



202530005936

Fecha Radicado: 2025-09-01 11:30:29

NOTA ACLARATORIA A LA ORDEN DE COMPRA 142419

En mi calidad de Director del DANE – DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE, y en ejercicio de las funciones legales asignadas, me permito dejar constancia mediante la presente nota aclaratoria a la orden de compra 142419 correspondiente al acuerdo marco de aseo y cafetería de la sede de Santa Marta.

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, principios de eficacia, economía y responsabilidad, es deber de la Administración precisar y aclarar los aspectos de carácter presupuestal que se presenten durante la ejecución contractual, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

En este sentido, se aclara que, por un error administrativo, se relacionó el CDP No. 72725 en la modificación de la orden de compra 142419, por lo que se requiere puntualizar que el CDP vinculado y vigente para la presente anualidad a la orden de compra es el No. 68925, y no el CDP No. 72725 el cual no está no estará asociado a la presente Orden de Compra.

En consecuencia, se deja expresa constancia de que lo anterior corresponde a un error material ya subsanado, el cual no afecta ni modifica el objeto, el alcance ni las condiciones esenciales del contrato, ni compromete la legalidad de la ejecución presupuestal.

**EDGAR FERNANDO AMÉZQUITA NIETO**

Director Territorial Norte

Anexos: CDP 68925 Adicionado.

Proyectó: (SLHIGUERAC)

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:	68925	Fecha Registro:	2025-02-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	21.833.558,21	Valor Total Operaciones:	10.669.589,89		Valor Actual.:	32.503.148,10	Saldo x Comprometer:	10.678.988,17	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	68925	Fecha Registro:	2025-02-13	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
00A DANE BARRANQUILLA GASTOS	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-08-29	21.833.558,21	10.669.589,89			
					Total:	21.833.558,21	10.669.589,89	32.503.148,10	10.678.988,17	0,00
Objeto:	91350623_A_02_SERVICIOS_SOPORTE_2025 Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería para la Territorial Norte en la sede de Santa Marta.									



Firmado digitalmente

por SANDRA PATRICIA

DE LA ROSA BARCELO

Firma Responsable