



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GENERAL



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ -
SECRETARÍA GENERAL

Rad. No. 3-2018-17149

Fecha: 21/08/2018 08:54:30

Destino: DIR. CONTRATACION

Copia: N/A

Anexos: 7 FOLIOS



MEMORANDO

Código

Dependencia 4233100

Para Doctor(a) DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

De SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Asunto Solicitud de Adición y Prorroga No. 1

No. de Radicación

Tramite

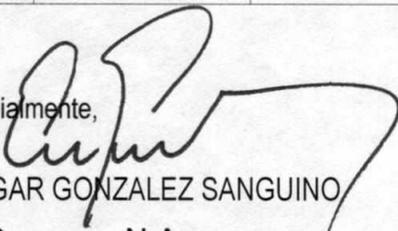
Actividad

Por medio de la presente, me permito solicitarle la Adición y Prorroga del ORDEN DE COMPRA de código No. 4233000-530-2018, suscrito con SUMIMAS S A S, por valor de \$ 37,358,680.00, por un tiempo de 46 día(s) calendario.

Por lo anterior, anexo Justificación y (el/los) certificado(s) de disponibilidad presupuestal:

DISPONIBILIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE FINANCIACION	VALOR ADICION
880	312021302	C.A.D.E.		37,358,680.00
Total:				37,358,680.00

Cordialmente,


EDGAR GONZALEZ SANGUINO

C:C. N.A.

Anexos: 7 folios

Proyecto: Maria Cristina Vélez Villamarín

Reviso: Edgar Gonzalez Sanguino

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

2211600-FT-011

Pag. 1 de 1

**INFORME DE SUPERVISIÓN 23 DE MARZO AL 15 DE JUNIO DE 2018
ORDEN DE COMPRA NRO. 26853**

1. Datos del Contrato

Orden de Acuerdo Marco :	4233000-530-2018
Orden de compra	26853
Objeto:	Adquirir mediante acuerdo marco de precios No CCE-538-2017, los consumibles de impresión de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Valor:	\$ \$ 76.215.187,00 INCLUIDO IVA
Contratista	SUMIMAS SAS
Supervisor:	EDGAR GONZÁLEZ SANGUINO - SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Apoyo a la Supervisión:	KAREN LEÓN HERNÁNDEZ
Plazo:	Tres (3) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega y/o hasta agotar recursos
Fecha de Suscripción	de 23 de marzo de 2018
Fecha de inicio:	27 de marzo de 2018
Fecha de terminación final:	de 21 de junio de 2018

El 23 de marzo del 2018 se suscribió la orden de compra Nro. 26853, con la empresa SUMIMAS SAS, cuyo objeto es: "Adquirir mediante acuerdo marco de precios No CCE-538-2017, los consumibles de impresión de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C." por valor de \$ 76.215.187 m/cte incluido IVA, por un periodo inicial de 3 meses, que inicio el 23 de marzo de 2018 y finaliza el 21 de junio de 2018.

2. Descripción del avance del contrato durante el periodo.

Durante el periodo de ejecución del 23 de marzo al 15 de junio de 2018 de la orden de compra Nro.26853, el contratista ha cumplido con satisfacción con las cláusulas establecidas en el acuerdo marco de precios.

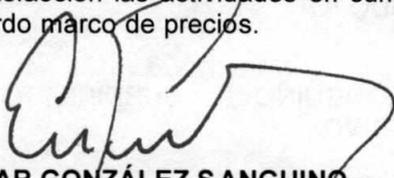
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones y se recibieron los productos correspondientes pactados contractualmente, los cuales se remitieron al área administrativa para su incorporación a los inventarios.

A la fecha se ha realizado un pago por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 57.347.137) soportado en la factura No. 38329 entregada el día 3 de mayo de 2018 bajo el radicado No. 1-2018-10228.

3. Resumen de historial del contrato

Valor Disponible	Valor Pagado	Porcentaje ejecutado	Valor por ejecutar	Porcentaje por ejecutar al 15/06/2018
\$ 76.215.187	\$ 57.347.137,00	75,24 %	\$ 18.868.050,00	24,76 %

Cumplimiento de las obligaciones: De acuerdo con la ejecución de las obligaciones de la orden de compra No. 26853, es pertinente manifestar que se han venido cumpliendo a satisfacción las actividades en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acuerdo marco de precios.



ÉDGAR GONZÁLEZ SANGUINO
Subdirector Servicios Administrativos
Supervisor Contrato 4233000- 530-2018

Elaboró: Claudia Angélica Forero Patiño 
Revisó: Karen León Hernández 
Aprobó: Edgar González Sanguino

**JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO Nro. 4233000-530-2018**

3. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: La presente modificación será objeto de:
(Marcar con una X según corresponda)

ADICIÓN	X
PRORROGA	X
SUSPENSIÓN	
CESIÓN	
OTRO SI MODIFICATORIO	
OTRO SI ACLARATORIO	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	

4. SITUACIONES QUE MOTIVAN LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta que:

- A la fecha el contrato tiene un saldo por ejecutar de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA (\$18.868.050)
- El contrato termina el 21 de junio del presente año
- Se solicita prórroga hasta el 06 de agosto de 2018
- Y adición, teniendo en cuenta que es posible adicionar el valor del contrato hasta por el 50% expresado en SMMLV, a la fecha se ha pagado el equivalente a 73,41 SMMLV; por tanto, se solicita adicionar 47,82 SMMLV, correspondiente **\$37.358.680**

Lo anterior para garantizar el suministro de consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

5. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

Es conveniente y oportuna la adición y prórroga del Contrato de Suministro No 4233000-530-2018, con el fin de garantizar el suministro de consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de



**JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO Nro. 4233000-530-2018**

la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que se requieran para el desarrollo de las actividades de los funcionarios y contratistas de la entidad.

Por lo anterior, se puede adicionar en **\$37.358.680** y prorrogar Contrato de Suministro No 4233000-530-2018 hasta el 06 de agosto de 2018.

7. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:

Se solicita adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No 4233000-530-2018 pasando de 144 unidades a 240 unidades distribuidas en las 4 referencias adquiridas, distribuidas así:

Ítem	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Orden de compra	Cantidad a adicionar	Cantidad Total	Precio con Descuento	Precio Total
1	O_45456306 / O_45456301	Oki 45456306 / 45456301 MPS5501b- MPS5502mb Series Image Drum 72k	A	10	92	102	\$ 277.471,32	\$ 25.527.361,44
2	O_45460512 / O_45460501	Oki 45460512 / 45460501 MPS5501b- MPS5502mb Toner Cartridge 36k - ISO Test Standard	A	82	43	125	\$ 497.925,31	\$ 21.410.788,33
3	O_44574301	Oki 44574301 B411-B431- MB461- MB471- MB491 MFP - Image Drum 30K	A	2	1	3	\$ 311.203,32	\$ 311.203,32



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

**JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO Nro. 4233000-530-2018**

Ítem	Código del servicio	Descripción del Consumible	Región	Orden de compra	Cantidad a adicionar	Cantidad Total	Precio con Descuento	Precio Total
4	O_45435101	Oki 45435101 200K FUSER Maintenance 120V MPS5501- MPS5502	A	50	-40	10	\$ 396.387,60	
Total				144	96	240	\$ 1.482.987,55	\$ 47.249.353,09
							IVA	\$ 8.977.377,09
							TOTAL	\$ 56.226.730,18

Saldo	\$ 18.868.050,00
Valor Adición	\$ 37.358.680,18

EDGAR GONZÁLEZ SANGUINO
Subdirector Servicios Administrativos

Elaboró: Claudia Angélica Forero Patiño
Revisó: Karen León Hernández
Aprobó: Edgar González Sanguino

Bogotá D.C.
19 de junio 2018

SECRETARÍA GENERAL

Rad. No. 1-2018-13897

Fecha: 19/06/2018 13:52:28

Destino: DIR. CONTRATACION

Copia: N/A

Anexos: 2 FOLIOS



Señores:

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Diana Karina Angarita Castro

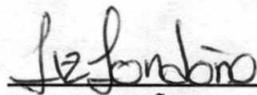
Carrera 8 N° 10-75

Referencia: Adición orden de compra 26853

Por medio de la presente hacemos entrega de la adición de la orden **26853**

Gracias por su atención prestada

Atentamente:



LIZ LONDOÑO

ASISTENTE COMERCIAL.

Km. 1.5 Via Siberia,

San Bernardo Bodega 5

PBX 877 33 99 - 8985355 Ext. 210

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ÁREA ADMINISTRATIVA
ALMACEN INVENTARIO

Recibido por: 11 MM

Fecha: 20 JUN 2018

Hora: 12:02

Rad. 1202

ZAMPAR

D. D. ATODOS DE ROYAN MILICIA
ANTAR CONTINENTE AEREA
ARMADA ENCE INVENTARIO

BRON MILIT. D. S. 1953

1953

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	10498
Número de orden de compra a modificar:	26853

Entidad compradora:	Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Nombre del solicitante:	Diana Karina Angarita Castro
Proveedor:	Sumimas_S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-06-15 10:11:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-06-21	2018-08-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
24305	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.	CDP-696	CDP	696

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

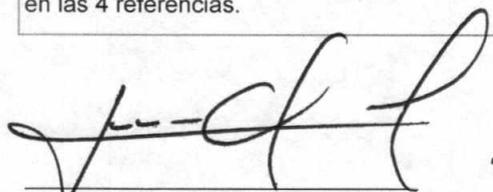
1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.0	Unidad	76215186.56	CDP-696	76215186.56
---	---	-----	--------	-------------	---------	-------------

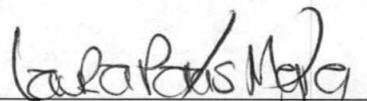
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original Oki	1.00	Unidad	113573867.00	CDP-696	113573867.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere modificar la orden de compra en cantidades de los elementos a suministrar pasando de 144 a 240 unidades, distribuidas en las 4 referencias.


JUAN CARLOS MALAGON BASTO
 C .C. 80.186.585
 ORDENADOR DEL GASTO


LAURA PATRICIA PARIS MEJIA
 C.C.1.136.879.038
 PROVEEDOR

26 JUN 2018

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-13-02-0000-00	C.A.D.E. /	37,358,680.00
	TOTAL:	37,358,680.00

OBJETO:

Adición y prórroga de la ORDEN DE COMPRA No. 4233000-530-2018 cuyo objeto es: "Adquirir mediante el Acuerdo Marco de Precios No CCE-538-1-AMP 2017, los consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C".

Se expide a solicitud de CRISTINA ARISTIZABAL CABALLERO, SUBSECRETARIO DE SERVICIO A LA CIUDADANIA (E) mediante oficio número 980 de junio 19 del 2018.

Bogotá D.C., 19 de junio del 2018.


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO*Bar*
LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	VALOR CDP	SALDO DE APROP. DISPONIBLE
3-1-2-02-13-02-0000-00	C.A.D.E.	1,959,866,603.00	37,358,680.00	1,922,507,923.00
01-12-Otros Distrito	0-0-0-NA	1,959,866,603.00	37,358,680.00	1,922,507,923.00
		1,959,866,603.00	37,358,680.00	1,922,507,923.00



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GENERAL

MEMORANDO

Código
Dependencia 4231000
Para Doctor(a) LUIS EUGENIO HERRERA PAEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO
De DIRECTOR DE CONTRATACIÓN (E)
Asunto Solicitud de Registro Presupuestal

No. de Radicación	Tramite	Actividad
-------------------	---------	-----------

Atentamente le solicito expedir el registro presupuestal para respaldar lo siguiente:

Modalidad de Selección del Contrato Inicial: Selección abreviada-acuer. marco precios - Adición y Prorroga - ORDEN DE COMPRA No. 4233000-530-2018, celebrado entre la SECRETARIA GENERAL - ALCALDIA MAYOR y SUMIMAS S A S por valor de \$ 37,358,680.00 con cargo a la(s) disponibilidad(es) presupuestal(es) detallada(s) a continuación.

Dispo	Fecha	Cuenta Pptal	Nombre Cuenta Pptal	Valor
880	19/06/2018	312021302	C.A.D.E.	37,358,680.00

Cordialmente,

JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO

C:C. 0
Anexos: 2 folios

Proyecto: CAMILO ANDRÉS CASTRO BECERRA
Reviso: DIANA KARINA ANGARITA CASTRO

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Rad No: 3-2018-17726
Fecha: 26/06/2018
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: N/A

MEMORANDO	
Código	4231000
Dependencia Para	LUIS EUGENIO HERRERA PÁEZ SUBDIRECCION FINANCIERA
De Asunto	DIRECCION DE CONTRATACION SOLICITUD PARA ELABORAR Y EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 4233000-530-2018

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Atentamente le solicito expedir el registro presupuestal para respaldar lo siguiente:

Modalidad de Selección del Contrato Inicial: SELECCIÓN ABREVIADA-ACUER. MARCO PRECIOS - ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1 – ORDEN DE COMPRA No. 4233000-530-2018, celebrado entre la SECRETARÍA GENERAL - ALCALDÍA MAYOR Y **SUMIMAS S.A.S.**

Por valor de \$ 37,358,680 con cargo a la(s) disponibilidad(es) presupuestal(es) detallada(s) en COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y en el documento Anexo CDP.

Esta Dirección estará atenta a absolver sus dudas, por lo tanto cualquier información adicional, por favor solicitarla directamente a esta dependencia.

Atentamente,

DIANA KARINA ANGARITA CASTRO

Página Número 1 de 2 – Documento Electrónico

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Rad No: 3-2018-17726
Fecha: 26/06/2018
Destino: SUB. FINANCIERA
Anexos: N/A

C.C.E.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 3

Proyectó: Camilo Andres Castro Becerra
Revisó: Camilo Andres Castro Becerra
Aprobó: DIANA KARINA ANGARITA CASTRO

Página Número 2 de 2 – Documento Electrónico

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS