO IVA, valor que corresponde 39,07 SMMLV para el año 2023, y el valor a adicionar es la suma de \$20.557.775,62 M/CTE, equivalente a 17,72 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>53% (hasta el 31 de octubre de 2023)</td> </tr> <tr> <td>Ejecución financiera (%)</td> <td>47,61% (Hasta certificación No.3 septiembre de 2023)</td> </tr> <tr> <td>Valor pagado</td> <td>\$14.021.812,08 (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 \$ 6.469.237,96; certificación No. 2 agosto de 2023 \$7.552.574,12 y certificación No.3 septiembre de 2023 por valor de \$7.552.574,12. Pendiente de pago.</td> </tr> </table>	Ejecución física (%)	53% (hasta el 31 de octubre de 2023)	Ejecución financiera (%)	47,61% (Hasta certificación No.3 septiembre de 2023)	Valor pagado	\$14.021.812,08 (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 \$ 6.469.237,96; certificación No. 2 agosto de 2023 \$7.552.574,12 y certificación No.3 septiembre de 2023 por valor de \$7.552.574,12. Pendiente de pago.
Ejecución física (%)	53% (hasta el 31 de octubre de 2023)										
Ejecución financiera (%)	47,61% (Hasta certificación No.3 septiembre de 2023)										
Valor pagado	\$14.021.812,08 (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 \$ 6.469.237,96; certificación No. 2 agosto de 2023 \$7.552.574,12 y certificación No.3 septiembre de 2023 por valor de \$7.552.574,12. Pendiente de pago.										
<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 10 O.C. 112047-2023 de fecha 6 de julio de 2023 Manifestación de aceptación del contratista para la modificación, de fecha 2 de noviembre 2023 										



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

FIRMA DE LOS SUPERVISORES / INTERVENTORES	Misael Suarez Garavito 
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 112047 - REGIÓN 10

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--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.00	Mes	4.400.586,00	26.403.516,00	2,5	4.928.656,32	12.321.640,80	1.232.164,08	234.111,18	38.725.156,80
2	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.00	Mes	1.408.187,00	8.449.122,00	2,5	1.577.169,44	3.942.923,60	394.292,36	74.915,55	12.392.045,60
3	ays04--R10 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	10.740,00	64.440,00	2	12.028,80	24.057,60	2.405,76	457,09	88.497,60
4	ays04--R10 - Jabón en barra (Compra) - 8	6.00	Unidad	15.272,00	91.632,00	2	17.104,64	34.209,28	3.420,93	649,98	125.841,28
5	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	6.00	Unidad	12.612,00	75.672,00	2	14.125,44	28.250,88	2.825,09	536,77	103.922,88
6	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	9.000,00	54.000,00	2	10.080,00	20.160,00	2.016,00	383,04	74.160,00
7	ays04--R10 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	7.992,00	47.952,00	2	8.951,04	17.902,08	1.790,21	340,14	65.854,08
8	ays04--R10 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 4	6.00	Unidad	7.124,00	42.744,00	2	7.978,88	15.957,76	1.595,78	303,20	58.701,76
9	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	10.892,00	65.352,00	2	12.199,04	24.398,08	2.439,81	463,56	89.750,08
10	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	6.00	Unidad	38.676,00	232.056,00	2	43.317,12	86.634,24	8.663,42	1.646,05	318.690,24
11	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	11.280,00	67.680,00	2	12.633,60	25.267,20	2.526,72	480,08	92.947,20
12	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	21.272,00	127.632,00	2	23.824,64	47.649,28	4.764,93	905,34	175.281,28
13	ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	11.964,00	71.784,00	2	13.399,68	26.799,36	2.679,94	509,19	98.583,36
14	ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 4	6.00	Unidad	7.292,00	43.752,00	2	8.167,04	16.334,08	1.633,41	310,35	60.086,08
15	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	30.880,00	185.280,00	2	34.585,60	69.171,20	6.917,12	1.314,25	254.451,20

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 112047 - REGIÓN 10

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--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	37.104,00	222.624,00	2	41.556,48	83.112,96	8.311,30	1.579,15	305.736,96
17	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 8	6.00	Unidad	9.616,00	57.696,00	2	10.769,92	21.539,84	2.153,98	409,26	79.235,84
18	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	5.936,00	35.616,00	2	6.648,32	13.296,64	1.329,66	252,64	48.912,64
19	ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	5.936,00	35.616,00	2	6.648,32	13.296,64	1.329,66	252,64	48.912,64
20	ays04--R10 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 4	6.00	Unidad	14.252,00	85.512,00	2	15.962,24	31.924,48	3.192,45	606,57	117.436,48
21	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 8	6.00	Unidad	9.512,00	57.072,00	2	10.653,44	21.306,88	2.130,69	404,83	78.378,88
22	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 4	6.00	Unidad	12.772,00	76.632,00	2	14.304,64	28.609,28	2.860,93	543,58	105.241,28
23	ays04--R10 - Trapero 4 (Compra) - 4	6.00	Unidad	16.740,00	100.440,00	2	18.748,80	37.497,60	3.749,76	712,45	137.937,60
24	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12	6.00	Unidad	14.664,00	87.984,00	2	16.423,68	32.847,36	3.284,74	624,10	120.831,36
25	ays04--R10 - Papel higiénico 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	31.852,00	191.112,00	2	35.674,24	71.348,48	7.134,85	1.355,62	262.460,48
26	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4	6.00	Unidad	43.224,00	259.344,00	2	48.410,88	96.821,76	9.682,18	1.839,61	356.165,76
27	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 4	6.00	Unidad	80.292,00	481.752,00	2	89.927,04	179.854,08	17.985,41	3.417,23	661.606,08
28	ays04--R10 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4	6.00	Unidad	22.300,00	133.800,00	2	24.976,00	49.952,00	4.995,20	949,09	183.752,00
29	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	6.00	Unidad	20.220,00	121.320,00	2	22.646,40	45.292,80	4.529,28	860,56	166.612,80
30	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 8	6.00	Unidad	105.120,00	630.720,00	2	117.734,40	235.468,80	23.546,88	4.473,91	866.188,80
31	ays04--R10 - Café Social (Compra) - 12	6.00	Unidad	205.584,00	1.233.504,00	2	230.254,08	460.508,16	46.050,82	8.749,66	1.694.012,16
32	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 5	6.00	Unidad	37.750,00	226.500,00	2	42.280,00	84.560,00	8.456,00	1.606,64	311.060,00
33	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 4	6.00	Unidad	5.476,00	32.856,00	2	6.133,12	12.266,24	1.226,62	233,06	45.122,24

ANEXO JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN OC 112047 - REGIÓN 10

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
34	ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 4	6.00	Unidad	13.548,00	81.288,00	2	15.173,76	30.347,52	3.034,75	576,60	111.635,52
35	ays04--R10 - Bebida de frutas (Compra) - 4	6.00	Unidad	33.744,00	202.464,00	2	37.793,28	75.586,56	7.558,66	1.436,15	278.050,56
36	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 4	6.00	Unidad	5.732,00	34.392,00	2	6.419,84	12.839,68	1.283,97	243,95	47.231,68
37	ays04--R10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	6.00	Unidad	14.253,00	85.518,00	2	15.963,36	31.926,72	3.192,67	606,61	117.444,72
						2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ays04--R10 - AIU	1.00	Unidad	4.049.637,60	4.049.637,60	2	0,00	0,00	1.837.156,02		5.886.793,62
41	ays04--R10 - IVA	1.00	Unidad	769.431,14	769.431,14	2	0,00	0,00		349.059,68	1.118.490,82
VALOR TOTAL ADICIÓN								20.557.775,62			
NUEVO VALOR TOTAL ODE DE COMPRA										65.873.220,36	

ITEMS NUEVOS Y EDITADOS OC 112047 - REGIÓN10

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2,5	Unidad	4.928.656,32	12.321.640,80
Nuevo	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2,5	Unidad	1.577.169,44	3.942.923,60
Nuevo	Insumos Aseo y Cafetería	1	Unidad	2.106.995,52	2.106.995,52
Editado	ays04--R10 - AIU	1	Unidad	5.886.793,62	5.886.793,62
Editado	ays04--R10 - IVA	1	Unidad	1.118.490,82	1.118.490,82

Artículo	Total
ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	12.321.640,80
ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	3.942.923,60
Insumos Aseo y Cafetería	2.106.995,52
ays04--R10 - AIU	1.837.156,02
ays04--R10 - IVA	349.059,68
Valor Presupuesto de la adición	20.557.775,62

VALOR INICIAL OC	45.315.444,74
VALOR ADICION	20.557.775,62
NUEVO VALOR DE LA OC	65.873.220,36



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>

LSes3 kZsn 1RU+ GBuB R5ev AU/T QQM=

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.

Bogotá D.C., 2/11/2023

Señores:
Procuraduría General de la Nación
Ciudad

Referencia: Viabilidad de adición y prórroga orden de compra 112047

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

Estimados señores:

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 se adicione y se prorrogue la orden de compra 112047 para la cual se mantendrán los precios ofertados dentro de la misma y solo se realizarán los incrementos de ley en caso de que haya lugar.

TATIANA CHACÓN 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

Dirección: Cra 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: licitacionesutryj2022@gmail.com