

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	437155
Número de orden de compra a modificar:	138858

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Damaris Tatiana Gomez Buitrago
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-01-30 10:13:58

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-01-30	2025-02-12

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134087	Consumibles de impresión 2024	CDP-99424	CDP	99424

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-TONER H.P W2123X MAGENTA LJ M554/555 cod: 900527850	1.0	Unidad	2540174.00	CDP-99424	2540174.00

2	GSF01-TONER H.P W2122X AMARILLO LJ M554/555 cod: 900527851	1.0	Unidad	2540174.00	CDP-99424	2540174.00
3	GSF01-TONER H.P W2121X CIAN LJ M554/555 cod: 900527852	1.0	Unidad	2540174.00	CDP-99424	2540174.00
4	GSF01-TONER H.P W2120X NEGRO LJ M856/776 cod: 900527853	4.0	Unidad	1800232.00	CDP-99424	7200928.00
5	GSF01-TONER H.P W1470X NEGRO LJ M611/612 cod: 900527854	10.0	Unidad	2245649.00	CDP-99424	22456490.00
6	GSF01- CARTUCHO EPSON T748XXL120 NEGRO 6090/659 cod: 900506706	12.0	Unidad	381990.00	CDP-99424	4583880.00
7	GSF01- CARTUCHO EPSON T748XXL220 CYAN 6090/6590 cod: 900506707	12.0	Unidad	484449.00	CDP-99424	5813388.00
8	GSF01- CARTUCHO EPSON T748XXL320 MAGENTA 6090 cod: 900506708	12.0	Unidad	484449.00	CDP-99424	5813388.00
9	GSF01- CARTUCHO EPSON T748XXL420 AMARILLO 6090 cod: 900506709	12.0	Unidad	484449.00	CDP-99424	5813388.00
10	GSF01-TONER LEXMARK 75M40C0 CIAN CS531DW cod: 900527855	2.0	Unidad	764099.00	CDP-99424	1528198.00

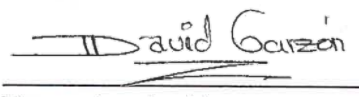
11	GSF01-TONER LEXMARK 75M40M0 MAGENTA CS531DW cod: 900527856	2.0	Unidad	764099.00	CDP-99424	1528198.00
12	GSF01-TONER LEXMARK 75M40Y0 AMARILLO CS531DW cod: 900527857	2.0	Unidad	764099.00	CDP-99424	1528198.00
13	GSF01-TONER LEXMARK 75M40K0 NEGRO CS531DW cod: 900527858	2.0	Unidad	703885.00	CDP-99424	1407770.00
14	GSF01-TONER LEXMARK 84C4HK0 NEGRO CX725DHE cod: 900502002	2.0	Unidad	3240489.00	CDP-99424	6480978.00
15	GSF01-TONER LEXMARK 84C4HM0 MAGENTA CX725DHE cod: 900502004	1.0	Unidad	3832633.00	CDP-99424	3832633.00
16	GSF01-TONER LEXMARK 84C4HY0 AMARILLO CX725DHE cod: 900502005	1.0	Unidad	3832633.00	CDP-99424	3832633.00
17	GSF01-TONER LEXMARK 84C4HC0 CYAN CX725DHE cod: 900502033	1.0	Unidad	3832633.00	CDP-99424	3832633.00
18	GSF01-KIT DE LIMPIEZA Y CONSUMIBLES SCANAID FUJITSU FI-7600 cod: 900528222	4.0	Unidad	2427719.00	CDP-99424	9710876.00

Artículos editados y/o agregados

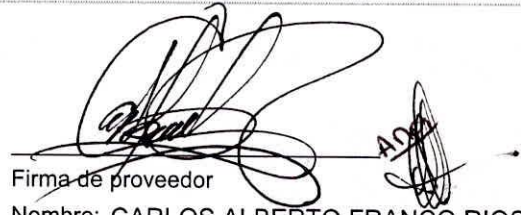
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Mediante solicitud de modificación (BS-FR-010), el supervisor del contrato solicita respecto del contrato No. CCV-1040-2024 - Orden de Compra 138858 lo siguiente: 1. Prorrogar el contrato No. CCV-1040-2024 - Orden de Compra 138858 hasta el 12 de febrero de 2025, dadas las circunstancias expuestas por el supervisor.



Firma ordenador del gasto
Nombre: LUIS DAVID GARZON CHAVES
Documento: 19.404.897



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
Documento: 17.052.933

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 1 de 5


Bogotá, D.C., 29 de enero de 2025

DE: **HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ**
Supervisor(a) del Contrato CCV 1040-2024 OC138858

PARA: **DAMARIS TATIANA GÓMEZ BUITRAGO**
Coordinador(a) del GIT de Contratación

TIPO DE SOLICITUD: Prórroga

DATOS GENERALES		
No. DEL CONTRATO	CCV 1040-2024 ORDEN DE COMPRA 138858	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATISTA	11/12/2024	
OBJETO	Adquirir consumibles de impresión para el Ministerio del Deporte.	
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	
VALOR INICIAL	\$92.984.101,00 M/CTE INCLUIDO IVA	
ADICIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
ADICIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31/12/2024	
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024	
PRÓRROGA No. 1	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	HASTA EL 30 DE ENERO DE 2025
PRÓRROGA No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
SUSPENSIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
SUSPENSIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
CESIÓN No. 1	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
CESIÓN No. 2	SI <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	N/A
DATOS DE LA SOLICITUD		
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)		
ADICIÓN.	<input type="checkbox"/>	
PRÓRROGA No. 1.	<input checked="" type="checkbox"/>	Hasta el 12 DE FEBRERO DE 2025
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	N/A
CESIÓN	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DEL CESIONARIO

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 2 de 5

		C.C.
		DESDE EL O A PARTIR DEL
TERMINACIÓN ANTICIPADA	<input type="checkbox"/>	N/A
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	<input checked="" type="checkbox"/>	Cláusula Plazo.

De manera atenta se solicita adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, el 20 de diciembre de 2024, se dio inicio al contrato No CCV-1040-2024 ORDEN DE COMPRA 138858, suscrito con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, con el fin de adquirir consumibles de impresión para el Ministerio del Deporte, requerido para el normal funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad.


Que el 28 de diciembre de 2024, se prorrogó el contrato hasta el 30 de enero de 2025, atendiendo la solicitud expuesta por el proveedor.

Que la fecha de ejecución del contrato No CCV 1040-2024 ORDEN DE COMPRA 138858, es **hasta el 30 de enero de 2025** según consta en la Tienda Virtual del Estado. y los documentos modificatorios que lo soportan:

Fecha de vencimiento 30/01/2025
(Orden de compra)

Que son funciones de la Secretaría General del Ministerio del Deporte, conforme al artículo 16 del Decreto 1670 de 2019, las siguientes: (...) "4). Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionados con los asuntos financieros y contables, los servicios administrativos, la gestión documental, correspondencia y las notificaciones del Ministerio. 10). Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles e inmuebles necesarios para el normal funcionamiento del Ministerio, velando porque se cumpla la normativa sobre la materia.13). Apoyar la orientación, coordinación y el ejercicio del control administrativo de las dependencias de la Entidad. 17). Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia". (...).

Que, corresponde a la Secretaría General adelantar los procesos administrativos necesarios para cumplir con el objeto del contrato y garantizar los medios por los cuales se cuente con el suministro y dotación de muebles de oficina para las sedes del Ministerio del Deporte, atendiendo a las necesidades que se han tenido por parte de funcionarios sobre la necesidad de tener un espacio físico óptimo para el desarrollo de sus actividades, se hace obligatorio la adquisición de Muebles de Oficina, que permitan el correcto desenvolvimiento de sus actividades.

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3 CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 3 de 5

De acuerdo con lo anterior, se requiere realizar prórroga al contrato **CCV 1040-2024 OC 138858**

PRÓRROGA.

Que mediante comunicación suscrita por el CARLOS HERNANDO LOZADA M. ejecutivo de cuenta de Panamericana Librería y Papelería S.A., allegada mediante correo electrónico el día 28 de enero de 2025:



Solicita entre otras cosas lo siguiente:


*(...)

nos permitimos informar que por motivos de tiempos de entrega, asociadas con temas de importación de algunas referencias de tóner Lexmark por parte de nuestro mayorista, no es posible alcanzar a realizar la entrega dentro de la fecha prevista.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la orden vence el 30 de enero de 2025, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar la fecha de vencimiento para el 12 de febrero de 2025 (...).*

Que teniendo en cuenta lo solicitado por el contratista en el comunicado remitido, La Entidad consideró pertinente solicitarle aclaración al contratista de los elementos disponibles para entrega inmediata y cuales elementos en específico requieren la ampliación del plazo para su entrega, donde el contratista mediante correo electrónico referencia los siguientes elementos que requieren ampliación de plazo para su entrega:

**(...) Referencias que aún están pendientes que nos lleguen por parte de nuestro mayorista, y que son motivo de la solicitud de ampliación:*

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3 CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 4 de 5

Código de producto	Cantidad	Descripción de la Tienda
900527855	2	GSF01-TONER LEXMARK 75M40C0 CIAN CS531DW
900527856	2	GSF01-TONER LEXMARK 75M40M0 MAGENTA CS531DW
900527857	2	GSF01-TONER LEXMARK 75M40Y0 AMARILLO CS531DW
900527858	2	GSF01-TONER LEXMARK 75M40K0 NEGRO CS531DW
900502002	2	GSF01-TONER LEXMARK 84C4HK0 NEGRO CX725DHE
900502004	1	GSF01-TONER LEXMARK 84C4HM0 MAGENTA CX725DHE
900502005	1	GSF01-TONER LEXMARK 84C4HY0 AMARILLO CX725DHE
900502033	1	GSF01-TONER LEXMARK 84C4HC0 CYAN CX725DHE

..... (...)*

Que teniendo en cuenta lo anterior y en uso de sus facultades la supervisión del contrato ve viable lo solicitado por el contratista en el sentido de prorrogar el contrato hasta **el 12 de febrero de 2025**, dado las circunstancias expuestas por el contratista en los soportes adjuntos.


La extensión del plazo permitirá al contratista cumplir con los requerimientos, garantizar la correcta entrega de los elementos requeridos por la Entidad y asegurar que se mantengan los estándares de calidad establecidos.

La ampliación del plazo es una medida razonable y proporcional, que asegura la correcta finalización del contrato, sin que se vean comprometidos los objetivos y la calidad del proyecto del Ministerio del Deporte.

Aunado a lo anterior es importante señalar que para la ejecución del Contrato durante el término de la prórroga solicitada **no se requiere adición de recursos**, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

El balance financiero, se detallada a continuación:

Valor inicial del contrato	Valor total del contrato	Valor pagado según SIIF	Saldo sin ejecutar	Valor total de pagado según SIIF y facturas pendientes	Valor sin ejecutar que corresponde a la prórroga
\$92,984,101	\$92,984,101	\$0	\$92,984,101	\$0	\$92,984,101

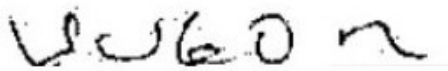
	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otro sí) contractual	Página 5 de 5

MODIFICACIÓN

Conforme a párrafos precedentes, se solicita modificar el plazo de la OC 138858, en el sentido de ampliar la ejecución del mismo, hasta el **12 DE FEBRERO DE 2025**.

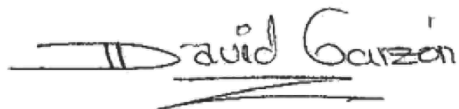
Manifiesto que la presente solicitud de prórroga se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

Cordialmente,



HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ

Profesional especializado con funciones de Almacenista
Supervisor CCV 1040-2024 OC 138858 CSM-774-2024




Vo. Bo. LUIS DAVID GARZON CHAVES

Secretario General

Anexos:

- Aclaratorio de referencias que requieren ampliación de plazo
- Solicitud de prórroga suscrita por Panamericana Librería y Papelería S.A.

Proyectó: Anderson Cante Castellanos, Contratista - Profesional Administrativo GIT Administrativa 

Revisó: Liseth Torres Poveda – Abogada Secretaria General 



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHdycamerg
43-01-01
DIANA YASMIN CAMARGO APONTE
MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-30-9:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 99424 de fecha 2024-09-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	1104324	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Valor Actual:	92.984.101,00	Valor Actual:	92.984.101,00	Saldo x Obligar:	92.984.101,00		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA											
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	19404897	Nombre:	LUIS DAVID GARZON CHAVES		Cargo:	SECRETARIO GENERAL					
CAJA MENOR											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CCV-1040-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-12-16
DOCUMENTO SOPORTE											
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
43-01-01-0003 SECRETARIA GENERAL	C-4399-1604-8-53105B-4399016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENDAS - MEJORAMIENTO SEDES COLDEPORTES BOGOTÁ	Nación	11	CSF		92.984.101,00	0,00	92.984.101,00			
Total:						92.984.101,00	0,00	92.984.101,00	92.984.101,00		

Objeto: CCV 1040-2024 ORDEN DE COMPRA 138858 ADQUIRIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE-GG	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF 2025-12-31	92.984.101,00 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)