

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	369545
Número de orden de compra a modificar:	112681

Entidad compradora:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- ALIMENTOS PARA APRENDER
Nombre del solicitante:	Karen Ileana Melo 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:	2023-07-10 09:14:52

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107456	PAPELERIA 23	CDP-8323	CDP	8323

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH cod: 900515174	10.0	Unidad	58310.00	CDP-8323	583100.00

2	GSF01-GRAPA 26/6 X 5000 1/4"6MM GALVANIZADA ST cod: 900501086	6.0	Unidad	5534.00	CDP-8323	33204.00
3	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES cod: 900506085	71.0	Unidad	3415.00	CDP-8323	242465.00
4	GSF01- BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084	57.0	Unidad	3046.00	CDP-8323	173622.00
5	GSF01- LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL ECONOMICO cod: 8490758	15.0	Unidad	9008.00	CDP-8323	135120.00
6	GSF01- CARGADOR P/PILAS AA-AAA- 9 VOL + 4 PILAS. cod: 8507251	6.0	Unidad	89012.00	CDP-8323	534072.00
7	GSF01-CABLE HDMI MACHO A MACHO XUE 1,8 MTS - CAB-HXU- 0174 cod: 900515591	1.0	Unidad	17850.00	CDP-8323	17850.00
8	GSF01- CUADERNO DOBLE-O GRANDE CUADROS 80 HOJAS cod: 8490809	112.0	Unidad	7800.00	CDP-8323	873600.00

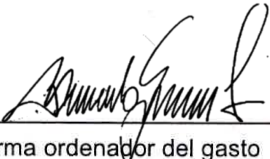
Artículos editados y/o agregados

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

Nuevo	Nuevo	GSF01-AMARRE PLASTICO 30 X 3.6 PAQ X 100 UNIDADES NEGRO cód.: 900511223 Pieza del proveedor p900511223	3.00	Unidad	15303.00	CDP-8323	45909.00
Editado	1	GSF01-PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER cod: 8403870	20.00	Unidad	37485.00	CDP-8323	749700.00

Detalle o justificación de la aclaración



De acuerdo al inventario por parte del Gran Almacén fue informado que el producto en referencia GSF01-PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH cod: 900515174 , actualmente se encuentra agotado por lo que se procederá a realizar la modificación de la OC 112681 , ajustando la referencia según las necesidades . Se realizo adición de un artículo con referencia GSF01-AMARRE PLASTICO 30 X 3.6 PAQ X 100 UNIDADES NEGRO cód.: 900511223 Pieza del proveedor p900511223 el cual se encuentra dentro del catálogo de productos del Gran Almacén y se ajusta a las necesidades solicitadas .



Firma ordenador del gasto

Nombre: Alvaro Fernando Guzmán Lucero

Documento: 87.714.821





Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Rios

Documento: 17.052.933



	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 21
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 03/10/2022

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No 112681 DEL 6/07/2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD


- El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación anticipada del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- El líder de la necesidad de la contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA:							
Prórroga		Adición		Suspensión		Terminación anticipada	Otra modificación
							X

1. GENERALIDADES


CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE COMPRA	X
Número:	112681	de	6/07/2023		
Objeto: Suministro de papelería y útiles de escritorio y oficina para el funcionamiento de la unidad administrativa especial de alimentación escolar - alimentos para aprender.					
Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.				
Supervisor/Interventor	Karen Ileana Melo Buitrago profesional universitario grado nueve (9) Subdirección de Gestión Corporativa				
Valor inicial:	Dos millones quinientos noventa y tres mil treinta y tres pesos moneda corriente (\$ 2.593.033)				
Plazo inicial de ejecución:	El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 15 de septiembre. Plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución				
Fecha de inicio:	6	de	JULIO	de	2023
Fecha de terminación Inicial:	15	de	SEPTIEMBRE	de	2023

2. ANTECEDENTES Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 21
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 03/10/2022


Prórrogas					
Modificadorio No.		Tiempo (días calendario)			
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la (s) prórroga (s):			de		de

Adiciones	
Modificadorio No.	Valor (\$)
1	<p>Modificar la OC 112681 de fecha 6/07/2023. Es requerido realizar modificación a esta orden de compra de acuerdo con las necesidades por parte de la entidad, adicionando un artículo el cual se encontraba incluido en la OC 112683 la cual fue cancelada por el proveedor.</p> <p>Toda vez verificado en tienda virtual que el artículo GSF01-AMARRE PLASTICO 30 X 3.6 PAQ X 100 UNIDADES NEGRO cód.: 900511223 Pieza del proveedor p900511223 se encuentra dentro del catálogo de productos del acuerdo marco de Grandes Almacenes por parte del proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. y cuenta con las características requeridas del bien.</p>
	\$45.909

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 21
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 03/10/2022

2	<p>Que de acuerdo con la notificación por parte del proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. donde informa que la referencia del producto GSF01-PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH cod: 900515174, se encuentra actualmente agotado en el inventario, en reemplazo de este producto el proveedor ofrecer la referencia GSF01-PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER cod: 8403870 con un valor unitario de \$ 37.485 y teniendo en cuenta que esta referencia modifica el número de cantidades a proveer es necesario solicitar un total de 20 unidades con fin de cumplir el número requerido de justificaciones de necesidades para la entidad , calculando así un valor total de compra de \$ 749.700 .</p> <p>A lo anterior se genera una diferencia en monto inicial vs el ajuste modificado de referencia de un valor total de \$166.600 adicionales para la compra sobre este ítem.</p>	\$166.600
Valor total del contrato incluidas las adiciones:		Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Dos pesos moneda corriente (\$2.805.542)

Suspensiones					
Modificaciones No.		Tiempo (días calendario)			
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:			de		de


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 21
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 03/10/2022

Otras Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	
2	

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

PRÓRROGAS				
Cláusula No.	Tiempo (días calendario)			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		De		De

ADICIONES (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de esta)	
Cláusula No.	Valor (\$)
Modificadorio No 1	Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Nueve pesos moneda corriente (\$45.909)
Modificadorio No 2	Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos pesos moneda corriente (\$166.600)
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	
No.8323	Fecha: 04/07/2023
Forma de pago de los recursos que se adicionan	
Valor total del contrato después de la adición actual:	Dos Millones Ochocientos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Dos pesos moneda corriente (\$2.805.542)


	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 21
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 03/10/2022

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:					
Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
GSF01- AMARRE PLASTICO 30 X 3.6 PAQ X 100 UNIDADES NEGRO cód.: 900511223 Pieza del proveedor p900511223	3	3	\$15.303	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	\$45.909
GSF01-PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER cod: 8403870	20	20	\$37.485	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S. A	\$166.600

SUSPENSIONES					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:			de		de

OTRAS MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)	
Cláusula N°	Descripción

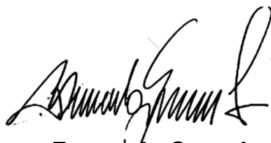
TERMINACIÓN ANTICIPADA					
Cláusula No.		Descripción			
Fecha de terminación anticipada:			De		De

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión Contractual y Adquisiciones	CÓDIGO: GC - F - 21
FORMATO: Solicitud de modificación contractual		VIGENTE DESDE: 03/10/2022

Justificación de la solicitud:	<p>LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – ALIMENTOS PARA APRENDER suscribió la orden de compra No 112681 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, Se encuentra amparada en el Acuerdo Marco de Grandes Superficies, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 8323 del 04 de julio de 2023.</p> <p>Es requerido realizar modificación a esta orden de compra de acuerdo con las necesidades por parte de la entidad, adicionando un artículo el cual se encontraba incluido en la OC 112681 la cual fue cancelada por el proveedor. Toda vez verificado en tienda virtual que el artículo GSF01-AMARRE PLASTICO 30 X 3.6 PAQ X 100 UNIDADES NEGRO cód.: 900511223 Pieza del proveedor p900511223 se encuentra dentro del catálogo de productos del acuerdo marco de Grandes Almacenes por parte del proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. y que este mismo cumple con las características requeridas para la adquisición de este bien.</p> <p>Que de acuerdo con la notificación por parte del proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. donde informa que la referencia del producto GSF01-PILA RECARGABLE AA X4 ENERGIZER 2000MAH cod: 900515174 solicitado inicialmente en por 10 cantidades pro un valor unitario de \$ 58.310 que arrojo un valor total de compra sobre este ítem de \$ 583.100, el mismo se encuentra actualmente agotado en el inventario, en reemplazo de este producto el proveedor ofrecer la referencia GSF01-PILA RECARGABLE AA X2 ENERGIZER cod: 8403870 con un valor unitario de \$ 37.485 y teniendo en cuenta que esta referencia modifica el número de cantidades a proveer es necesario solicitar un total de 20 unidades con fin de cumplir el número requerido de justificaciones de necesidades para la entidad , calculando así un valor total de compra de \$ 749.700 .</p> <p>A lo anterior se genera una diferencia en monto inicial vs el ajuste modificado de referencia de un valor total de \$166.600 adicionales para la compra sobre este ítem.</p>
---------------------------------------	---

Se elabora la presente modificación por el Supervisor del Contrato/convenio Karen Ileana Melo Buitrago, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, Alvaro Fernando Guzman Lucero, en su condición de Subdirector de Gestión Corporativa, y se aprueba por el ordenador del gasto competente Alvaro Fernando Guzman Lucero en su condición de Subdirector de Gestión Corporativa, Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Karen A. Melo B.
Karen Ileana Melo Buitrago
 Supervisor del contrato


Alvaro Fernando Guzmán Lucero
 Vo.Bo. Ordenador del gasto



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjeserna JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
 Fecha y Hora Sistema: 4/07/2023 12:00:00 p. 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:	8323	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	5.912.640,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	5.912.640,00	Saldo x Comprometer:	5.912.640,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	10123	Fecha Registro:	2023-06-29	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF						
Total:						5.912.640,00	0,00	5.912.640,00	5.912.640,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER.
---------	---

JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA
 Profesional Especializado – Responsable de Presupuesto