

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	13737
Número de orden de compra a modificar:	23030

Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Rocio Cubillos Rodriguez
Proveedor:	Institucional Star Services Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Papelería y útiles de oficina II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-19 19:49:57

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
20653	CDP - PAPELERIA	CDP-47717	CDP	47717
16853	CHALECOS VF 2018	VF-010778	VF	010778

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Suministro de papelería y útiles de oficina - Bogotá	1.0	Unidad	439854235.44	CDP-47717	439854235.44

25-06-18  
R

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Suministro de papelería y útiles de oficina - Bogotá	1.00	Unidad	627414426.99	CDP-47717	627414426.99

**Detalle o justificación de la aclaración**

En atención a la comunicación oficial S-2018-011950-DIRAF-GUINT del 22/05/2018 donde el Jefe Grupo Intendencia solicita a la Directora Administrativa y Financiera se autorice la adición de la orden de compra 23030 por valor de Ciento Ochenta y Siete Millones Quinientos Sesenta Mil Ciento Noventa y Un Pesos con Cincuenta y Cinco Centavos (\$187.560.191,55) moneda legal incluido IVA, según CDP No. 29118 del 31/05/2018, con el fin de suplir las necesidades de suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina para las unidades (DISAN, HOCEN y SECCIONAL SANIDAD BOGOTÁ/CUNDINAMARCA. Adición aceptada mediante comunicación del 16/05/2018 por la empresa STAR SERVICES LTDA.

*Yolanda Caldera Jarama*

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento: 60'252.523

*Liliana Pamela Uribe C.*

Firma de proveedor

Nombre: Liliana Pamela Uribe C.

Documento: 52.531.242. Bogotá



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



MINISTERIO DE DEFENSA  
POLICÍA NACIONAL

Unidad: \_\_\_\_\_  
Radicado No: \_\_\_\_\_  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No.S-2018

/DIRAF-GUINT.29.10

Bogotá D. C., **22 MAYO 2018**

Brigadier General  
**YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**  
Directora Administrativa y Financiera  
Carrera 59 N° 26 21 piso 2  
Bogotá

Asunto: solicitud adición orden de compra 23030/17

En cumplimiento a la orden de compra N°:23030 del 04-12-2017, celebrado entre la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y la firma INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA", con plazo de ejecución **hasta el 31 de julio de 2018**; plazo que se solicitó se prorrogara ante Colombia Compra Eficiente mediante comunicación oficial N° S-2018-011062 DIRAF-GUINT del 10 de mayo de 2018, **hasta el 31 de octubre de 2018** para el presente proceso.

Que mediante Resolución Nro. 01200 del 13 de marzo de 2018, "Por la cual se modifica una partida con cargo al Presupuesto de funcionamiento de la Policía Nacional vigencia fiscal 2018", expedida Por el señor Director General de la Policía Nacional, donde en uno de sus apartes dispuso la suma de \$303'460.000 por el rubro presupuestal 2-0-4-4-15-10 "PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA" con destino a la Dirección de Sanidad "000A PLAN DE COMPRAS DISAN"; Dirección que mediante comunicación oficial N° S-2018-018253 ARAFI-GRULO del 07 de marzo de 2018, solicita a la Oficina de Planeación de la Dirección General se asignen estos recursos a la partida apropiada de la DIRAF, mediante traslado al rubro de papelería, útiles de escritorio y oficina; con destino y valores a las siguientes unidades, así:

UNIDAD	PRESUPUESTO ASIGNADO
DISAN – Ámbito Central	40'000.000
Hospital Central Policía Nacional	123'460.000
Seccional Sanidad Bogotá/Cundinamarca	140'000.000
<b>TOTAL ASIGNADO</b>	<b>303'460.000</b>

Que la Dirección Administrativa y Financiera tiene en ejecución la orden de compra N°:23030 del 04-12-2017, celebrada con la firma INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA", por medio del acuerdo marco de precios CCE-432-1-AMP-2017 de Colombia Compra Eficiente, con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2018; recursos asignados para el cubrimiento de necesidades por parte de la DIRAF a (COEST, DINCO, DIPON, DIRAF, DISEC, DITAH, INSGE, OFITE, OFPLA, SEGEN, y SUDIR) vigencia 2018.

Que mediante comunicación oficial N°.010626 DIRAF –GUINT del 07 de abril del 2018, se solicitó a la firma INSTITUCIONAL STAR SERVICE LTDA, acepte se adicione la orden de compra N°:23030 del 04-12-2017, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA", con las mismas condiciones técnicas, jurídicas y económicas pactadas en el acuerdo marco de precios CCE-432-1-AMP-2017 de Colombia Compra Eficiente; solicitud que fue aceptada por el proveedor mediante comunicación S/N del 09-05-2018, en los términos, condiciones y características establecidas, con plazo de ejecución para el adicional igual al establecido para la orden principal, es decir hasta el 31 de octubre de 2018.

### PLAZO DE ENTREGA:

Que el acuerdo marco de precios CCE-432-1-AMP-2016 de Colombia Compra Eficiente, en su Cláusula 8, define los tiempos de entrega según el segmento en el que se suscribió la orden de compra; que para el caso fue el segmento "BOGOTA", definiendo los siguientes plazos de entrega:

Bogotá	Bogotá D.C., Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Soacha, Sibate, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, Cogua, Nemocón, Gachancipá, Bojacá.	7 días hábiles	3 días hábiles
--------	--	----------------	----------------

De lo anterior, mediante comunicación oficial N°.010666 DIRAF-GUINT del 08 de mayo de 2018, se solicitó a la Dirección de Sanidad enviar la información a adicionar en la orden de compra N°:23030/17, consolidando las necesidades de papelería y elementos de oficina con destino a la DISAN, HOCEN Y Seccional de Sanidad Bogotá; recibiendo respuesta mediante Comunicación oficial N°:S-2018-038470-DISAN del 16 de mayo de 2018, así:

No.	IdArtículo CCE	Artículo	Unidad	Precio unitario con IVA AJUSTADO	CANTIDAD ADQUIRIR	VALOR
1	1	Almohadilla Dactilar	Unidad	1.538,67	119	183.101,73
2	3	Almohadilla Para Sello Recargable	Unidad	1.904,00	119	226.576,00
3	7	Bandas Elásticas Ref. 22 X Kilo	Bolsa	6.926,99	24	166.247,76
4	8	Banderitas-Mini-Banderitas- Señales Autoadhesivas	Unidad	892,50	1400	1.249.500,00
5	10	Bisturí 18Mm Plástico	Unidad	564,06	222	125.221,32
6	14	Block Blanco Cuadrulado	Unidad	1.130,50	600	678.300,00
8	19	Bolígrafo Negro	Unidad	226,10	1970	445.417,00
9	20	Bolígrafo Rojo	Unidad	226,10	100	22.610,00
10	26	Borrador De Nata	Unidad	226,10	664	150.130,40
11	27	Borrador Para Tablero	Unidad	746,13	48	35.814,24
13	29	Caballote O Trípode Para Tablero Acrílico	Unidad		47	2.504.489,47

				53.287,01		
14	43	Caja Para Archivo Central Referencia X-200	Unidad	1.606,50	3200	5.140.800,00
24	69	Cera Para Contar - Cera Dactilar Cuenta Fácil	Unidad	975,80	106	103.434,80
25	70	Chinchas X 50	Caja X 50	633,08	12	7.596,96
26	72	Cinta Adhesiva De Empaque En Rollo	Unidad - Rollo	2.142,00	872	1.867.824,00
27	73	Cinta Adhesiva Mágica	Unidad - Rollo	1.190,00	187	222.530,00
28	75	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm	Unidad - Rollo	4.983,72	444	2.212.771,68
29	76	Cinta Adhesiva Transparente	Unidad - Rollo	478,38	40	19.135,20
30	79	Clip Estándar Pequeño X 100	Caja x 100	414,12	990	409.978,80
31	82	Clip Mariposa Gigante X 12	Caja x 12	1.614,83	250	403.707,50
32	83	Colores	Caja x 12	4.724,30	38	179.523,40
33	85	Corrector Líquido En Lápiz	Unidad	1.178,10	103	121.344,30
34	86	Cosedora De Oficina 20 Hojas	Unidad	8.330,00	110	916.300,00
35	89	Cosedora Industrial	Unidad	50.396,50	23	1.159.119,50
37	93	Fechador De Entintado Manual	Unidad	2.113,44	73	154.281,12
39	104	Funda Protectora De Plástico Tamaño Carta X 100 Unidades	100 Unidades	7.463,68	2	14.927,36
40	106	Gancho Legajador Plástico X 20	20 Unidades	2.108,22	2520	5.312.714,40
41	109	Gancho No. 23/12 Caja Por 1000	Caja x 1000	2.131,29	482	1.027.281,78
42	111	Grapa No. 26/6 Caja X 5000	Caja x 5000	1.545,81	220	340.078,20
43	114	Guillotina Manual Corte De Mínimo 12 Hojas	Unidad	41.650,00	26	1.082.900,00
44	116	Lápiz De Chequeo Mina Roja	Unidad	249,90	24	5.997,60
45	117	Lápiz De Escritura Mina Negra	12 unidades	1.666,00	783	1.304.478,00
48	124	Libro De Actas 200 Folios	Unidad	6.489,07	50	324.453,50
49	125	Libro De Actas 300 Folios	Unidad	11.484,69	178	2.044.274,82
50	126	Libro De Actas 400 Folios	Unidad	11.305,00	220	2.487.100,00
51	127	Libro De Actas 600 Folios	Unidad	19.063,80	30	571.914,00
53	132	Marcador Borrable Desechable	Unidad	942,62	330	311.064,60
55	134	Marcador Permanente	Unidad	706,04	360	254.174,40
56	135	Marcador Permanente Punta Delgada	Unidad	969,87	126	122.203,62
57	136	Masa Elástica Multiusos LimpiaTipos	Caja X 4	3.903,20	40	156.128,00
58	139	Mina Para Portaminas 0,7 Mm	Unidad	416,50	200	83.300,00
59	141	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	Unidad	1.071,00	1150	1.231.650,00
60	144	Numerador Entintado Manual 8 Dígitos	Unidad	3.165,40	62	196.254,80
61	145	Padmouse	Unidad	4.760,00	200	952.000,00
62	148	Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	10 resmas	78.540,00	1463	114.904.020,00

63	149	Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas	10 resmas	94.010,00	140	13.161.400,00
64	151	Papel Carbón Para Escritura Oficio X 100	Unidad	16.184,00	20	323.680,00
65	154	Papel Contact Colores	Rollo X 20 metros	26.180,00	41	1.073.380,00
67	158	Papel Para Fax	Rollo	3.391,50	24	81.396,00
70	162	Pegante En Barra	Unidad	2.234,82	244	545.296,08
71	163	Pegante Instantáneo	Unidad	2.410,94	100	241.094,00
72	164	Pegante Líquido 225G	Unidad	1.332,80	316	421.164,80
74	168	Perforadora Para Oficina De 2 Huecos	Unidad	5.355,00	171	915.705,00
75	169	Perforadora Semindustrial 2 Huecos	Unidad	22.530,27	8	180.242,16
77	171	Pilas 9V Cuadrada Recargable	Unidad	15.986,46	10	159.864,60
78	172	Pilas Aa Recargables Par	Dos pilas	13.930,14	50	696.507,00
79	173	Pilas Aaa Recargables Par	Dos pilas	11.353,79	50	567.689,50
80	174	Pilas Alcalina Cuadrada De 9V No Recargable	Dos pilas	5.331,20	162	863.654,40
81	175	Pilas Alcalinas Aa No Recargables Par	Dos pilas	2.701,30	470	1.269.611,00
82	176	Pilas Alcalinas Aaa No Recargables	Dos pilas	2.451,40	500	1.225.700,00
85	188	Portaminas 0,7Mm	Unidad	476,00	400	190.400,00
86	190	Regla Plastica	Unidad	533,12	101	53.845,12
87	193	Repuesto Bisturí 18Mm Paquete X 10	Paquete x 10	894,88	100	89.488,00
88	195	Resaltador Desechable	Unidad	572,39	576	329.696,64
90	204	Sacaganchos Para Grapa	Unidad	1.134,07	343	388.986,01
91	205	Separador Plástico Carta Paquete X 5	Paquete x 5	999,60	20	19.992,00
95	212	Sobre De Manila Carta Paquete X 100	100 Unidades	4.760,00	1000	4.760.000,00
96	213	Sobre De Manila Extra Oficio Paquete X 50	50 Unidades	3.570,00	700	2.499.000,00
98	215	Sobre De Manila Oficio Paquete X 100	100 Unidades	6.057,10	500	3.028.550,00
99	224	Tabla Planillera	Unidad	2.510,90	92	231.002,80
100	225	Tablero En Acrílico	Unidad	52.643,52	42	2.211.027,84
103	229	Tajalápiz	Unidad	207,06	259	53.628,54
104	232	Tijera De Acero Inoxidable	Unidad	2.023,00	164	331.772,00
105	235	Tinta Para Sello 28 A 30 Cc Negro	Unidad	1.526,77	140	213.747,80
<b>VALOR TOTAL A ADICIONAR</b>				<b>187.560.191,55</b>		

De lo anterior, se solicitó al responsable Plan de Compras y Convenios de la DIRAF se expida la Certificación Plan de Compras Gastos de Funcionamiento mediante comunicación oficial N°.S-2018-011838 DIRAF-GUINT del 21-05-2018; documento que fue expedido el día 22 de mayo de 2018, mediante el N°.226, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
TOTAL					...

Elaborado por: Jhon Cristóbal...  
 Fecha de elaboración: 22-05-2018  
 Ubicación: 2018, Documentos Word, Adición.

De igual forma mediante correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2018, la Dirección de Sanidad envía la información requerida para dos entregas (1ra. Julio y la 2da. Octubre) de los elementos producto de la presente adición, así:

**Dirección Entrega:** Carrera 20 No. 3b-15 primer piso, barrio Eduardo Santos almacén de intendencia de la Dirección de Sanidad.

**Funcionario de Contacto:** Intendente. PEDRO DIAZ RIAÑO (Almacenista).

**Celular:** 3203412176

**Funcionario de Contacto:** Intendente. GIOVANNY EDUARDO AGUILAR RAMIREZ

**Celular:** 3165853090.

Atentamente.

  
**Capitán FREDDY JOSÉ MUÑOZ RODRIGUEZ**  
 Jefe Grupo de Intendencia DIRAF (E)

Elaborado por: Jhon Cristóbal...  
 Fecha de elaboración: 22-05-2018  
 Ubicación: 2018, Documentos Word, Adición.

ANEXO: Nueve orden de compra N°:23030 del 04-12-2017, Resolución Nro. 01200 del 13 de marzo de 2018, comunicación oficial N° S-2018-018253 ARAFI-GRULO del 07 de marzo de 2018, comunicación oficial N°:010626 DIRAF –GUINT del 07 de abril del 2018, mediante comunicación oficial N° S-2018-011062 DIRAF-GUINT del 10 de mayo de 2018, comunicación S/N del 09-05-2018, comunicación oficial N°.010666 DIRAF-GUINT del 08 de mayo de 2018, Comunicación oficial N°:S-2018-038470-DISAN del 16 de mayo de 2018, correo electrónico de fecha 21 de mayo de 2018)

Calle 9 No. 42 -39  
 Teléfono 315900 IP 20193  
 luis.vargas5478@correo.policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



