

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 105323  
Número de orden de compra a modificar: 40009  
Entidad compradora: Procuraduría General de la Nación  
Nombre del solicitante: Diego Alonso Bernal Acosta  
Proveedor: Sumimas\_S.A.S  
Mecanismo de agregación de demanda: Consumibles de Impresión  
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra  
Fecha: 2019-10-29 14:40 20

## Campos a Actualizar

---

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

## Cuentas asociadas

---

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38377	CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 2019	CDP-37619	CDP	37619
Nueva	ADICIÓN CONSUMIBLES LEXMARK 2019	CDP-47319	CDP	47319

---

## Artículos actuales

---

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	300735145.48	CDP-37619	300735145.48
---	--------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------------	-----------	--------------

**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.00	Unidad	448752575.53	CDP-37619	448752575.53

**Detalle o justificación de la aclaración**

La PGN realizó un proceso de sustitución de equipos de impresión antiguos y ha puesto en funcionamiento las nuevas impresoras adquiridas de marca LEXMARK, aumentando el número de impresoras en cada área, por lo cual es necesario proveer los insumos suficientes para garantizar la permanente e ininterrumpida prestación del servicio que prestan las diferentes impresoras en cada una de las áreas de la PGN. Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la OC40009, las referencias solicitadas no son suficientes para garantizar la adecuada prestación del servicio de todas las impresoras que se encuentran en uso, es necesario y conveniente adicionalmente y adquirir más insumos de impresión de las referencias y cantidades solicitadas por la Oficina de Sistemas. Valor a adicionar \$148 017.430,05 nuevo valor total de la OC\$448.752.575,53 El valor del artículo modificado queda distribuido presupuestalmente con el siguiente porcentaje sobre su valor total 67,02% al CDP 37619 y el 32,98% al CDP 47319.

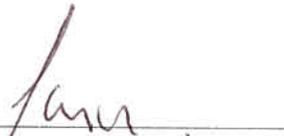


Firma ordenador del gasto

Nombre: Efraim Becerra Soria

Documento: 91-070-485

Post CE



Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Udez

Documento: 79.249-787 de 2009.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmorale JOSE JAVIER MORALES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-22-9:25 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:	47319	Fecha Registro:	2019-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	148.017.430,05	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	148.017.430,05	Saldo x Comprometer:	148.017.430,05	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	48119	Fecha Registro:	2019-10-21	Numero:		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
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						148.017.430,05	0,00	148.017.430,05	148.017.430,05	0,00

Objeto: ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 40009 DE 2019 (MARCA LEXMARK) Q TIENE POR OBJETO: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN P LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. SOL. A47.

*Morales J. Ramos*  
 Firma Responsable



PROCESO DE GESTIÓN CONTRATACIÓN  
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES**

REG-CN-PL-001

Fecha de Revisión	
Fecha de Aprobación	
Versión	1
Página	1 de 1

**CERTIFICADO NÚMERO:** 2019 - 256  
**FECHA:** 21 de octubre de 2019  
**SOLICITÓ:** DIEGO ALONSO BERNAL  
**DEPENDIENCIA:** DIVISION ADMINISTRATIVA

El suscrito administrador del plan de compras certifica que los siguientes bienes, servicios u obra pública se encuentran registrados en el Plan de Adquisiciones para la vigencia 2019 y se encuentran soportados presupuestalmente bajo la resolución 995 de 31 diciembre de 2018, "Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de adquisiciones correspondientes a la vigencia 2019" o en las respectivas resoluciones modificatorias de la misma.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL DEL RUBRO
Adición a la orden de compra N° 40009 de 2019 (marca Lexmark) que tiene por objeto ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	\$ 148.017.430,05	A-02-02-01-003OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 148.017.430,05
<b>TOTAL CERTIFICADO</b>			<b>\$ 148.017.430,05</b>

**DANIEL OSORIO MADERO**  
 ADMINISTRADOR

<b>Lugar de Archivo:</b> Archivo de gestión y archivo central	<b>Tiempo de Retención:</b> Gestión 2 central 3	<b>Disposición Final:</b> Microfilmación y eliminación
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------