

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	481265
Número de orden de compra a modificar:	147929
Total de la Orden de Compra:	142,113,000.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Fiscalía General de la Nación - Seccional Bogotá
Nombre del solicitante:	Cristian Fernando Murillo Losada
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-26 10:47:04

Detalle o justificación

De conformidad con la normatividad legal vigente y el manual de Colombia compra eficiente la presente orden de compra, debe ser cerrada en la tienda virtual del Estado Colombiano a través del presente formato. Se aclara que no requiere de liquidación tratándose de una compraventa



Firma ordenador del gasto

Nombre: SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO

Documento: 63.447.022

FISCALIA GENERAL DE LA NACION FECHA : 07/07/2025
N.I.T. 800187567 -SECCIONAL BOGOTA

COMPROBANTE : EA Nro : 992
CONCEPTO : EAPF ENTRADA ALMACEN GENERA PF

FECHA DE GENERACION:
USUARIO: juanmart
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES PAG. No. 1

Senor ALMACENISTA

Sírvase recibir por concepto de :ENTRADA ALMACEN GENERA PF Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
A cargo de: DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA. con C.C/Nit : 900019737

Dependencia: 0440 REGIONAL CENTRAL-BOGOTA
629 SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO CENTRAL - BOGOTA

Municipio:

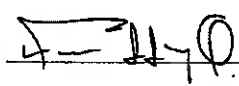
Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
117102023	KIT FUSOR OKIDATA MPS5501B/MP55502		UNIDAD	10.00	1,864,000.00	18,640,000.00
109006711	TONER IMP. OKI C710/C711 NEGRO		UNIDAD	4.00	837,000.00	3,348,000.00
109006600	TONER IMP. OKIDATA MB491/461/431		UNIDAD	25.00	1,676,000.00	41,900,000.00
109006620	TONER IMP. LASER OKI HP 5501B BLANCO Y		UNIDAD	15.00	2,241,000.00	33,615,000.00
109006808	TONER RICOH IM430 418126		UNIDAD	39.00	320,000.00	12,480,000.00
109006809	TONER RICOH IM 550 418477		UNIDAD	42.00	765,000.00	32,130,000.00
TOTAL						142,113,000.00

SON : * CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE *****

OBSERVACIONES :
SE INGRESAN BIENES DE CONSUMO DE SISTEMAS DE ACUERDO A LA ORDEN DE COM
PRA 147929 DE 22/06/2025 Y LA FACTURA ELECTRONICA FBG1124 DEL 4/07/25
DE LA EMPRESA VENEPLAST LTDA CON NIT 900019737-

DOCUMENTO RELACIONADO :OC 147929 2025

Jefe Almacen : 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION FECHA : 07/07/2025
SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES PAG. No. 2

COMPROBANTE : EA Nro : 992

Senor ALMACENISTA

Sírvase recibir por concepto de :ENTRADA ALMACEN GENERA PF Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS
A cargo de : DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA. CON C.C/Nit : 900019737

Municipio:

Los siguientes elementos :

Codigo	Descripcion	Codigo Unico	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
Codigo	Descripcion				Debito	Credito

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA	Número de Compromiso:	124225	Valor Total:	142.113.000,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900019737	Tercero:	VENEPLAST LTDA				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-147929 DEL 20-06-25	Fecha:	20/06/2025 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	A-02-05-01-003-005-01-AMPARAR ADQUISICIÓN DE 54 INSUMOS DE IMPRESIÓN MARCA OKIDATA, 39 TONER IM430 Y 42 TONER IM550 RICOH PARA LA FGN A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BAICO	NUMERO	VALOR			TIPO	NUMERO
2025-07-22	381925	142.113.000,00	22.680.310,93	382725		2025-07-24	142.113.000,00	7.707.540,00	134.405.460,00	0852598890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FIG 1124	13-01-01-DT	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

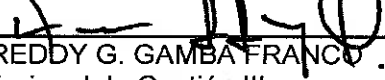
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-43
	FORMATO CONSTANCIA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO	Versión: 01 Página: 1 de 2

El presente formato cuenta con instrucciones de diligenciamiento

En calidad de supervisor/interventor, se deja constancia de la finalización del contrato, con el fin de proceder al cierre del expediente contractual correspondiente al siguiente contrato:

Número del contrato	OC 147929					
Nombre del contratista	VENEPLAST LTDA					
Objeto del contrato	Adquisición de insumos de impresión para Fiscalía General de la Nación a través del instrumento de agregación de demanda de grandes almacenes.					
Fecha de inicio del contrato	año	2025	Mes	6	día	20
Fecha de terminación del contrato	año	2025	Mes	7	día	22
Fecha del Informe final de supervisión	año	2025	Mes	7	día	22
Observaciones	<p>Como supervisor del contrato certifico que VENEPLAST LTDA, se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones contractuales, pagos, entrega de bienes/servicios y demás compromisos adquiridos, conforme a lo estipulado en el contrato y la normatividad vigente.</p> <p>Esta constancia se expide para efectos de cierre del expediente contractual, en aquellos casos donde no procede la elaboración de acta de liquidación, según lo dispuesto en la normatividad aplicable.</p>					

Para constancia, se firma a los 23 días del mes de febrero de 2026.

Firma: 
Nombre: FREDDY G. GAMBA FRANCO
Cargo: Profesional de Gestión III
Dependencia: Bienes – Almacén e Inventarios.
Supervisor/interventor