

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	180216
Número de orden de compra a modificar:	46365

Entidad compradora:	Fiscalía General de la Nación - Gestión General
Nombre del solicitante:	Laura Patricia Lopez Forero
Proveedor:	Veneplast Ltda
Mecanismo de agregación de demanda:	Derivados del papel carton y corrugado

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-10 12:59:10

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45739	Derivados del papel	CDP-27920	CDP	27920
Nueva	ADICION DERIVADOS	CDP-134520	CDP	134520

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dpc01--56-Sobre de manila extra oficio paquete x 100	22.0	Paquete x 100	11688.82	CDP-27920	257154.04



2	dpc01--56-Sobre de manila extra oficio paquete x 100	25.0	Paquete x 100	11680.10	CDP-27920	292002.50
3	dpc01--36-Folder celugua con porta guía plástica en posición horizontal sin material metalico abrasivo.	55.0	Paquete x 50	6406.93	CDP-27920	352381.15
4	dpc01--36-Folder celugua con porta guía plástica en posición horizontal sin material metalico abrasivo.	150.0	Paquete x 50	6400.61	CDP-27920	960091.50
5	dpc01--56-Sobre de manila extra oficio paquete x 100	53.0	Paquete x 100	11688.33	CDP-27920	619481.49
6	dpc01--36-Folder celugua con porta guía plástica en posición horizontal sin material metalico abrasivo.	95.0	Paquete x 50	6421.34	CDP-27920	610027.30
7	dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	590.0	Caja x 10 resmas	69001.08	CDP-27920	40710637.20
8	dpc01--53-Sobre correspondencia paquete x 100	890.0	Paquete x 100	3020.45	CDP-27920	2688200.50
9	dpc01--53-Sobre correspondencia paquete x 100	690.0	Paquete x 100	3019.25	CDP-27920	2083282.50
10	dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	465.0	Caja x 10 resmas	71000.11	CDP-27920	33015051.15
11	dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	840.0	Caja x 10 resmas	80991.35	CDP-27920	68032734.00
12	dpc01--53-Sobre correspondencia paquete x 100	420.0	Paquete x 100	3019.20	CDP-27920	1268064.00
13	dpc01--31-Cartulina oficio blanca	145000.0	Unidad	39.69	CDP-27920	5755050.00



14	dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	3890.0	Caja x 10 resmas	79004.11	CDP-27920	307325987.90
15	dpc01--31- Cartulina oficio blanca	203000.0	Unidad	40.02	CDP-27920	8124060.00
16	dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	2945.0	Caja x 10 resmas	69507.43	CDP-27920	204699381.35
17	dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	5270.0	Caja x 10 resmas	79004.83	CDP-27920	416355454.10
18	dpc01--31- Cartulina oficio blanca	52000.0	Unidad	40.00	CDP-27920	2080000.00
19	dpc01--IVA	1.0	Unidad	208093517.76	CDP-27920	208093517.76

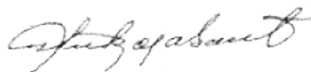
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	dpc01--31- Cartulina oficio blanca	14695.00	Unidad	39.69	CDP-134520	583244.55
Nuevo	Nuevo	dpc01--31- Cartulina oficio blanca	20300.00	Unidad	40.02	CDP-134520	812406.00
Nuevo	Nuevo	dpc01--31- Cartulina oficio blanca	5200.00	Unidad	40.00	CDP-134520	208000.00
Nuevo	Nuevo	dpc01--36- Folder celugua con porta guía plástica en posición horizontal sin material metalico abrasivo.	20.00	Paquete x 50	6406.93	CDP-134520	128138.60
Nuevo	Nuevo	dpc01--36- Folder celugua con porta guía plástica en posición horizontal sin material metalico abrasivo.	32.00	Paquete x 50	6400.61	CDP-134520	204819.52

Nuevo	Nuevo	dpc01--36- Folder celugua con porta guía plástica en posición horizontal sin material metalico abrasivo.	17.00	Paquete x 50	6421.34	CDP-134520	109162.78
Nuevo	Nuevo	dpc01--49- Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	95.00	Caja x 10 resmas	69001.08	CDP-134520	6555102.60
Nuevo	Nuevo	dpc01--49- Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	157.00	Caja x 10 resmas	69507.43	CDP-134520	10912666.51
Nuevo	Nuevo	dpc01--49- Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	83.00	Caja x 10 resmas	71000.11	CDP-134520	5893009.13
Nuevo	Nuevo	dpc01--50- Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	350.00	Caja x 10 resmas	79004.11	CDP-134520	27651438.50
Nuevo	Nuevo	dpc01--50- Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	644.00	Caja x 10 resmas	79004.83	CDP-134520	50879110.52
Nuevo	Nuevo	dpc01--50- Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	145.00	Caja x 10 resmas	80991.35	CDP-134520	11743745.75

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con el Radicado No. 20207020000923 del 13/10/2020, se realiza modificación a la orden de compra 46365, adicionando el valor de \$115.680.844,46. Se deja de presente que el Contratista manifestó su aceptación a dicha adición y confirmó que ésta no requerirá de solicitud de prórroga, por lo cual el plazo de ejecución sigue correspondiendo al 30 de noviembre de 2020. A su vez, manifestó que las demás condiciones contractuales pactadas, específicamente lo relacionado con los precios unitarios iniciales serán mantenidos por VENEPLAST LTDA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Astrid Torcoroma Rojas Sammartino

Documento: 37319553



Firma de proveedor

Nombre: Jaime Orlando Patiño Martínez

Documento: 80.420.105

Bogotá, 8 octubre de 2020

Señores:

Fiscalía General de la Nación - Nivel Central
Ciudad

Atn. Marlene Rocío Herrera Bóxiga

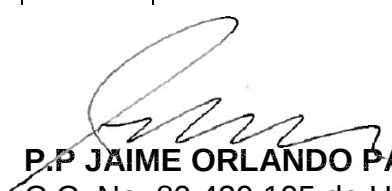
Asunto: Trámite de adición a la OC 46365

Cordial saludo,

JAIME ORLANDO PATIÑO MARTINEZ, en calidad de apoderado y en nombre de la compañía VENEPLAST LTDA, identificada con NIT No. 900.019.737-8, me permito manifestar viabilidad del trámite de adición a la OC 46365 dentro de los siguientes criterios:

1. Que VENEPLAST LTDA, ACEPTA la adición a la orden de compra en cuestión, de acuerdo con la solicitud remitida por el Supervisor.
2. Dicha aceptación no genera ningún tipo de modificación a las condiciones contractuales actuales, específicamente en lo relacionado con los precios unitarios iniciales, los cuales serán mantenidos por la compañía VENEPLAST LTDA.
3. El plazo de ejecución actual, correspondiente al 30 de noviembre, no requerirá por parte de VENEPLAST LTDA de una solicitud de prórroga, en razón a que contamos con la disponibilidad de los bienes objeto de adición, para poder ser entregados dentro del plazo inicialmente pactado.
4. Que conocemos los ítem, las cantidades y el presupuesto a ser adicionados, los cuales corresponden a los detallados a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL ADICION	VALOR TOTAL ADICION
DISTRIBUCION ADICION			
7	CARTULINA OFICIO BLANCA - unidad	40195	\$ 1.603.650,55
25	FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL - x50	69	\$ 442.120,90
41	PAPEL FOTOCOPIA CARTA - caja x10	335	\$ 23.360.778,24
42	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO - caja x 10	1139	\$ 90.274.294,77
			\$ 115.680.844,46


P.P JAIME ORLANDO PATIÑO MARTINEZ
C.C. No. 80.420.105 de Usaquén
VENEPLAST LTDA
NIT: 900.019.737-8



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHPvillalb PATRICIA MARIA VILLALBA BLANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-9:01 a. m.

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:	134520	Fecha Registro:	2020-11-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	115.680.845,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	115.680.845,00	Saldo x Comprometer:	115.680.845,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	141420	Fecha Registro:	2020-11-09	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
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF						
					Total:	115.680.845,00	0,00	115.680.845,00	115.680.845,00	0,00
Objeto:	02-02-01-003-002-01, ADICIÓN AL CONTRATO 0011 DE 2020- ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y AQUELLOS DE SUS DERIVADOS PARA LA FGN. A TRÁVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-876-1 AMP-2019.									

Firma Responsable



NIT.900.019.737-8

Cartagena de Indias, D. T y C, 09 Octubre de 2020

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

Yo, WILLIAM DIAZ HERRERA, identificado con C.C 1.143.333.142 de Cartagena , y con Tarjeta Profesional No. 173321-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de VENEPLAST LTDA identificado con Nit 900.019.737-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cartagena de Indias, a los 09 días del mes de Octubre de 2020.



WILLIAM DIAZ HERRERA

Revisor Fiscal

TP 173321-T

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	01	20	Versión: 05	Página: 1 de 6	

INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
--	---

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:		
1.1. INFORME No. 02		
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: 05 Mes: 06 Año: 2020 (Al) Día: 13 Mes: 10 Año: 2020		
1.3. CONTRATO: No. 0011 de fecha 19/03/2020 (dd/mm/aaaa)		
1.4. OBJETO: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y AQUELLOS DE SUS DERIVADOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-876-1-AMP-2019		
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: VENEPLAST LTDA.		
1.6. CÉDULA O NIT: 900.019.737-8	1.7. CORREO ELECTRÓNICO: bogota10@papeleriavenoplast.com	
1.8. DIRECCIÓN: Calle 15 No. 9 – 18 Piso 3	1.9. TELÉFONO: 4813146	
1.10. SUSPENSIÓN	Fecha suscripción acta: N/A N/A N/A Día Mes Año	Fecha inicio suspensión: N/A N/A N/A Día Mes Año
1.11. FECHA DE INICIO: Día: 2 Mes: 04 Año: 2020 Requisitos de ejecución del contrato: Suscripción del contrato ☒ Registro presupuestal ☒ Aprobación de garantía ☒ Acta de Inicio ☒		
1.12. FECHA TERMINACIÓN: (Aplica solo para el informe final) Día: N/A Mes: N/A Año: N/A		

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	01	20	Versión: 05	Página: 2 de 6	

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

LUCENI MORALES GARZÓN

2.2. DEPENDENCIA:

ALMACÉN GENERAL

2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO

5805814 Ext. 11914

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: Imorales@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):

2.6. DEPENDENCIA:

2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO

2.8. CORREO ELECTRÓNICO:

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$1.303'322.558,44).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☐ NO ☒

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
27920	06/03/2020

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	01	20	Versión: 05	Página: 3 de 6	

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
343420	25/03/2020

3.5. CESIÓN: Sí ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)*

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
04/06/2020	\$1.303'322.558,44	\$0	\$786'459.496,84	\$516.863.061,60

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 60,34%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 98,64%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	01	20	Versión: 05	Página: 4 de 6	

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : **09/10/2020**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	01	20	Versión: 05	Página: 5 de 6	

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar: N/A

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA “CUMPLIÓ” SÍ ☒ NO ☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

El Supervisor, hace constar que a la fecha del presente informe el contratista entregó los bienes pactados en el Contrato No. 0011 de 2020, que cumplió con el objeto y demás obligaciones contractuales, y que el presente informe se remite como soporte para tramitar la solicitud de adición radicada para el mismo.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades que a la fecha han sido entregados por el Contratista con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. 0011 y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	CARTULINA OFICIO BLANCA	Unidad	400000	400000
2	FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	Paquete x 50	300	300
3	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	Caja x 10 resmas	4000	2455
4	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	Caja x 10 resmas	10000	5870
5	SOBRES CORRESPONDENCIA OFICIO	Paquete x 100	2000	2000
6	SOBRES MANILA EXTRA OFICIO	Paquete x 100	100	100

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					Código
						FGN-AP07-F-04
Fecha emisión	2020	01	20	Versión: 05	Página: 6 de 6	

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. 0011 del 19/03/2020

(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

OBSERVACIONES:

El presente informe se remite como soporte para tramitar la solicitud de adición al Contrato, requerida mediante el Radicado no. 20207020000923 del 13/10/2020.

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE

LUCENI MORALES GARZÓN

CÉDULA

39'736.364

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 16/10/2020

Proyectó:	Nombre:	Marlene Herrera Bóxiga	Cargo:	Profesional de Gestión I	Correo electrónico:	marlene.herrera@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:	Luceni Morales Garzón	Cargo:	Profesional de Gestión III	Correo electrónico:	lmorales@fiscalia.gov.co



Radicado No. 20207020000933

16/10/2020

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Doctora

MARTHA CECILIA SÁNCHEZ HERRERA

Subdirectora de Gestión Contractual

Fiscalía General de la Nación

Avenida Esperanza No. 51-40 Piso 10. Edificio Capital Tower 58014 -

Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. 0011 DE 2020

Respetada doctora Martha Cecilia,

De manera atenta se remite informe parcial de supervisión del Contrato No. 0011 de 2020, suscrito con la firma VENEPLAST LTDA., para la adquisición de papelería y aquellos de sus derivados a través de Acuerdo Marco de Precios CCE-876-1-AMP-2019, así como copia de la Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales allegada por el Contratista.

Cabe señalar, que éste se remite como soporte para tramitar la solicitud de adición al Contrato, requerida mediante el Radicado no. 20207020000923 del 13/10/2020.

Cordialmente,

LUCENI MORALES GARZÓN

Profesional de Gestión III

Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios

Anexo (s): Un (1) archivo digital

Proyectó: Marlene Herrera Bóxiga – Prof. de Gestión I

Revisó: Luceni Morales Garzón – Prof. de Gestión III



Radicado No. 20207020000923

13/10/2020

Página 1 de 2

Bogotá, D.C.

Doctora

MARTHA CECILIA SÁNCHEZ HERRERA

Subdirectora de Gestión Contractual

Fiscalía General de la Nación

Avenida Esperanza No. 51-40 Piso 10. Edificio Capital Tower 58014 -

Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO No. 0011 DE 2020

Respetada doctora Martha Cecilia,

El día 19 de marzo de 2020 la Entidad suscribió el Contrato No. 0011, correspondiente a la Orden de Compra no. 46365, con la firma Veneplast Ltda., cuyo objeto es la Adquisición de Papelería y aquellos de sus derivados para la Fiscalía General de la Nación a través de Acuerdo Marco de Precios CCE-876-1-AMP-2019, por un valor total inicial de \$1.303.322.558,44 (Anexo 1).

Teniendo en cuenta que se requiere garantizar el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo de la Entidad, la atención del 100% de las necesidades de usuarios internos y externos, procesos que demandan documentación y material de papelería en físico, es necesario contar con el stock suficiente de insumos de papelería y de sus derivados para dotar a todas las dependencias de la Entidad a nivel nacional de manera ininterrumpida durante lo que resta de la vigencia 2020 y en tanto se contrate en la siguiente, esta necesidad.

Considerando que el contrato se encuentra actualmente en ejecución, se hace necesario realizar una asignación presupuestal adicional al mismo, por lo que de manera atenta se solicita realizar los trámites correspondientes para la modificación del Contrato No. 0011 (Orden de Compra 46365), adicionando el valor de CIENTO QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$115.680.844,46), de acuerdo con la siguiente información:



Radicado No. 20207020000923

13/10/2020

Página 2 de 2

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA ZONA 1	VALOR UNITARIO ZONA 1	TOTAL ZONA 1	CANTIDAD REQUERIDA ZONA 2	VALOR UNITARIO ZONA 2	TOTAL ZONA 2	CANTIDAD REQUERIDA ZONA 3	VALOR UNITARIO ZONA 3	TOTAL ZONA 3	CANTIDAD TOTAL REQUERIDA ADICIÓN	VALOR TOTAL
CARTULINA OFICIO BLANCA (UNIDAD)	14695	39,69	583244,55	20300	40,02	812406	5200	40	\$ 208.000	40195	\$ 1.603.650,55
FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL (50)	20	6406,93	128138,6	32	6400,61	204819,52	17	6421,34	\$ 109.163	69	\$ 442.120,90
PAPEL FOTOCOPIA CARTA (CAJA X10)	95	69001,08	6555102,6	157	69507,43	10912666,51	83	71000,11	\$ 5.893.009	335	\$ 23.360.778,24
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO (CAJA X 10)	350	79004,11	27651438,5	644	79004,83	50879110,52	145	80991,35	\$ 11.743.746	1139	\$ 90.274.294,77
TOTAL			\$ 34.917.924,25			\$ 62.809.002,55			\$ 17.953.917,66		\$ 115.680.844,46

Se deja de presente que el Contratista manifestó su aceptación a dicha adición y confirmó que ésta no requerirá de solicitud de prórroga, por lo cual el plazo de ejecución sigue correspondiendo al 30 de noviembre de 2020. A su vez, manifestó que las demás condiciones contractuales pactadas, específicamente lo relacionado con los precios unitarios iniciales serán mantenidos por VENEPLAST LTDA., tal como se evidencia en la comunicación que se adjunta a este documento (Anexo 2).

Cordialmente,

LUCENI MORALES GARZÓN

Profesional de Gestión III

Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios

Vo.Bo.

ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO

Directora Ejecutiva

Anexo(s): Dos (2) folios

Proyectó: Marlene Herrera Bóxiga – Profesional de Gestión I

Revisó: Luceni Morales Garzón – Profesional de Gestión III