

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 432542 |
| Número de orden de compra a modificar: | 132970 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Procuraduría General de la Nación |
| Nombre del solicitante: | Edwin Guillermo Torres Rodríguez |
| Proveedor: | UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023 |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería IV |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-12-20 08:21:08 |

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------|-----------|------------|------------|
| 127954 | CDP ASEO 2024 | CDP-17324 | CDP | 17324 |
| 128019 | VF ASEO 2024 | VF-11524 | VF | 11524 |
| Nueva | VF 2025 | AVF-80024 | AVF | 80024 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16 | 7.0 | Mes | 39453888.00 | CDP-17324 | 276177216.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|------------|-----------|------------|
| 2 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 78 | 7.0 | Unidad | 1052924.34 | CDP-17324 | 7370470.38 |
| 3 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 5520.88 | CDP-17324 | 38646.16 |
| 4 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 78 | 7.0 | Unidad | 635927.76 | CDP-17324 | 4451494.32 |
| 5 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 54 | 7.0 | Unidad | 341864.82 | CDP-17324 | 2393053.74 |
| 6 | ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 4 | 7.0 | Unidad | 50760.68 | CDP-17324 | 355324.76 |
| 7 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 26 | 7.0 | Unidad | 279265.22 | CDP-17324 | 1954856.54 |
| 8 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 8 | 7.0 | Unidad | 29267.20 | CDP-17324 | 204870.40 |
| 9 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 210 | 7.0 | Unidad | 528255.00 | CDP-17324 | 3697785.00 |
| 10 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 65 | 7.0 | Unidad | 364650.65 | CDP-17324 | 2552554.55 |
| 11 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 4387.20 | CDP-17324 | 30710.40 |
| 12 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 82 | 7.0 | Unidad | 495213.58 | CDP-17324 | 3466495.06 |
| 13 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 47023.76 | CDP-17324 | 329166.32 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|-----------|-----------|------------|
| 14 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 2423.20 | CDP-17324 | 16962.40 |
| 15 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 13 | 7.0 | Unidad | 142082.72 | CDP-17324 | 994579.04 |
| 16 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 6 | 7.0 | Unidad | 13657.20 | CDP-17324 | 95600.40 |
| 17 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 6 | 7.0 | Unidad | 182556.00 | CDP-17324 | 1277892.00 |
| 18 | ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 25152.80 | CDP-17324 | 176069.60 |
| 19 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 8 | 7.0 | Unidad | 371348.80 | CDP-17324 | 2599441.60 |
| 20 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 10 | 7.0 | Unidad | 141931.60 | CDP-17324 | 993521.20 |
| 21 | ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 14957.20 | CDP-17324 | 104700.40 |
| 22 | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 10 | 7.0 | Unidad | 220279.30 | CDP-17324 | 1541955.10 |
| 23 | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 28162.50 | CDP-17324 | 197137.50 |
| 24 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 76 | 7.0 | Unidad | 834130.40 | CDP-17324 | 5838912.80 |
| 25 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 12856.00 | CDP-17324 | 89992.00 |
| 26 | ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 3 | 7.0 | Unidad | 24328.80 | CDP-17324 | 170301.60 |
| 27 | ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 3 | 7.0 | Unidad | 27746.40 | CDP-17324 | 194224.80 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|---------------|-----------|------------|
| 28 | ays04--R11 - Limpiones 5 (Compra) - 92 | 7.0 | Unidad | 437432.40 | CDP-17324 | 3062026.80 |
| 29 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 88 | 7.0 | Unidad | 314925.60 | CDP-17324 | 2204479.20 |
| 30 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 88 | 7.0 | Unidad | 314925.60 | CDP-17324 | 2204479.20 |
| 31 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 59 | 7.0 | Unidad | 154176.44 | CDP-17324 | 1079235.08 |
| 32 | ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 213 | 7.0 | Unidad | 103677.75 | CDP-17324 | 725744.25 |
| 33 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 29 | 7.0 | Unidad | 89040.64 | CDP-17324 | 623284.48 |
| 34 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 8180.314286 | CDP-17324 | 57262.20 |
| 35 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 3323.90 | CDP-17324 | 23267.30 |
| 36 | ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 1326.40 | CDP-17324 | 9284.80 |
| 37 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 88 | 7.0 | Unidad | 393122.40 | CDP-17324 | 2751856.80 |
| 38 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 3323.90 | CDP-17324 | 23267.30 |
| 39 | ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 44 | 7.0 | Unidad | 112829.171429 | CDP-17324 | 789804.20 |
| 40 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 3005.32 | CDP-17324 | 21037.24 |
| 41 | ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 5 | 7.0 | Unidad | 70975.80 | CDP-17324 | 496830.60 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|------------|-----------|-------------|
| 42 | ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 28029.92 | CDP-17324 | 196209.44 |
| 43 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 209 | 7.0 | Unidad | 93579.75 | CDP-17324 | 655058.25 |
| 44 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 9 | 7.0 | Unidad | 5205.60 | CDP-17324 | 36439.20 |
| 45 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 11 | 7.0 | Unidad | 13596.00 | CDP-17324 | 95172.00 |
| 46 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2 | 7.0 | Unidad | 2837.20 | CDP-17324 | 19860.40 |
| 47 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 476 | 7.0 | Unidad | 767883.20 | CDP-17324 | 5375182.40 |
| 48 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 277 | 7.0 | Unidad | 634676.25 | CDP-17324 | 4442733.75 |
| 49 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 276 | 7.0 | Unidad | 670680.00 | CDP-17324 | 4694760.00 |
| 50 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 87 | 7.0 | Unidad | 251797.14 | CDP-17324 | 1762579.98 |
| 51 | ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 87 | 7.0 | Unidad | 299945.55 | CDP-17324 | 2099618.85 |
| 52 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 450 | 7.0 | Unidad | 452745.00 | CDP-17324 | 3169215.00 |
| 53 | ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 1321 | 7.0 | Unidad | 8369856.00 | CDP-17324 | 58588992.00 |
| 54 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 1046 | 7.0 | Unidad | 4552453.50 | CDP-17324 | 31867174.50 |
| 55 | ays04--R11 - Pañuelos (Compra) - 3 | 7.0 | Unidad | 8359.80 | CDP-17324 | 58518.60 |
| 56 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10 | 7.0 | Unidad | 35100.00 | CDP-17324 | 245700.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|--------------|-----------|-------------|
| 57 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 647 | 7.0 | Unidad | 2592205.50 | CDP-17324 | 18145438.50 |
| 58 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 62 | 7.0 | Unidad | 181011.48 | CDP-17324 | 1267080.36 |
| 59 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 49 | 7.0 | Unidad | 80869.11 | CDP-17324 | 566083.77 |
| 60 | ays04--R11 - Filtro para greca 1 (Compra) - 3 | 7.0 | Unidad | 5932.80 | CDP-17324 | 41529.60 |
| 61 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 1977.60 | CDP-17324 | 13843.20 |
| 62 | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1 | 7.0 | Unidad | 2665.00 | CDP-17324 | 18655.00 |
| 63 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 6482.285714 | CDP-17324 | 45376.00 |
| 64 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 791 | 7.0 | Unidad | 8236683.00 | CDP-17324 | 57656781.00 |
| 65 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 70 | 7.0 | Unidad | 1022112.00 | CDP-17324 | 7154784.00 |
| 66 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 164 | 7.0 | Unidad | 877728.00 | CDP-17324 | 6144096.00 |
| 67 | ays04--R11 - Aromática (Compra) - 321 | 7.0 | Unidad | 342105.75 | CDP-17324 | 2394740.25 |
| 68 | ays04--R11 - Té (Compra) - 4 | 7.0 | Unidad | 25321.04 | CDP-17324 | 177247.28 |
| 69 | ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 18 | 7.0 | Unidad | 176432.40 | CDP-17324 | 1235026.80 |
| 70 | ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 954.184286 | CDP-17324 | 6679.29 |
| 71 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10 | 7.0 | Unidad | 32998.291429 | CDP-17324 | 230988.04 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------------|-----------|-----------|
| 72 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 57 | 7.0 | Unidad | 63942.857143 | CDP-17324 | 447600.00 |
| 73 | ays04--R11 - Jarra (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 3498.388571 | CDP-17324 | 24488.72 |
| 74 | ays04--R11 - Organizador porta escobas (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 1251.85 | CDP-17324 | 8762.95 |
| 75 | ays04--R11 - Haraganes 1 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 1479.191429 | CDP-17324 | 10354.34 |
| 76 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 1058.285714 | CDP-17324 | 7408.00 |
| 77 | ays04--R11 - Portavasos (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 782.621429 | CDP-17324 | 5478.35 |
| 78 | ays04--R11 - Bandeja 3 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 1158.288571 | CDP-17324 | 8108.02 |
| 79 | ays04--R11 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 6300.54 | CDP-17324 | 44103.78 |
| 80 | ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 2841.142857 | CDP-17324 | 19888.00 |
| 81 | ays04--R11 - Contenedor de basura 9 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 324.342857 | CDP-17324 | 2270.40 |
| 82 | ays04--R11 - Contenedor de basura 10 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 324.342857 | CDP-17324 | 2270.40 |
| 83 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 367.20 | CDP-17324 | 2570.40 |
| 84 | ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 13520.405714 | CDP-17324 | 94642.84 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|--------------|-----------|-------------|
| 85 | ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 21913.742857 | CDP-17324 | 153396.20 |
| 86 | ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 0 | 7.0 | Unidad | 4850.902857 | CDP-17324 | 33956.32 |
| 87 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 12 | 7.0 | Unidad | 233631.00 | CDP-17324 | 1635417.00 |
| 88 | ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 6 | 7.0 | Unidad | 121131.00 | CDP-17324 | 847917.00 |
| 89 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-17324 | 0.00 |
| 90 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-17324 | 0.00 |
| 91 | ays04--R11 - AIU | 1.0 | Unidad | 54313998.97 | CDP-17324 | 54313998.97 |
| 92 | ays04--R11 - IVA | 1.0 | Unidad | 10319659.80 | CDP-17324 | 10319659.80 |

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Realizar una sustitución de apropiación presupuestal del registro presupuestal del compromiso No. 481824 de fecha 9 de septiembre de 2024 por la suma \$129.465.169,17, que será soportada presupuestalmente para la vigencia 2025 con el oficio de aprobación de Cupo de Vigencia Futura No. 2-2024-065717 expedido por el Director General de Presupuesto Público Nacional de fecha 3 de diciembre de 2024 (Autorización SIIF No. 80024 del 3 de diciembre de 2024 y Asignación de Autorización de Vigencias Futuras No. 80124 del 3 de diciembre de 2024)



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



Firma de proveedor
Nombre: **Armando Sandoval Castro**
Documento: 79.487.495

| | | | |
|---|---|---------|------------|
|  | 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 | 132970-2024 | | | | | |
| 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 | UNION TEMPORAL EMINSER SOLO ASEO 2023 | | | | | |
| PLAZO | HASTA EL 7 ABRIL DE 2025 | | | | | |
| VALOR | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">VALOR INICIAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$607.773.648,47</td> </tr> </table> | VALOR INICIAL | \$607.773.648,47 | TIPO DE SOLICITUD | ADICIÓN (VALOR) | N/A |
| | | VALOR INICIAL | | | | |
| | | \$607.773.648,47 | | | | |
| | | PRÓRROGA (Plazo en días o meses) | N/A | | | |
| | | MODIFICACIÓN (CLÁUSULA A MODIFICAR) | N/A | | | |
| | | SUSPENSIÓN (Desde/Hasta) | N/A | | | |
| | N/A | | | | | |
| ¿OTRA, CUAL? | SUSTITUCIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
| ANTECEDENTES QUE DAN LUGAR A LA SOLICITUD | <p>El 6 de septiembre de 2024, se celebró la orden de compra No. 132970-2024 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 7 de abril de 2025.</p> <p>El día 18 de septiembre de 2024 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 16 operarios de aseo y cafetería tiempo completo y el suministro de insumos de aseo y cafetería para las sedes PGN, conforme a los ítems señalados en la Orden de Compra No. 132970 - REGIÓN 11; 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>Para asegurar la continuidad del servicio integral de aseo y cafetería hasta el 7 de abril de 2025, se cuenta con el cupo de vigencia futura autorizado con el compromiso de vigencias futuras No. 1324 del 9 de septiembre de 2024 por el valor de \$153.521.814,36, valor que no es suficiente para garantizar el servicio hasta la finalización de la orden de compra.</p> | | | | | |
| DETALLE SOLICITUD REQUERIDA | <p>Realizar una sustitución de apropiación presupuestal del registro presupuestal del compromiso No. 481824 de fecha 9 de septiembre de 2024 por la suma \$129.465.169,17, que será soportada presupuestalmente para la vigencia 2025 con el oficio de aprobación de Cupo de Vigencia Futura No. 2-2024-065717 expedido por el Director General de Presupuesto Público Nacional de fecha 3 de diciembre de 2024 (Autorización SIIF No. 80024 del 3 de diciembre de 2024 y Asignación de Autorización de Vigencias Futuras No. 80124 del 3 de diciembre de 2024</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 |

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

La Entidad tiene la necesidad de conservar las sedes brindando un ambiente de higiene, salubridad y limpieza. Lo que implica realizar actividades de aseo en cada una de las oficinas, en las zonas de circulación, en los baños y en todos aquellos espacios que hacen parte de las sedes donde funcionan las diferentes dependencias de la PGN, así mismo, y teniendo en cuenta el desarrollo de actividades de bienestar y atención al ciudadano, se les brinda a los funcionarios y visitantes café y/o bebidas aromáticas calientes.

Para realizar las actividades de limpieza la Entidad cuenta dentro de su planta de personal con cargos de "auxiliares de servicios generales"; sin embargo, estos resultan insuficientes teniendo en cuenta el número de sedes a nivel nacional, los funcionarios que laboran al interior de las diferentes dependencias, los usuarios que a diario visitan las instalaciones, recomendaciones médico-laborales y otras novedades laborales administrativas que tienen varias de las personas que conforman el Grupo de Servicios Generales, algunas de las cuales no pueden cumplir a cabalidad con la totalidad de las funciones, según información suministrada por cada una de las Procuradurías Regionales

El 6 de septiembre de 2024, se celebró entre LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la sociedad UT EMINSER-SOLO ASEO 2023, la orden de compra No. 132970-2024 cuyo objeto consiste en la prestación del servicio integral de aseo, cafetería, y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de Cobertura No.11.

Según los estudios previos se había estimado el inicio de ejecución el 9 de septiembre de 2024, sin embargo, el acta de inicio se suscribió el día 18 de septiembre de 2024 siendo así el servicio de operarios inicio el día 18 de septiembre de 2024 mientras el contratista realizaba las gestiones de subcontratación del personal de operarios de aseo y cafetería, así mismo solo hasta el 23 de septiembre de 2024 se inició con el servicio de arriendo de equipos de cafetería.

A partir de enero de 2025 será necesario adicionar y prorrogar la Orden de Compra 132970-2024 sustentada a su vez en la Prórroga No. 2 del AMP CCE-126-2023 formalizada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de garantizar la continuidad del servicio mientras que Colombia Compra Eficiente suscriba un nuevo Acuerdo Marco de Precios.

Adicionalmente con base en la cláusula 10.2 "Ajustes al Catálogo por variación de precios" del AMP CCE-126-2023 a partir del 1 de enero de 2025 será necesario efectuar ajustes de los precios unitarios de los bienes y servicios de la Orden de Compra 132970-2024 con el fin de dar cumplimiento al incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente que se decreta para el año 2025, así como el incremento de la inflación conforme el IPC a 31 diciembre de 2024.

Debido a lo antes expuesto, se procedió a estimar la ejecución de servicio integral de aseo y cafetería hasta el 31 de diciembre de 2024, así:

| | |
|---|-------------------------|
| Valor inicial de la apropiación vigencia 2024 de la orden de compra | \$454.251.834,11 |
| Valor por ejecutar a 31 de diciembre de 2024 | \$324.786.664,94 |
| Saldo a 31 de diciembre de 2024 | \$129.465.169,17 |
| saldo para sustituir | \$129.465.169,17 |

La sustitución de apropiación presupuestal fue aceptada por Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como consta en el oficio de aprobación de Cupo de Vigencia Futura No. 2-2024-065717 expedido por el Director General de Presupuesto Público Nacional el 3 de diciembre de 2024 y número de Autorización DGPPN 80024 del 9 de diciembre de 2024.

Por todo lo anterior se hace necesario realizar una sustitución de apropiación presupuestal del registro presupuestal del compromiso No. 481824 el 9 de septiembre de 2024 por la suma **\$129.465.169,17** (Autorización SIIF No. 80024 del 3 de diciembre de 2024 y Asignación de Autorización de Vigencias Futuras No. 80124 del 3 de diciembre de 2024).

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA | Ejecución física (%) | 46,11% (Hasta el 30 de noviembre de 2024) |
| | Ejecución financiera (%) | 46,11% (Hasta certificación No. 3 de Noviembre de 2024) |



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 |

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| | Valor pagado | \$280.240.785,59 (Hasta certificación No. 3 de noviembre de 2024) | |
| | Multas (marcar) | SI <input type="checkbox"/> | NO X |
| | Observaciones | | |
| DOCUMENTOS SOPORTE | <ol style="list-style-type: none">Asignación de autorización de vigencia futura No. 80124 del 3 de diciembre de 2024. Oficio suscrito por el Director General de Presupuesto Público No. 2-2024-065717 del 3 de diciembre de 2024.Informes de ejecución contractual certificaciones No. 1, 2 y 3.Acta de Inicio Región 11 O.C. 132970-2024 de fecha 18 de septiembre de 2024 | | |
| FIRMA DE LOS SUPERVISORES / INTERVENTORES |  JORGE LUIS GALVIS ORTIZ | | |
| VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE ÁREA / SUPERIOR INMEDIATO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |  DUMAR JAVIER CÁRDENAS POVEDA | | |

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



Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmramos

25-01-01

2024-12-03-9:45 a. m.

MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION -
GESTION GENERAL

ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|
| Número: | 80124 | Fecha Registro: | 2024-12-03 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL | | |
| Estado: | Generada | Tipo Moneda.: | Pesos | Nro Autorizacion DGPPN | 80024 | Fecha Autorizacion | 2024-12-03 |
| Tipo de Vigencia Futura: | Ordinaria | | Aval Fiscal: | NO | | | |
| Valor Inicial: | 133.603.481,00 | Valor Operaciones: | | Valor Total: | 133.603.481,00 | Saldo No Utilizado: | 133.603.481,00 |

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 | | 133.603.481,00 | | 133.603.481,00 | 133.603.481,00 |
| Año Fiscal | 2025 | Totales por año: | | | 133.603.481,00 | | 133.603.481,00 | 133.603.481,00 |

DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------|--------------------|--------|
| Número Doc Soporte: | 2-2024-065717 | Fecha Doc. Soporte: | 2024-12-03 | Tipo Doc. Soporte: | OFICIO |
| Notas Doc. Soporte: | APROBACION CUPO VIGENCIA FUTURA SUSTITUCION DE APROPIACION ORDEN DE COMPRA PRESTACION SERVICIO DE ASEO REGION 11 | | | | |

Martha P Ramos S

Firma Responsable.



5.4.0.2. Grupo de Inclusión Social y Control



Radicado: 2-2024-065717
Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2024 09:00

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

Radicado de entrada: 1-2024-110536
No. Expediente: 1945/2024/SITPRES

Asunto: Autorización cupo Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al Presupuesto de Funcionamiento 2025.

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 011 de 1997 expedida por el 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 | Fuente | Valor en pesos |
| 2025 | Aportes Nación | 133.603.481 |

Se otorga autorización de cupo de vigencia futura ordinaria, con base en el artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 y de acuerdo con la justificación remitida por esa Entidad, con el fin de prorrogar, al 31 de enero de 2025, el contrato suscrito para el servicio integral de aseo y cafetería Regional 11 Bogotá.

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 administración pública trazados en el Decreto 1068 de 2015 y el Decreto 199 de 2024 (que reglamenta el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021).

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

kXWl +7u IGq fUuS o/i+ K7QY P40=



Continuación oficio

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.

El cupo de vigencias futuras ordinarias programado para el año 2025 se enmarca en los techos establecidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 2025-2028 vigente y cuenta con el concepto favorable emitido por la *Oficina de Planeación de la Procuraduría General de la Nación* mediante comunicación del 13 de noviembre de 2024.

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 13 de noviembre de 2024, 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.

La Entidad adjunta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17324 del 13 de marzo de 2024, expedido por valor total de \$1.377 millones. Así mismo, anexa el Registro Presupuestal del Compromiso No. 481824 del 09 de septiembre de 2024, registrado con base en el CDP anteriormente señalado, por valor de \$454 millones, el cual, ampara los contratos en ejecución al 31 de diciembre.

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 y a las medidas adoptadas en la Circular Externa 034 de 2024 "Cierre Presupuesto General de la Nación-PGN para la vigencia fiscal de 2024 e inicio de la ejecución del PGN de la vigencia fiscal 2025".

Cordialmente,

JAIRO ALONSO BAUTISTA
Director General del Presupuesto Público Nacional

Elaboró:
LUZ MARY RODRÍGUEZ SARMIENTO
Grupo de Inclusión Social y Control

Revisó:
DIANA PATRICIA JIMENEZ TRIANA
Grupo de Inclusión Social y Control
JOHANNA LOPEZ SILVA
Grupo de Inclusión Social y Control

Aprobó:
JAIRO ALONSO BAUTISTA
Director General del Presupuesto Público
Nacional
Grupo de Inclusión Social y Control

Firmado digitalmente por: JAIRO ALONSO BAUTISTA

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071