

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434466
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:	2024-12-28 11:52:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-01-30

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

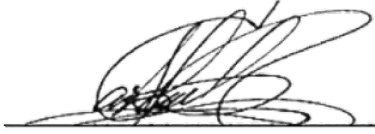
Mediante solicitud de modificación (BS-FR-010), el supervisor del contrato solicita respecto del contrato No. CCV-1040-2024 - Orden de Compra 138858 lo siguiente: 1. Prorrogar el contrato No. CCV-1040-2024 - Orden de Compra 138858 por treinta (30) días, es decir hasta el 30 de enero de 2025.



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 (Otrosí) contractual	Página 1 de 3

Bogotá, D.C., 24 de diciembre de 2024

DE: HUGO ALBERTO MUÑOZ RUIZ
Supervisor(a) del Contrato Orden de Compra No. 138858

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

TIPO DE SOLICITUD: Prórroga


DATOS GENERALES		
No. DEL CONTRATO	Orden de Compra No. 138858 - CCV-1040-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATISTA	11/12/2024	
OBJETO	Adquirir consumibles de impresión para el Ministerio del Deporte.	
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	
VALOR INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$92.984.101, 00 M/CTE) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS.	
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	31/12/2024	
FECHA DE INICIO	20/12/2024	
FECHA DE TERMINACION	31/12/2024	
PRÓRROGA No. 1	SI <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
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		
ADICIÓN.	<input type="checkbox"/>	
PRÓRROGA No. 1.	<input checked="" type="checkbox"/>	TREINTA (30) DIAS, hasta el 30 de enero de 2025
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	N/A
CESIÓN	<input type="checkbox"/>	NOMBRE DEL CESIONARIO
		C.C.
		DESDE EL O A PARTIR DEL
TERMINACIÓN ANTICIPADA	<input type="checkbox"/>	N/A
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo

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

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

	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 3

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".
(...)

En ese orden de ideas, la entidad a través del GIT Gestión Administrativa celebró la Orden de Compra No. 138858 – Contrato CCV-1040-2024, cuyo objeto consiste en “ADQUIRIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE”.

PRÓRROGA.

El Ministerio del Deporte celebró la Orden de Compra No. 138858 con PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, espera contar con un proveedor idóneo que suministre los cartuchos, tóner y consumibles de impresión requeridos por la Entidad, propendiendo por la mejor calidad y servicio, esto permitirá la correcta ejecución del objeto contractual, con el fin de suministrar a las Dependencias, Direcciones, Grupos Internos de Trabajo y demás oficinas, los elementos necesarios y requeridos para el normal desarrollo de sus funciones administrativas.

El término por el cual se solicita prorrogar la Orden de Compra No. 138858, por **TREINTA DIAS (30) DIAS, hasta el 30 de enero de 2025**, por lo cual, **se requiere reserva presupuestal** por el saldo completo a ejecutar a la fecha, con el fin de atender los trámites necesarios para garantizar la compra de cartuchos, tóner y consumibles de impresión de la Entidad, conforme a lo anterior, la orden de compra que cubre dicha necesidad que vence el próximo **31 de diciembre de 2024**.

Asimismo, Secretaria General a través de su Grupo Interno de trabajo Gestión Administrativa, debe garantizar, gestionar y optimizar obras, bienes y servicios mediante la administración, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles necesarios para responder a las necesidades de los procesos estratégicos, misionales y de soporte aplicables al Ministerio del Deporte.


Ahora bien, teniendo en cuenta el modelo de ejecución adoptado, la orden de compra en la actualidad tiene un valor por la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$92,984,101 M/CTE) IVA Incluido**. Conform a lo anterior, la prórroga se soportará presupuestalmente con el saldo disponible a la fecha.

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

En consecuencia, los recursos que aún no han sido ejecutados a la fecha serán destinados a respaldar la adquisición de consumibles de impresión para el Ministerio del Deporte. Prórroga que se está solicitando, la cual será por un periodo de TREINTA (30) días comprendido entre el 01 de enero de 2025 y el 30 de enero de 2025.

Para la ejecución de la Orden de Compra durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, y cuenta con el acuerdo entre las partes, en razón a ello, se solicitó a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, su consentimiento para esta, quien, mediante comunicación vía correo electrónico el 23 de diciembre de 2024, da respuesta de viabilidad para que la vigencia de la orden de compra No. 138858 se extienda hasta el 30 de enero de 2025.

	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 3 de 3

Por consiguiente, se solicita **prorrogar** la Orden de Compra **No. 138858** por el termino de TREINTA (30) DIAS, hasta el 30 de enero de 2025, por lo cual, se requiere reserva presupuestal por el saldo a ejecutar a la fecha.

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 Ruíz

Hugo Alberto Muñoz Ruíz
Profesional Especializado Con Funciones de Almacenista Grado 18
Supervisor Orden de Compra No. 138858

Luis David Garzón Chaves

Vo. Bo. LUIS DAVID GARZÓN CHAVES
Secretario General

Anexos:

- CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA.

Elaboró: Jesús María Zabarain - Abogado Contratista GIT Gestión Administrativa *Jesús María Zabarain*

Revisó: Liseth Torres Poveda - Abogada Secretaria General *Liseth Torres Poveda*



Bogotá D.C. 23 de diciembre de 2024

Señores: **MINISTERIO DEL DEPORTE**

Atención: Sr. Hugo Muñoz - Supervisor

Ref. Solicitud ampliación Orden de Compra No.138858

Respetados Señores

De conformidad con la orden de compra No.138858 emitida por la Entidad, para adquisición de consumibles para impresión, nos permitimos informar que por motivos de tiempos de entregas 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 31 de diciembre de diciembre de 2024, solicitamos de manera cordial y comedida se sirvan ampliar la fecha de vencimiento para el 30 de enero de 2025.

Agradecemos su atención y comprensión y quedamos atentos a su amable respuesta.

Cordialmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlos Hernando Lozada M.", written over a light blue horizontal line.

CARLOS HERNANDO LOZADA M.
Ejecutivo de Cuenta
Panamericana Librería y Papelería S.A.