

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



947

Número de modificación de la Orden de Compra: 3

ENTIDAD NACIONAL DE VIAS

NIT: 900.219.207

Nombre del solicitante: DEISY ASTRID CABESERA PHUJADA

Teléfono de contacto: 7055600 E.CIT 1249

Proveedor: COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

CON EL FIN DE DAR APLICACIÓN A LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL N.º 04 PLAN DE AUSTERIDAD EN LO RELACIONADO CON PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SE HA DECIDIDO INDISPENSABLE REDUCIR EL CONSUMO Y HACER USO RACIONAL DE LOS PROCESOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN Y POR RESTRICCIONES PRESUPUESTALES SE REQUIERE ADELANTAR UNA REDUCCIÓN A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR VALOR DE \$172.349.600 PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015

Modificación información general

| Nombre del campo | ¿Requiere modificación según? | Datos actuales | Nuevos datos |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Actualizar supervisor | SI | Nombre del supervisor actual: ELSA MANTILLA CACERES | Nombre nuevo supervisor: JUAN MANUEL NIETO CHAZON |
| Fecha de vencimiento | NO | Fecha vencimiento actual | Nueva fecha de vencimiento |
| Dirección y teléfono | NO | Dirección / teléfono actual | Nueva dirección / teléfono |
| Categorías adicionales | NO | Categorías actual | Nuevas categorías |

Modificación de artículos y servicios

| Tipo de modificación | Información actual | | | Información presupuestal | | | Nueva información | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------------|
| | Número de la línea según O.C. | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total | Nombre del artículo | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total |
| Modificación de artículo o servicio | 1 | COTIZACION OUTSOURCING PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA FERLAG | 1 | UNIDAD | \$ 426.185.572,00 | \$ 426.185.572,00 | COTIZACION OUTSOURCING PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA FERLAG | 10 | UNIDAD | \$ 276.836.654,00 | \$ 2.768.366.544,00 |
| TOTAL | | | | | | \$ 426.185.572,00 | | | | TOTAL | \$ 2.768.366.544,00 |

Firma ordenado del gasto
ANA MARCELA TORRES REYES
30.337.335

Firma de Proveedor
CESAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
78.353.133

Valor total del IVA en la Orden de Compra:
Valor total del AII en la Orden de Compra:
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:
Valor total de la Orden de Compra: \$ 276.836.654,00

Fecha Elaboración: 13 DE AGOSTO DE 2015



Instituto Nacional de Vías
N.I.T. 800215807
ORDEN DE COMPRA

Comercializadora Ferlag Ltda.
 N.I.T. 830001017
 Calle 17 No 9-36
 PISO 3
 Bogotá D.C., Cundinamarca
 Atte: Miguel Leonardo Leon Cabrera
 leonardo.leon@ferlag.com
 Teléfono: +57 1 2834402 x102

Número de Orden **947-2**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **15/12/14**
 Fecha de Vencimiento **30/06/16**
 Comprador **Deisy Astrid Cabrera**
Ahumada
 Ordenador del gasto **Omar Hernando Alfonso**
Rincón
 Supervisor **ELSA MANTILLA CACERES**
 Teléfono **7056000 ext 1487**
 Detalle de Entrega **ENTREGAS MENSUALES A**
CADA CENTRO DE COSTOS, UBICADOS EN
PLANTA CENTRAL (BOGOTA) Y
DIRECCIONES TERRITORIALES (DENTRO
DEL TERRITORIO NACIONAL)

Gravámenes adicionales

Justificación **En la actualidad el Instituto no cuenta con un espacio amplio y suficiente para almacenar grandes elementos de papelería, útiles de escritorio, requeridos para el adecuado funcionamiento de las dependencias, por lo que se necesita contratar con una firma especializada en el suministro de estos elementos, mediante entregas periódicas a la Oficina Central y de las veintiséis (26) Direcciones Territoriales para que puedan desarrollar las actividades administrativas correspondientes.**

Enviar a

Instituto Nacional de Vías
 Carrera 59 No. 26-60
 CAN
 Bogotá D.C. Bogotá D.C.
 Atte: Deisy Astrid Cabrera
 Ahumada

Facturar a

Instituto Nacional de Vías
 Carrera 59 No. 26-60
 CAN
 Bogotá D.C., Bogotá D.C.
 Atte: Deisy Astrid Cabrera
 Ahumada

| Línea | CDP | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|
| 1 | 425614 | Cotización Outsourcing papelería y útiles de oficina FERLAG | 1 | Unidad | 406.185.572,00 | 406.185.572,00 |

406.185.572,00 COP

[Handwritten signature]
 276 836 664



COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA

Bogotá D.C., 04 de Agosto de 2015

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Carrera 59 # 26-60 - Edificio INVÍAS
Tel: 7056000
Att: RUTH MARLEN RIVERA PEÑA

REF: ORDEN DE COMPRA 947-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:
RADICACION **72668** 05/08/2015 12:16:32 pm
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Respetada Señora:

Por medio de la presente y de acuerdo a la comunicación recibida por parte de ustedes en la cual solicitan efectuar la reducción de los recursos asignados para el orden de compra en mención nos permitimos manifestar que realizada la verificación del consumo es viable para nuestra compañía aceptar dicho requerimiento.

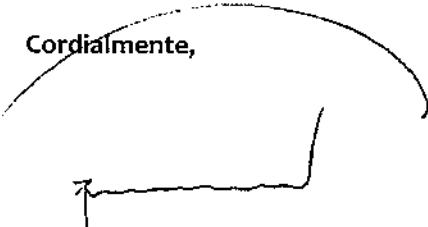
Así las cosas la orden de compra quedaría por valor de \$276.836.664

Distribuidos de la siguiente manera

2014:\$30.516.637
2015:\$121.097.049
2016: \$125.222.978

No siendo otro el objeto de la presente comunicación, agradezco de antemano sus valiosos servicios.

Cordialmente,



CÉSAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA

Calle 17 N° 9-36 Piso 3° Plataforma Colseguros Torre Sur Bogotá, D.C.
Teléfono: PBX 2 83 44 02 Fax: 2 81 65 30
E-mail:licitaciones@ferlag.com

Señor
CESAR FERNANDO LAGUNA VARGAS
Representante Legal
FERLAG LTDA.

Asunto: Orden de Compra No. 947-2 DE 2014

Sr. Laguna, buenos días:

De acuerdo a lo conversado el día anterior, me permito presentar el estado actual de ejecución de la Orden de Compra No. 947-2 DE 2014, para que se proceda a efectuar su reducción en lo relacionado a los recursos asignados para la vigencia 2015, así:

Recursos vigencia 2015: \$250.445.957
Valor ejecutado a 28/07/2015: \$ 64.097.049
Saldo Disponible a 28/07/2015: \$186.348.908

De acuerdo a la ejecución del contrato en la vigencia se tiene un promedio de consumo mensual de \$ 9.500.000, razón por la cual se hace necesario disponer de \$ 57.000.000 para atender las necesidades de la entidad hasta el mes de diciembre del presente año, siendo necesario reducir la Orden de Compra en la suma de \$ 129.348.908.

Respecto a los recursos asignados a la orden de compra para atender las necesidades en el año 2016, por valor de \$125.222.978 se informa que éstos no serán objeto de modificación en esta vigencia.

Una vez realizada la reducción La Orden de Compra quedaría por un valor total de \$276.836.664, desagregados así:

2014: \$30.516.637
2015: \$121.097.049
2016: \$125.222.978

Cordialmente,


RUTH MARLEN RIVERA PEÑA
Subdirectora Administrativa