


<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>					
<b>No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Orden de Compra 156720 de 2025				
<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN</b>	Grandes superficies - Mínima Cuantía -				
<b>OBJETO</b>	Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina para la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF.				
<b>CONTRATISTA (Nombre e Identificación)</b>	Sumimas S.A.S. NIT No. 830.001.338-1				
<b>SUPERVISOR</b>	José Leonardo Cuadros Villamil				
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$4.491.655,00) M/CTE, incluido IVA.</b>				
<b>PLAZO INICIAL</b>	El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el 19 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.				
<b>FECHA DE INICIO</b>	05/12/2025				
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	19/12/2025				
<b>CDP</b>	4025 del 27/11/2025				
<b>RP</b>	23225 del 05/12/2025				
<b>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</b>					
<b>ADICIONES</b>	N/A				
<b>PRORROGAS</b>	N/A				
<b>SUSPENSIONES</b>	N/A				
<b>VALOR TOTAL</b>	N/A				
<b>PLAZO FINAL</b>	N/A				
<b>OTRAS MODIFICACIONES</b>	N/A				
<b>ESTADO FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN</b>					
No. de pago	No. de factura/cuenta de cobro	Fecha de factura/cuenta de cobro	Valor pagado	Fecha de pago	Indicar el % que representa en relación con el valor del contrato
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>PENDIENTE POR PAGAR – FACTURAR</b>	\$ 4.491.655,00			100%	
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 0			0%	
<b>TOTAL CONTRATO</b>	\$ 4.491.655,00			100%	
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	\$ 4.491.655,00			100%	

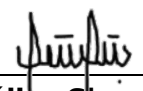
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
<b>TIPO DE MODIFICACIÓN</b>	Prórroga
<b>VALOR ADICIONAR</b>	No aplica
<b>CDP</b>	No aplica
<b>FORMA DE PAGO</b>	No aplica
<b>PRÓRROGA</b>	Prorrogar la fecha de vencimiento actual de la Orden de Compra No. 156720, hasta el 26/12/2025.
<b>SUSPENSIÓN</b>	No Aplica
<b>LIBERACIÓN</b>	No Aplica
<b>OTRA MODIFICACIÓN</b>	No Aplica
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN	
<p>Con el propósito de disponer de elementos de papelería y útiles de oficina que faciliten la operatividad y el adecuado desarrollo de los procesos institucionales, se emitió la Orden de Compra No. 156720 del 01/12/2025, con el proveedor Sumimas S.A.S.</p> <p>Mediante comunicación del 12/12/2025, el contratista solicitó la modificación del plazo de ejecución de la Orden de Compra, en los siguientes términos:</p> <p><i>(...) el producto GSF01-CARTULINA BRISTOL CARTA SURTIDA cod. 1000121 cant 150, tiene fecha de ingreso a nuestra bodega el 19 diciembre, lo que ocasiona que el plazo sea superior a la fecha de vencimiento que la entidad indico en la orden.</i></p> <p><i>Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento para el día 26 de diciembre de 2025 como fecha límite de entrega (...) sic.</i></p> <p>Una vez revisado el requerimiento, la supervisión previa verificación con los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión Financiera, considera viable el trámite, por lo cual, solicita a la Ordenadora del Gasto, autorización para la ampliación del plazo de ejecución.</p>	
<b>ANEXOS</b>	- Requerimiento del proveedor

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá D.C., a los quince (15) días de diciembre de 2025.



**José Leonardo Cuadros Villamil**  
Supervisor

<b>Visto Bueno del Ordenador del Gasto</b>

<b>Paola Patricia Rodriguez Angulo</b> Subdirectora Fecha: <u>15/12/2025</u>

<b>Recibido por el Líder del Proceso de Adquisición de bienes y servicios</b>

<b>Luz Angélica Sierra Beltrán</b> Fecha: <u>15/12/2025</u>

Bogotá, 12 de diciembre de 2025

Señores

**UAE - Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera**

**Sr, Leonardo Cuadros**

**Supervisor**

Ciudad

**Ref. Solicitud Ampliación Orden de Compra N°156720**

De acuerdo a la orden de compra No. **156720** recibida el 01 de diciembre de 2025 con objeto: **Adquisición de elementos de papelería y útiles de oficina para la Unidad Administrativa Especial, Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF**, cuya fecha de vencimiento es el 19 de diciembre del 2025, nos permitimos informar que el producto GSF01-CARTULINA BRISTOL CARTA SURTIDA cod. 1000121 cant 150, tiene fecha de ingreso a nuestra bodega el 19 diciembre, lo que ocasiona que el plazo sea superior a la fecha de vencimiento que la entidad indico en la orden.

Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento para el día 26 de diciembre de 2025 como fecha límite de entrega.

Quedamos a la espera de una confirmación por parte de la entidad a fin de adelantar los trámites administrativos a lugar.

Quedamos atentos a sus indicaciones.

Cordialmente,



**LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO**

Ejecutiva de Cuenta

Sumimas

