



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHbarrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-29-8:53 a. 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"

Número:	45020	Fecha Registro:	2020-09-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno	
Valor Inicial:	14.818.645,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:.	14.818.645,00	Saldo x Comprometer:	14.818.645,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	44420	Fecha Registro:	2020-09-29	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						
Total:						14.818.645,00	0,00	14.818.645,00	14.818.645,00	0,00

Objeto: ADICIÓN 2 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 CORDOBA) SOL A27.

Mantha P. Ramos S

Firma Responsable

Página 1 de 1

	PROCESO DE GESTIÓN CONTRATACIÓN		Fecha de Emisión:	
	SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Fecha de Emisión:	
	CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES		Versión:	1
	RREG-CH-PL-001		Página:	1 de 1
CERTIFICADO NÚMERO:		2020-290		
FECHA:		28 de septiembre de 2020		
SOLICITÓ:		DIEGO ALONSO BERNAL AGOSTA		
DEPENDENCIA:		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 las resoluciones : 839 de 31 diciembre de 2019, "Por la cual se desagrega y se efectúa las asignaciones internas de apropiación parcialmente en el presupuesto de gastos del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación para la vigencia fiscal 2020"; Resolución 06 del 10 de enero del 2020 " Por la cual se desagrega y se efectúa las asignaciones internas de apropiación parcialmente en el presupuesto de inversión del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación para la vigencia fiscal 2020"; y la Resolución 25 del 24 de enero del 2020 " Por la cual se desagrega y se efectúa las asignaciones internas de apropiación parcialmente en el presupuesto de inversión del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación para la vigencia fiscal 2020"; o en las respectivas Resoluciones modificatorias de las mismas.				
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL DEL RUBRO	
Adición 2 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	\$ 14.818.645,00	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 14.818.645,00	
TOTAL CERTIFICADO			\$ 14.818.645,00	
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		

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	171999
Número de orden de compra a modificar:	48155
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Maria Catalina Salcedo Becerra
Proveedor:	INTERNEGOCIOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-10-08 10:49:51

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
48950	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-29620	CDP	29620
Nueva	ADICIÓN 2 ASEO 2020	CDP-45020	CDP	45020

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	2926354.50	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	33046002.65	CDP-25920	33046002.65
7	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	10464567.50	CDP-25920	10464567.50
8	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	4.0	Mes	5150131.26	CDP-29620	20600525.04

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	8	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.65	Mes	5150131.26	CDP-29620	34248372.88
Editado	6	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	33955859.17	CDP-25920	33955859.17
Editado	7	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	10725507.48	CDP-25920	10725507.48

Detalle o justificación de la aclaración

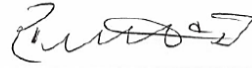
Se requiere la modificación de la OC para prorrogar el servicio de 3 operarios adicionales de aseo y cafetería hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de atender las necesidades de desinfección de las sedes de la PGN en la Región de cobertura No.2 a raíz de los protocolos de desinfección para contener la Emergencia Sanitaria establecida para combatir el Covid19. Los valores de los artículos editados y/o agregados quedan distribuidos presupuestalmente con el siguiente porcentaje sobre su valor total: Artículo Operarios 60% al CDP 29620 y 40 % al CDP 45020 Artículo AIU 28% al CDP 25920, 67%, a la VF 6720, 4% al CDP 29620 y 1% al CDP 45020. Artículo IVA 28% al CDP 25920, 67%, a la VF 6720 , 4% al CDP 29620 y 1% al CDP 45020



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS

Documento: 79.967.250



Firma de proveedor

Nombre: RUBEN DARIO MEJIA

Documento: 16.262.852