

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465985
Número de orden de compra a modificar:	149284

Entidad compradora:	Orquesta Filarmónica de Bogotá
Nombre del solicitante:	Olga Pineda Suarez
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-29 12:18:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-30	2025-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145527	PAPELERIA -2025	CDP-618-2025	CDP	618-2025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BOLIGRAFO NEGRO BIC CRISTAL 111111002 - 60000005 cod: 8490678	500.0	Unidad	952.00	CDP-618-2025	476000.00

2	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON - 120000826 cod: 8490741	60.0	Unidad	15589.00	CDP-618-2025	935340.00
3	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON - 120000824 cod: 8103353	40.0	Unidad	8330.00	CDP-618-2025	333200.00
4	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 24X40 MT TRANSP.TESA - 230000459 cod: 8086385	30.0	Unidad	4284.00	CDP-618-2025	128520.00
5	GSF01-COSEDORA 570 RANK 20 HOJAS - 120001346 cod: 8013662	6.0	Unidad	39865.00	CDP-618-2025	239190.00
6	GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA 5.1X2.5 X2500 - 130000691 cod: 8504515	1.0	Unidad	249900.00	CDP-618-2025	249900.00
7	GSF01-CLIP COLORES PLASTIFICADO CAJA X 100 - 120001393 cod: 8490774	48.0	Unidad	1904.00	CDP-618-2025	91392.00
8	GSF01-LAPIZ N.2 PRESTO FABER CASTELL - 60000171 cod: 900515161	500.0	Unidad	1700.00	CDP-618-2025	850000.00
9	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI - 60000023 cod: 8473138	48.0	Unidad	4403.00	CDP-618-2025	211344.00
10	GSF01-PEGANTE BARRA 40 GRS GIPAO - 60001901 cod: 900506081	18.0	Unidad	5236.00	CDP-618-2025	94248.00

11	GSF01-CINTA ZEBRA CERA 110MM X 450MTS 1" - 220000030 cod: 900528569	2.0	Unidad	113169.00	CDP-618-2025	226338.00
12	GSF01- RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000836 cod: 8022486	120.0	Unidad	1904.00	CDP-618-2025	228480.00
13	GSF01-SOBRE MANILA 1/2 OFICIO ESP. 21X27 ECOLO - 120000276 cod: 8024142	120.0	Unidad	595.00	CDP-618-2025	71400.00
14	GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO - 120000047 cod: 8024207	400.0	Unidad	714.00	CDP-618-2025	285600.00
15	GSF01- TABLERO ACRILICO 80X120 P/COLGAR MADERA - 100000021 cod: 8014375	4.0	Unidad	179571.00	CDP-618-2025	718284.00
16	GSF01- TAJALAPIZ METALICO SENCILLO - 60000585 cod: 8490912	24.0	Unidad	833.00	CDP-618-2025	19992.00
17	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO - 60000024 cod: 900501031	12.0	Unidad	9520.00	CDP-618-2025	114240.00
18	GSF01- BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS - 120001435 cod: 8490621	72.0	Unidad	2499.00	CDP-618-2025	179928.00

19	GSF01-CORTADOR GRUESO ALMA METALICA - 60000826 cod: 8049013	10.0	Unidad	10710.00	CDP-618-2025	107100.00
20	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF - 130001066 cod: 8162182	250.0	Unidad	18445.00	CDP-618-2025	4611250.00
21	GSF01-PILA BOTON LITHIUM 3V CR2032 - 120000905 cod: 8507243	40.0	Unidad	3451.00	CDP-618-2025	138040.00
22	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES - 120002317 cod: 900506085	60.0	Unidad	2618.00	CDP-618-2025	157080.00
23	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 12X40 MTS TESA - 120000019 cod: 900516121	360.0	Unidad	2618.00	CDP-618-2025	942480.00
24	GSF01-GANCHO COSEDORA STANDAR 26/6 X5000 - 120000126 cod: 900501590	6.0	Unidad	4879.00	CDP-618-2025	29274.00
25	GSF01-MARCADOR SECO AZUL MAGISTRAL - 60000542 cod: 900500863	27.0	Unidad	3689.00	CDP-618-2025	99603.00
26	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO MAGISTRAL - 60000541 cod: 900500862	27.0	Unidad	3689.00	CDP-618-2025	99603.00
27	GSF01-MARCADOR SECO ROJO MAGISTRAL - 60000543 cod: 900500864	26.0	Unidad	3689.00	CDP-618-2025	95914.00

28	GSF01-PILA ALKALINA 9V ENERGIZER MAX - 120000594 cod: 8096731	8.0	Unidad	18683.00	CDP-618-2025	149464.00
29	GSF01-PILA ALKALINA AA ENERGIZER X 2 MAX - 120000120 cod: 8096727	40.0	Unidad	7378.00	CDP-618-2025	295120.00
30	GSF01-SOBRE MANILA 25X31 (CARTA ESPE)ECOLOGIC 120001444 cod: 8024200	400.0	Unidad	595.00	CDP-618-2025	238000.00
31	GSF01- FECHADOR STANDAR RHETZ (1010) - 120000445 cod: 8043222	2.0	Unidad	10472.00	CDP-618-2025	20944.00
32	GSF01- PELICULA VINIPEL TRANSPARENT 30X200 MTS - 230000454 cod: 8469442	3.0	Unidad	45458.00	CDP-618-2025	136374.00
33	GSF01- CARPETA 4 ALETAS PROPAL/320G 69.5X69.5 1 TINTA - 120002528 cod: 900506686	1000.0	Unidad	3808.00	CDP-618-2025	3808000.00
34	GSF01- CARTELERA CORCHO 60 X 45 PARA COLGAR - 100000028 cod: 8490756	3.0	Unidad	84252.00	CDP-618-2025	252756.00
35	GSF01- CARTELERA CORCHO 80X120 M.ALUMINIO ARTEC - 100000137 cod: 8490680	3.0	Unidad	169813.00	CDP-618-2025	509439.00

36	GSF01-TAPAS YUTE 320GRS X2 C/REFUERZO TELA 1TN - 120002689 cod: 900519223	1000.0	Unidad	5593.00	CDP-618-2025	5593000.00
37	GSF01-MEMORIA USB MAXELL 2.0 16GB NEGRO/ROJO (503803) - 180003282 cod: 900509311	40.0	Unidad	28322.00	CDP-618-2025	1132880.00
38	GSF01-DISCO DURO EXTERNO USB 2,5 4 TB 3,0 TOSHI A CANVIO HDTB540XK3CA - 180004084 cod: 900528573	3.0	Unidad	930937.00	CDP-618-2025	2792811.00

Total Orden de Compra Actual:	26,662,528.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	26,662,528.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	26,662,528.00

Detalle o justificación de la aclaración

La presente justificación tiene como finalidad sustentar la necesidad de prorrogar el contrato No. 551-2025 (orden de compra 149284), cuyo objeto es la adquisición de papelería y útiles de oficina, así como la adquisición de carpetas de tapa y contratapa en cartón de 600 gramos con refuerzo para la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El 28 de octubre de 2025, la firma PANAMERICANA OUTSOURCING S.A., informó que no ha sido posible iniciar la fabricación de las carpetas debido a la falta de documentación necesaria para iniciar el proceso de fabricación, situación que ha impedido cumplir con la entrega dentro del plazo inicialmente pactado. En virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como de permitir al contratista cumplir con las obligaciones pendientes, se considera procedente realizar la prórroga del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Cornelia María Nisperuza Flórez

Documento: 34.968.382



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos

Documento: 19032.933 de Bogotá D.C.



INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO PRINCIPAL

DIRECCIÓN U OFICINA:	DIRECCIÓN CORPORATIVA Y DE TALENTO HUMANO	
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa	
N° DE CONTRATO:	No. 551-2025 (orden de compra No. 149284)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	29/07/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/07/2025	
CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A	
OBJETO:	Adquisición de papelería y útiles de oficina y adquisición de carpetas de tapa y contratapa en cartón de 600 gr con refuerzo en tela para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.	
VALOR INICIAL:	\$ 26.662.528	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	29 de julio de 2025 a 30 de octubre de 2025	
MODIFICACIONES ANTERIORMENTE SUSCRITAS	N/A	
VALOR CON ADICION	N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 618	Fecha 29/04/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 921	Fecha 23/07/2025
ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FÍSICA: (64.75%) EJECUCION FINANCIERA (35.25%)	

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD: 28/10/2025

Marque la opción solicitada (X)	SOLICITUD
NA	ADICIÓN
(X)	PRÓRROGA: Hasta el 30 de noviembre de 2025
NA	CESIÓN
NA	SUSPENSIÓN
NA	TERMINACIÓN
NA	MODIFICACIÓN

La presente justificación tiene como finalidad sustentar la necesidad de prorrogar el contrato No. 551-2025 (orden de compra 149284), cuyo objeto es la adquisición de papelería y útiles de oficina, así como la adquisición de carpetas de tapa y contratapa en cartón de 600 gramos con refuerzo para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

A la fecha, el contrato presenta un avance de ejecución del 64,75%, correspondiente a la entrega parcial de los bienes contratados, restando aún la entrega de las carpetas de cuatro (4) aletas y contratapa, cuya fabricación no ha podido iniciarse.

Concepto		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 26.662.528	
VALOR PAGADO A LA FECHA		\$ 17.261.528
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 9.401.000
SUMAS IGUALES	\$ 26.662.528	\$ 26,662,528

El 28 de octubre de 2025, la firma **PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.**, informó que no ha sido posible iniciar la fabricación de las carpetas debido a la falta de documentación necesaria para iniciar el proceso de fabricación, situación que ha impedido cumplir con la entrega dentro del plazo inicialmente pactado.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como de permitir al contratista cumplir con las obligaciones pendientes, se considera procedente realizar la prórroga del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025.

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	JORGE ANDRES SANCHEZ LUENGAS	NOMBRE	CORNELIA NISPERUZA FLOREZ
CARGO	Profesional Universitario 215 - 01	CARGO	Directora Corporativa y de Talento Humano

Cualquier adición de valor, que involucre la existencia de recursos a cargo del presupuesto de inversión deberá ser certificada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnología.

El suscrito certifica que:

La adición de valor del contrato tiene recursos en las actividades del presupuesto de Inversión respectivo.

**N/A
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y
TECNOLOGÍA**

Nota: Este campo debe ser diligenciado según sea el caso

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud de modificación:

1. Predis

Revisar los demás requisitos solicitados en el Manual de Contratación según el tipo de modificación contractual.

Bogotá, D.C. 28 de octubre de 2025

Señores:

Orquesta Filarmónica de Bogotá
Sr. Jorge Andres Sánchez Luengas
Ciudad

Ref.: Orden de compra 149284 – Tienda Virtual Grandes Superficies.

De acuerdo con la Orden de Compra No. 149284, recibida el 23 de julio de 2025, cuyo objeto es **“Adquisición de papelería y útiles de oficina y adquisición de carpetas de tapa y contratapa en cartón de 600 gr con refuerzo en tela para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.”**, nos permitimos solicitar la ampliación del plazo de vencimiento de dicha orden hasta el 30 de noviembre de 2025 como fecha límite de entrega.

En atención al contrato suscrito para el suministro de productos de papelería y oficina, nos permitimos informar que los bienes correspondientes a dichas categorías ya fueron entregados en su totalidad. No obstante, las carpetas de cuatro aletas y contratapa aún no han podido ser suministradas debido a la falta de la documentación necesaria para iniciar el proceso de fabricación, situación que ha impedido cumplir con la entrega dentro del plazo inicialmente establecido.

Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa la ampliación del plazo contractual, con el fin de contar con el tiempo requerido para efectuar la entrega total de los bienes en las condiciones establecidas, garantizando así la calidad, conformidad y cumplimiento del objeto contractual.

Agradecemos su atención y comprensión frente a esta solicitud, quedando atentos a la aprobación correspondiente para proceder con la finalización satisfactoria del suministro.

Cordialmente,



Gilly Venubia Bruges Guzmán
Jefe de venta UEN Gobierno
Panamericana Outsourcing S.A

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

28-10-2025

09:03

ENTIDAD:	216	-	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
UNIDAD EJECUTORA:	01	-	UNIDAD 01
VIGENCIA:	2025		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:		921	
		NRO DISPONIBILIDAD:	618
		VALOR REGISTRO:	26,662,528.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	4150	09-10-2025	09-10-2025	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	551	VIGENTE	200,000.00	
ORDENES DE PAGO	4150	09-10-2025	09-10-2025	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	551	VIGENTE	261,528.00	
ORDENES DE PAGO	4150	09-10-2025	09-10-2025	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	551	VIGENTE	16,000,000.00	
ORDENES DE PAGO	4150	09-10-2025	09-10-2025	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	551	VIGENTE	200,000.00	
ORDENES DE PAGO	4150	09-10-2025	09-10-2025	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	551	VIGENTE	200,000.00	
ORDENES DE PAGO	4150	09-10-2025	09-10-2025	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	551	VIGENTE	200,000.00	
ORDENES DE PAGO	4150	09-10-2025	09-10-2025	PANAMERICANA OUTSOURCING S A	551	VIGENTE	200,000.00	
Gran Total:						*****	17,261,528.00	9,401,000.00