



Radicado No. 20216130001591
Oficio No. SGC-30300-
15/06/2021
Página 1 de 1

Bogotá D.C.,

Doctora
LUCENI MORALES GARZÓN
Coordinadora Grupo de almacén
Carrera 33 No. 15-39
Ciudad

ASUNTO: LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA FGN-NC-0084-2021 CELEBRADO ENTRE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y VENEPLAST LTDA

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta la designación como supervisora del contrato del asunto, de manera atenta me permito informarle que con fecha 15 de junio de 2021, se aprobó la póliza de seguro de cumplimiento No. CG-1027936 Anexo 0, que ampara cumplimiento del contrato, calidad de los elementos, dándose así cumplimiento a los requisitos allí estipulados.

En consecuencia, de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas al supervisor, de acuerdo con el *Manual de Contratación*, me permito acompañar a la presente los siguientes soportes documentales:

1. Copia del contrato de compraventa No. FGN-NC-0084 de 2021
2. Copia de la(s) póliza(s)
3. Copia del Registro Presupuestales No. 520121 del 10 de junio de 2021

Cordialmente,

MARTHA CECILIA SÁNCHEZ HERRERA
Subdirectora Nacional de Gestión Contractual

Anexo: Orden de Compra 70518

Nombre		Firma	Fecha
Proyectó	Laura Jicela Téllez González		15/06/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



Fiscalía General de la Nación - Gestión General

N.I.T. 800152783

ORDEN DE COMPRA

00084

09 JUN. 2021

Veneplast Ltda

N.I.T. 9000197378

CALLE 15 # 9 -18

bogota, cundinamarca

Atte: Jaime Orlando Patiño Martinez

bogota10@papeleriavenoplast.com

Teléfono: +1 (571) 481-3146

Número de Orden 70518
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Derivados del papel carton y corrugado**
 Fecha de Emisión 08/06/21
 Fecha de Vencimiento 29/11/21
 Comprador **Rosa Ines Roa Campos**
 Ordenador del gasto **Astrid Torcoroma Rojas Sarmiento**

Supervisor **Coordinadora del Almacén General de Nivel Central**

Teléfono 5803814 EXT. 11914

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y AQUELLOS DE SUS DERIVADOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE-876-1-AMP-2019**

Enviar a

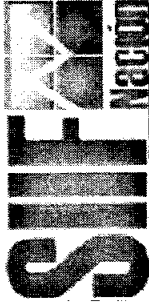
Fiscalía General de la Nación -
 Gestión General
 CRA 28 # 39A-31
 Bogotá
 Atte: Luceni Morales

Facturar a

Fiscalía General de la Nación -
 Gestión General
 CRA 28 # 39A-31
 Bogotá,
 Atte: Rosa Ines Roa Campos
 Cuenta: #8525906890

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 40621	dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	998	Caja x 10 resmas	73.822,21	73.674.565,58
2 CDP 40621	dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	425	Caja x 10 resmas	83.013,37	35.280.682,25
3 CDP 40621	dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	640	Caja x 10 resmas	92.256,05	59.043.872,00
4 CDP 40621	dpc01--31-Cartulina oficio blanca	36000.0	Unidad	48,00	1.728.000,00
5 CDP 40621	dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	1150	Caja x 10 resmas	86.330,68	99.280.282,00
6 CDP 40621	dpc01--31-Cartulina oficio blanca	67500.0	Unidad	53,90	3.638.250,00
7 CDP 40621	dpc01--49-Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	1568	Caja x 10 resmas	75.863,52	118.953.999,36
8 CDP 40621	dpc01--50-Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	3210	Caja x 10 resmas	86.238,27	276.824.846,70
9 CDP 40621	dpc01--31-Cartulina oficio blanca	16500.0	Unidad	55,08	908.820,00
10 CDP 40621	dpc01--IVA	1.0	Unidad	127.173.330,40	127.173.330,40

ESTUDIOS A LA CÁMARA COLONBIANA DEL A N I D A E S T R U C T U R A D A S A - A D E



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante: YELITZA SULAY PRECIADO GONZALEZ
Unidad o Subunidad: FISCALIA GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-10-9:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40621 de fecha 2021-05-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	520121	Fecha Registro:	2021-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	796 506 648,29	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	796 506 648,29
				Saldo x Obligar:	796 506 648,29
				Tasa de Cambio:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900019737	Razon Social:	ENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:		37319553	Nombre:	ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO		Cargo:	DIRECTORA EJECUTIVA						
CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:	Fecha de Registro:			Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	CN 0084	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-06-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - STAFF ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF		796.506.648,29	0,00	796.506.648,29	796.506.648,29
					Total:	796.506.648,29	0,00	796.506.648,29	796.506.648,29

Objeto: 02-02-01-003-002-01 CDP 40621 CN 0084 ODC 70518 ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y AQUELLOS DE SUS DERIVADOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE-876-1-AMP/2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 FISCALIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	796 506 648,29	796 506 648,29	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)