

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 58201

Número de orden de compra a modificar: 34771

Entidad compradora: Fiscalía General de la Nación - Gestión General

Nombre del solicitante: Laura Patricia Lopez Forero

Proveedor: Sumimas_S.A.S

Mecanismo de agregación de demanda: Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra

Fecha: 2018-12-27 15:17:49

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32423	CDP OKI	CDP-89018	CDP	89018
Nueva	CDP ADICION	CDP-97518	CDP	97518

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.0	Unidad	383246640.00	CDP-89018	383246640.00

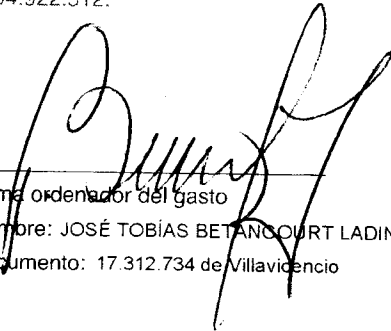
CDP 97518
Reg. 2063018
Valor \$ 166.931.796.
27 Dic 18

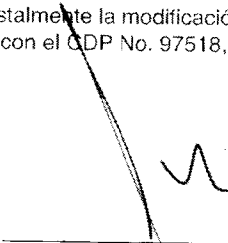
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.00	Unidad	564922512.00	CDP-89018	564922512.00

Detalle o justificación de la aclaración

Con el fin de atender la necesidad de la entidad, se requiere aumentar las cantidades de los bienes adquiridos, ítem 1 aumentar 152 unidades e ítem 2 aumentar 104 unidades. Para soportar presupuestalmente la modificación de la orden de compra, se tiene un saldo de \$14.744.076 en el CDP No. 89018 y se adicionan \$167.194.367 con el CDP No. 97518, para un total de la orden de compra de \$564.922.512.


Firma ordenador del gasto
Nombre: JOSÉ TOBIÁS BETANCOURT LADINO
Documento: 17.312.734 de Villavicencio


Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ
Documento: 79.249.787 de Suba



Radicado No. 20186130014963
Oficio No. DE-30000
27/12/2018
Página 1 de 1

Bogotá D.C.,

Doctor
JOSE FERNANDO BOTIA SARMIENTO
Jefe de Departamento
Departamento de Presupuesto y Contabilidad
Bloque Gustavo de Greiff Piso 2
Ciudad

ASUNTO: Registro presupuestal adición Orden de Compra No. 34771 del 21 de diciembre de 2018

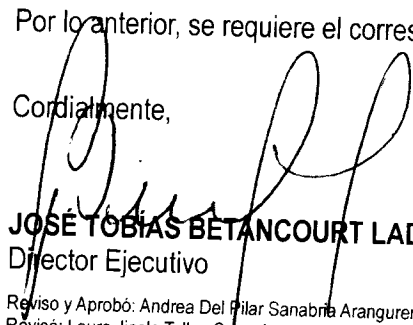
Respetado doctor Botia,

Me permito discriminar los recursos que se afectaran de cada uno de los certificados de disponibilidad presupuestal que amparan la adición de la Orden de Compra No. 34771 del 21 de diciembre de 2018 – Contrato No. 269 de 2018, suscrito con el Contratista SUMIMAS S.A.S., en el marco del Acuerdo Marco CCE-538-1-2017, así:

VALOR DE LA ADICIÓN	CDP 89018	CDP 97518
\$181.675.872	\$14.744.076	\$166.931.796

Por lo anterior, se requiere el correspondiente registro presupuestal.

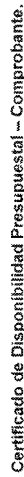
Cordialmente,


JOSE TOBIAS BETANCOURT LADINO
Director Ejecutivo

Revisó y Aprobó: Andrea Del Pilar Sanabria Aranguren – Subdirectora Nacional de Gestión Contractual
Revisó: Laura Jicela Tellez Gonzalez – Profesional Especializado II SGC
Proyectó: Iván Felipe Uribe Ospina - SGC

DIRECCIÓN EJECUTIVA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 4, BOGOTÁ, D.C. Código Postal 111321
CONMUTADOR 5 70 2000 EXTS. 2049-2051 FAX: 2052
www.fiscalia.gov.co





Usuario Solicitante:	MHnsanheb	MARIA ERNESTINA SANCHEZ BARRETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-000	FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2018-12-27-12:05 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuestos CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:		97518	Fecha Registro:	2018-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generado	Tipo:		Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:		166.931.796,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual.:	166.931.796,00	Saldo x Compro meter:	166.931.796,00
								Vr.	Bloqueado
									0,00

ACTIVIDADES DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	101618	Fecha Registro:	2018-12-27	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	--------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	CSF						
Total:						166.931,796.00	0.00	166.931,796.00	166.931,796.00	0.00

Firma Responsabile

ADICIÓN AL CONTRATO 0269 DE 2018 (ORDEN DE COMPRA 34771) - SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESIÓN MARCA OKIDATA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-538-1-2017



Radicado No. 20187020001343

26/12/2018

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Doctora

ANDREA DEL PILAR SANABRIA ARANGUREN

Subdirectora de Gestión Contractual

Fiscalía General de la Nación

Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: ALCANCE A RADICADO 20187020001333 de diciembre 21 de 2018

Respetada doctora Andrea Pilar,

De manera atenta se da alcance al oficio mencionado en el asunto mediante el cual se solicita la adición a la orden de compra 34771 por valor de \$181.675.872.00, con el fin de precisar que este valor está compuesto por:

1. Saldo del cdp No. 89018 por valor de **\$14.744.076.20**
2. Traslado presupuestal por valor de **\$167.194.367.00**, de acuerdo con resolución 0001935 de diciembre 19 de 2018

Por lo expuesto, solo se debe constituir Cdp por valor de **\$166.931.796.00**

Igualmente, se anexa el documento mediante el cual el Contratista acepta la adición requerida.

Cordialmente,


LUCENI MORALES GARZÓN
Coordinador Almacén General

Anexo (s): 1 folio

Subdirección de
Gestión Contractual

26 DIC 2018

Paula Bar 11:59
RECIBIDO

Cota, Cundinamarca 26 de diciembre de 2018

SEÑORES
 FISCALÍA GENERAL DE LA NACION
 ATN. DRA. LUCENI MORALES GARZÓN
 COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN DE ALMACÉN
 CARRERA 33 NO. 15-39
 TELÉFONO 5619742 EXT. 107
 C.P. 111321 NIVEL CENTRAL – BOGOTÁ
WWW.FISCALIA.GOV.CO
 BOGOTÁ

ASUNTO: ACEPTACION ADICION O.C 34771

Yo **JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No 79.249.787 de Suba**, actuando en nombre y representación legal de la firma **SUMIMAS S.A.S** NIT **830.001.338-1**, manifiesto nuestro interés de aceptar la adición a la orden de compra **34771** por un monto total de **ciento ochenta y un millones seiscientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte.** (\$ 181.675.872,00), las cantidades y referencias a adicionar son:

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_44574901 / O_44574913	Ok! 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	152	\$ 583.200,00	\$ 88.646.400,00
2	O_45460512 / O_45460501	Ok! 45460512 / 45460501 MPS5501b-MPS5502mb Toner Cartridge 36k - ISO Test Standard	104	\$ 615.600,00	\$ 64.022.400,00
SUBTOTAL					\$ 152.668.800,00
IVA					\$ 29.007.072,00
TOTAL					\$ 181.675.872,00

Cordialmente,


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
 CC No 79.249.787 de Suba
 REPRESENTANTE LEGAL
 SUMIMAS S.A.S
 Nit: 830.001.338-1



FISCALIA
GENERAL DE LA NACION



Radicado No. 20187020001333

21/12/2018

Página 1 de 2

Bogotá, D.C.

Doctora

ANDREA DEL PILAR SANABRIA ARANGUREN

Subdirectora de Gestión Contractual

Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22 B No. 52-01 -

Bogotá - Bogotá D.C.

Subdirección de
Gestión Contractual

20 DIC 2018
PROLA Bp 10:16
RECIBIDO

**ASUNTO: MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 34771 DE COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE**

Respetada doctora Andrea del Pilar,

Con el fin de atender necesidades presentadas por la Regional Centro Sur con relación a insumos de impresión marca OKI, se requiere adicionar en **\$181.675.872,00**, la Orden de Compra No. 34771 suscrita por la Fiscalía General de la Nación con la firma Sumimas, por valor inicial de **\$383.246.640,00**

Por lo expuesto, se relacionan los bienes con las referencias requeridas:

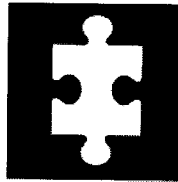
Ítem	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	O_44574901 / O_44574913	Okí 44574901 / 44574913 B431 - Toner-10k	152	\$583.200,00	\$88.646.400,00
	O_45460512 / O_45460501	Okí 45460512 / 45460501 MPS5501b-MPS5502mb Toner Cartridge 36k - ISO Test Standard	104	\$615.600,00	\$64.022.400,00

Subtotal	\$152.668.800,00
IVA	\$29.007.072,00
VR. TOTAL	\$181.675.872,00

Handwritten signature/initials.

ALMACEN GENERAL
Carrera 33 No. 5-39 BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321
Tells: 5618571 - 5619070 - 5619742 FAX: 5610213
www.fiscalia.gov.co

 **FISCALÍA**
GENERAL DE LA NACION
DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE



FISCALIA
GENERAL DE LA NACION



Radicado No. 20187020001333

21/12/2018

Página 2 de 2

Por lo anterior, una vez verificada la disponibilidad de presupuesto con la Subdirección Financiera, de manera atenta se solicita su colaboración en realizar los trámites correspondientes para la modificación de la mencionada orden de compra bajo las condiciones contractuales establecidas inicialmente.

Cordialmente,

Luceni Morales S.
LUCENI MORALES GARZÓN

Profesional de Gestión III

Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios

Vo.Bo.

[Signature]
JOSÉ TOBIAS BETANCOURT LADINO
Director Ejecutivo

ALMACEN GENERAL

Carrera 33 No. 5-39 BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321
Tells: 5618571 - 5619070 - 5619742 FAX: 5610213
www.fiscalia.gov.co



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACION

DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE