MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	49426
Número de orden de compra a modificar:	30353
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Diego Alonso Bernal Acosta
Proveedor:	Sumimas_S A S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-21 15 58 55

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-12-31	2019-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
27848	CONSUMIBLES 2018	CDP-49618	CDP	49618
Nueva	ADICION CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	VF-66518	VF	66518

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	603352310.22	CDP-49618	603352310.22

Articulos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim01-- Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.00	Unidad	769474263.85	CDP-49618	769474263.85

Detalle o justificación de la aclaración

A octubre 29 de 2018 el saldo por ejecutar del contrato está en $321.102.086,84 correspondiente al 52,22%, además el requerimiento de Consumibles de Impresión por parte de las dependencias del nivel Central y Nacional persiste, adicionalmente la firma COMSISTELCO S.A está realizando el cambio físico de varias impresoras defectuosas por Impresoras Lexmak Modelo T650 lo que obliga a una distribución mayor de esos consumibles de impresión a las sedes de la Procuraduría General en el nivel central y regional en lo que queda del año y durante el primer semestre de 2019, justifica se adicione la Orden de Compra 30353 y así poder suplir los insumos de impresión en tiempo oportuno. El valor del artículo editado queda distribuido presupuestalmente con el siguiente porcentaje sobre su valor total: Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK, el 78,41% al CDP 49618 y el 21,59% a la VF-5651.

Firma ordenador del gasto
Nombre: LILIANA GARCIA UZAGAZU
Documento: C.C. 52.557.867 BOGOTÁ.

Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79249787

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Bogotá, D.C., noviembre 16 de 2018
E. P No. 288

Doctor
DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA
Jefe División Administrativa
Ingeniero
GUILLERMO GÓMEZ GÓMEZ
Jefe Oficina Sistemas
Doctor
ALVARO ANDRES TORRES ANDRADE
Jefe Oficina Jurídica
Doctor
CARLOS WILLIAM RODRÍGUEZ MILLÁN
Jefe División Gestión Humana
Doctora
DIANA MARCELA VELASCO R.
Jefe División Registro y Control y Correspondencia

Martha Elvira Rodríguez Pinilla
19 NOV 2018 4712

Referencia: Aprobación Vigencia Futura para adicionar y prorrogar contratos de ejecución

Para su conocimiento y fines pertinentes, comedidamente remito el Oficio radicado 2-2018-041583 del 15 de noviembre de 2018, mediante el cual el doctor FERNANDO JÍMENEZ RODRÍGUEZ, Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, aprueba el cupo de vigencia futura ordinaria vigencia 2019 para que la entidad pueda garantizar la adición a los siguientes contratos en ejecución:

- 179-017, 179-047, 179-016- 179-010, 179-11, 179-084,, 179-022, 179-049, 179-057, 179-048, 179-001 y 179-021.
- Órdenes de Compra : 24854, 30352, 30353, 30354, 29122 y 31400 y
- Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles a nivel nacional, los cuales buscan dar continuidad a la prestación de los diferentes servicios de la Procuraduría General de la Nación desarrollados mediante los contratos en mención.

Igualmente anexo la autorización DGPPN del SIIF No. 66518, junto con el cuadro de cupo de vigencia futura vigencia 2019 para adición y prórroga de contratos en ejecución.

Cordialmente,

MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ
Coordinadora Grupo Ejecución Presupuestal

Anexo: (7fls)

Cris

nIGE PFJx 4171 iuvqr 79F/ 3pR5 Xcg=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

5.4.0.2. Grupo de Inclusión Social

Bogotá,

Radicado: 2-2018-041583
Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2018 10:

Doctor
FERNANDO CARRILLO FLOREZ
Procurador General de la Nación
Carrera 5 No. 15 - 80 Código Postal 111711
Bogotá, D.C.

Radicado entrada 1-2018-109559
No. Expediente 22570/2018/RCO

Asunto: Aprobación de vigencia futura para adicionar y prorrogar contratos en ejecución

Apreciado doctor:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Decreto 111 de 1996, y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional aprueba el cupo de vigencia futura ordinaria para ese órgano, de acuerdo con el siguiente detalle:

Sección:	250101	Procuraduría General de la Nación
Cuenta:	02	Adquisición de bienes y servicios
Subcuenta:	02	Adquisiciones diferentes de activos

Vigencia	Recurso	Valor en Pesos
2019	Nación	$ 3,001,356,737

En el marco del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015, las vigencia futuras se expiden hasta el 30 de junio de 2019, para que la entidad pueda garantizar la adición a los contratos en ejecución Nos. 179-017, 179-047, 179-016, 179-010, 179-011, 179-084, 179-022, 179-049, 179-057, 179-048, 179-001 y 179-021, Órdenes de Compra Nos. 24854, 30352, 30353, 30354, 29122 y 31400, y Contratos de arrendamiento de

nIGE PFJx 4171 uvqy 79F/ 9pR5 Xcs=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

bienes inmuebles a nivel nacional, las cuales buscan dar continuidad a la prestación de los diferentes servicio de la Procuraduría General de la Nación desarrolladas mediante los contratos en mención.

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso.

Es de anotar que el rubro por el cual se autoriza el cupo de vigencia futura, cuenta con amparo presupuestal en la presente vigencia fiscal, de la siguiente manera:

Cuenta:	2	Gastos Generales
Subcuenta:	0	
Objeto del gasto	4	Adquisición de Bienes y Servicios

Finalmente, se indica que la entidad es responsable de dar cumplimiento al artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado mediante Decreto No. 412 de 2018 artículo 15.

Cordialmente,

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

REVISO: Omar Montoya H. / Diana Patricia Jiménez T.
ELABORO: Jaider Ossa G.

Firmado digitalmente por:CICERON JIMENEZ RODRIGUEZ
Director General de Presupuesto P?blico Nacional.

SIIF Nación	Autorizacion de Vigencias Futuras	MHmramos	MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL
	Usuario Solicitante:		
	Fecha y Hora Sistema:	2018-11-15-2:08 p. m.	

ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS

Número:	67818	**Fecha Registro:**	2018-11-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL		
Estado:	Generada	**Tipo Moneda.:**	Pesos	**Nro Autorizacion DGPPN**	66518	**Fecha Autorizacion**	2018-11-15
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		**Aval Fiscal:**	NO		
Valor Inicial:	3.001.356.737,00	**Valor Operaciones:**		**Valor Total:**	3.001.356.737,00	**Saldo No Utilizado:**	3.001.356.737,00

DETALLE ASIGNACION POR AÑO

Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación				3.001.356.737,00		3.001.356.737,00	3.001.356.737,00
Año Fiscal 2019				**Totales por año:**	3.001.356.737,00		3.001.356.737,00	3.001.356.737,00

DATOS ADMINISTRATIVOS

Número Doc Soporte:	2-2018-041583	**Fecha Doc. Soporte:**	2018-11-15	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO
Notas Doc. Soporte:	APROBACIÓN CUPO VIGENCIA FUTURA ADICION CONTRATOS EN EJECUCIÓN				

Martha P Ramos S

Firma Responsable.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DIVISIÓN FINANCIERA - GRUPO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SOLICITUD DE CUPO DE VIGENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

			Contrato Actual			Contrato Adicional								
CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO	Valor del Contrato 2018	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Valor Adición	Fecha Inicio Adicion	Fecha Terminación Adición	Promedio Mensual	Valor Total Contrato Con Adición	Valor Adición Vigencia 2018	Valor Adición Vigencia 2019	Total Meses Adición	CDP
179-017-2018	MOTOS EL CONDOR S.A.S	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO , INCLUIDA LA MANO DE OBRA CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS DE LA PGN	$ 48.328.208,00	16 de mayo de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 24.164.104,00	1 de enero de 2019	23 de abril de 2019	$ 6.443.761,07	$ 72.492.312,00		$ 24.164.104,00	3,75	CDP 80E 137
179-047-2018	HIUNDAUTOS S.A.S	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL TOTAL DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PGN Y AQUELLOS SOBRE LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE A CUALQUIER TITULO A NECESIDAD DE SERVICIO	$ 504.639.000,00	2 de agosto de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 252.319.500,00	1 de enero de 2019	15 de marzo de 2019	$ 101.605.167,79	$ 756.958.500,00		$ 252.319.500,00	2,48	CDP 40 222
179-016-2018	ELEKTRIKER S.A.S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA ENTIDAD	$ 20.341.725,00	30 de abril de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 10.170.862,50	1 de enero de 2019	1 de mayo de 2019	$ 2.532.164,94	$ 30.512.587,50		$ 10.170.862,50	4,02	CDP 27 134
179-010-2018	ASCENSORES SCHILDRER DE COLOMBIA	PRESTAR A LA PGN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR DE PASAJEROS Y EL MONTACARGAS INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD UBICADAS EN LA CALLE 16 N° 4-75/79 DE BOGOTÁ D.C.	$ 25.520.932,00	5 de febrero de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 12.760.466,00	1 de enero de 2019	15 de junio de 2019	$ 2.348.552,02	$ 38.281.398,00		$ 12.760.466,00	5,43	CDP 50 39
179-011-2018	INTERNATIONAL ELEVATOR INC	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA TORRE B DE PGN UBICADA EN CARRERA 5 N° 15 -60 DE BOGOTA	$ 21.958.099,00	28 de febrero de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 10.979.049,50	1 de enero de 2019	2 de junio de 2019	$ 2.174.069,21	$ 32.937.148,50		$ 10.979.049,50	5,05	CDP 11 40
179-084-2018	ASCENSORES MITCHELL	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL ASCENSOR INSTALADO EN LA CR 19 B No.22B -20 DE BOGOTÁ, BARRIO SAMPER MENDOZA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN.	$ 5.735.800,00	26 de septiembre de 2018	28 de diciembre de 2018	$ 2.867.900,00	29 de diciembre de 2018	17 de febrero de 2019	$ 1.811.305,26	$ 8.603.700,00	$ 120.753,68	$ 2.747.146,32	1,52	CDP 47 27
ORDEN DE COMPRA No. 24854 DE 2018	SATENA S.A.	SUMINISTRO D TIQ/TES PARA TRANSPORTE AÉREO VUELOS NACIONALES, A TRAVÉS DE UN ASESOR IMPLANT AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE COTIZAR Y EXPEDIR TIQ/TES AÉREOS, PARA EL DESPLAZ/TO DE FUNCIONARIOS PGN	$ 2.035.726.758,00	26 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	606.282.812,44	1 de enero de 2019	3 de abril de 2019	182.303.888,78	$ 2.601.643.228,88		$ 565.916.470,88	3,10	CDP 7221 R.P. 36 284
ORDEN DE COMPRA No. 24854 DE 2018	SATENA S.A.	SUMINISTRO D TIQ/TES PARA TRANSPORTE AÉREO VUELOS INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE UN ASESOR IMPLANT AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE COTIZAR Y EXPEDIR TIQ/TES AÉREOS, PARA EL DESPLAZ/TO DE FUNCIONARIOS PGN	$ 145.206.661,88						13.003.581,66	$ 185.573.003,44		$ 40.366.341,56	3,10	CDP 52 366
179-022-2018	AINECOL S.A.S	PRESTAR EL SERVICIO DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS SITEMAS DE AIRE ACONDICIONADO AL SERVICIO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL INCLUYENDO EL SERVICIO DE REPUESTOS.	$ 482.018.934,00	18 de junio de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 241.009.467,00	1 de enero de 2019	7 de abril de 2019	$ 74.925.222,90	$ 723.028.401,00		$ 241.009.467,00	3,22	CDP 373 175
179-049-2018	COMSISTELCO SAS	BRINDAR ATENCION DE LA MESA DE SERVICIOS A TODO COSTO, PRESTANDO EL SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A LOS ACTIVOS INFORMATICOS QUE POSEE LA PGN TANTO EN EL NIVEL CENTRAL COMO TERRITORIAL.	$ 749.025.600,00	15 de agosto de 2018	23 de diciembre de 2018	$ 374.512.800,00	24 de diciembre de 2018	28 de febrero de 2019	$ 174.192.000,00	$ 1.123.538.400,00	$ 40.644.800,00	$ 333.868.000,00	1,92	CDP 371 226
179-057-2018	POWERSUN	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS ON SITE E INSTALACION DE BATERIAS PARA LAS UPS DE FABRICACION NACIONAL E IMPORTADAS QUE POSEE LA PGN A NIVEL NACIONAL.	$ 216.314.409,00	16 de agosto de 2018	10 de diciembre de 2018	$ 108.157.204,50	1 de enero de 2019	28 de febrero de 2019	$ 56.429.845,83	$ 324.471.613,50		$ 108.157.204,50	1,92	CDP 472 241

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

DIVISIÓN FINANCIERA - GRUPO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SOLICITUD DE CUPO DE VIGENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO	Contrato Actual			Contrato Adicional			Promedio Mensual	Valor Total Contrato Con Adición	Valor Adición Vigencia 2018	Valor Adición Vigencia 2019	Total Meses Adición	CDP
			Valor del Contrato 2018	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Valor Adición	Fecha Inicio Adicion	Fecha Terminación Adición						
179-048-2017	SOLUTION COPY	ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO A LA PGN EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL.	$ 771.427.490,00	3 de mayo de 2017	30 de noviembre de 2018	$ 162.977.640,00	1 de diciembre de 2018	31 de marzo de 2019	$ 40.816.269,31	$ 934.405.130,00	$ 40.744.410,00	$ 122.233.230,00	-	CDP 811 R.P. 761
ORDEN DE COMPRA No. 30352,30353 Y 30354 de 2018	SUMIMMAS Y UNIPLES S.A	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	$ 826.297.660,30	19 de julio de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 413.148.830,15	1 de enero de 2019	31 de marzo de 2019	$ 153.018.085,24	$ 1.239.446.490,45		413.148.830,15	2,70	CDP 49 233318, 23
ORDEN DE COMPRA No. 29122 DE 2018	PORTES DE COLOMBIA SAS	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN MODALIDAD TRANSPORTE DE CARGA DE LOS BIENES Y ENSERES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	$ 45.510.316,00	15 de junio de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 22.755.158,00	1 de enero de 2019	15 de abril de 2019	$ 6.965.864,69	$ 68.265.474,00		$ 22.755.158,00	3,27	CDP 46 18
179-001-2018	SERVICIOS POSTALES NACIONALES	PRESTAR EL SERVICIO POSTAL NACIONAL, EL CUAL COMPRENDE LA RECEPCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, BAJO LAS MODALIDADES DE CORRESPONDENCIA NO PRIORITARIA NORMAL, CORRESPONDENCIA PRIORITARIA, CORREO CERTIFICADO, AL DÍA, NOTI EXPRESS Y ENCOMIENDA.	$ 530.121.774,00	9 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 265.060.887,00	1° de enero de 2019	31 de junio de 2019 o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra.	$ 45.180.833,01	$ 795.182.661,00		$ 265.060.887,00	5,87	CDP 1 1
ORDEN DE COMPRA No. 31400 DE 2018	CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO	PRESTACION SEL SERVICIO BPO (CENTRO DE CONTACTO) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	$ 497.237.425,44	1° de octubre de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 248.618.712,72	1° de enero de 2019	15 de febrero de 2019	$ 165.745.808,48	$ 745.856.138,16		$ 248.618.712,72	1,50	CDP R.P.
179-042-2018	MACRO PARTES DE COLOMBIA S.A.S.	SUMINISTRAR, MARCAR, INSTALAR, ALINEAR Y BALANCEAR LAS LLANTAS DE ALGUNOS DE LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL	$ 46.787.559,00	5 de junio de 2018	31 de diciembre de 2018	$ 23.398.780,00	1° de enero de 2019	31 de marzo de 2019	$ 6.815.776,[illegible]	$ 70.186.339,[illegible]		$ 23.398.780,00	[illegible]	[illegible]
		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (ANEXO APARTE)										$ 303.682.536,00		VER R AN
VALOR TOTAL SOLICITUD CUPO VIGENCIA FUTURA ADICION CONTRATOS EN EJECUCION - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS											**$ 81.609.964,00**	**$ 3.001.356.737,00**		

Proyecto: Martha P. Ramos S. Coordinadora Grupo Ejec. Presupuestal

Revisó: Dr. Luis A. Suarez Alba Jefe División Financiera

Octubre 31 de 2018

DIVISION FINANCIERA - GRUPO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SOLICITUD VIGENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORROGA CONTRATOS EN EJECUCIÓN

			CONTRATO ACTUAL					CONTRATO ADICIONAL					
CONTRATO No.	CONTRATISTA	SEDE	CANON	PLAZO	TOTAL CONTRATO ACTUAL	FECHA DE INCIO	FECHA DE TERMINACION	DESDE	HASTA	CANON MENSUAL	VALOR ADICION VIGENCIA 2019	TOTAL MESES	CDP Y R.P.
023-2018	LOTERIA DE LA BENEFICENCIA DE NARIÑO	PASTO (NARIÑO)	9.735.018	6	58.410.108	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	9.735.018	29.205.054,00	3	CDP 49718 R. 185718
029-2018	TERESA DE JESUS RESTREPO	YARUMAL (ANTIOQUIA)	1.600.000	6	9.600.000	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	1.600.000	4.800.000,00	3	CDP 52518 R. 192718
028-2018	PAULA LORENA GIRALDO VALENCIA	CARTAGO (VALLE)	2.539.796	6	15.238.776	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	2.539.796	7.619.388,00	3	CDP 51918 R. 190018
031-2018	MARIA ALICIA SIERRA DE SAZA	LÍBANO (TOL.)	659.931	6	3.959.586	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	659.931	1.979.793,00	3	CDP 48818 R. 193018
027-2018	ROSA ALICIA NIÑO MURCIA	UBATÉ	572.391	6	3.434.346	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	572.391	1.717.173,00	3	CDP 51618 R. 190318
038-2018	EVER ROGER GARCIA GIRALDO	MONTERIA (CORDOBA)	5.501.156	6	33.006.936	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	5.501.156	16.503.468,00	3	CDP 43018 R. 195118
036-2018	LUIS ALFONSO SANCHEZ JARAMILLO	AMAGA-ANTIOQUIA	1.873.620	6	11.241.720	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	1.873.620	5.620.860,00	3	CDP 52418 R 194718
032-2018	CONSTRUCTORA SANTA LUCIA S.A.S.	NEIVA (HUILA)	5.894.525	6	35.367.150	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	5.894.525	17.683.575,00	3	CDP 46718 R 192918
024-2018	GUSTAVO LARA ORTIZ	GUAMO-TOLIMA	489.223	6	2.935.338	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	489.223	1.467.669,00	3	CDP 47018 R 188618
034-2018	INVERSIONES EL POBLADO PEREIRA SAS 73%	PEREIRA-RISARALDA	17.047.219	6	102.283.314	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	17.047.219	51.141.657,00	3	CDP 49218 R 193418
034-2018	INVERSIONES SPC S.A.S. 27%	PEREIRA-RISARALDA	6.305.136	6	37.830.816	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	6.305.136	18.915.408,00	3	CDP 49218 R 193518
030-2018	ZAIDA LUCIA MONTAÑES DE CUCALON	PALMIRA-VALLLE DEL CAUCA	700.299	6	4.201.794	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	700.299	2.100.897,00	3	CDP 52318 R 192818
078-2018	VILMA ESPERANZA GUTIERREZ FLOREZ	SOGAMOSO-BOYACÁ	4.076.407	4	16.305.628	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	4.076.407	8.152.814,00	2	CDP 66518 R 266618
026-2018	NATHALI CASTELLANOS SOLARTE	SAN ANDRES ISLAS	12.108.000	6	72.648.000	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	12.108.000	36.324.000,00	3	CDP 48618 R 190418
039-2018	MARTHA ELENA JARAMILLO ISAZA	ED COSMOS MEDELLÍN-ANT.	1.900.000	6	11.400.000	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	1.900.000	5.700.000,00	3	CDP 53018 R 195918
037-208	JULIO CESAR CEPEDA MATEUS	EDIF. DAVIVIENDA VILLAVICENCIO-META	3.796.036	6	22.776.216	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	3.796.036	11.388.108,00	3	CDP 49418 R 194818
025-2018	MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA SAS	CHOCONTA (CUNDINAMARCA)	405.008	6	2.430.048	1/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	31/03/2019	405.008	1.215.024,00	3	CDP 52218 R 190518
072-2018	MERY POLANIA OYUELA	MELGAR-TOLIMA	990.937	4	3.963.748	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	990.937	1.981.874,00	2	CDP 64918 R 265118
070-2018	JESUS HOLVERTH MOSQUERA MORENO	ISTMINA-CHOCO	822.311	4	3.289.244	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	822.311	1.644.622,00	2	CDP 64518 R 263818
076-2018	AURA NELLY ORTIZ MURCIA	PITALITO-HUILA	778.593	4	3.114.372	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	778.593	1.557.186,00	2	CDP 65418 R 266218
062-2018	MARCOS LEON CUARAN PORTILLA	IPIALES NARIÑO	2.922.203	4	11.688.812	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	2.922.203	5.844.406,00	2	CDP 65818 R 260118
074-2018	ARAUJO & SEGOVIA S.A	CARTAGENA (BOLIVAR)	2.306.015	4	9.224.060	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	2.306.015	4.612.030,00	2	CDP 67918 R 266818
077-2018	FIN CASAS LTDA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3.403.782	4	13.615.128	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	3.403.782	6.807.564,00	2	CDP 64118 R 265518
079-2018	JORGE ANTONIO PANTOJA CASTILLO	TUMACO-NARIÑO	4.667.750	4	18.671.000	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	4.667.750	9.335.500,00	2	CDP 65518 R 266718
069-2018	ADRIANA MARIA BETANCUR POSADA	CALDAS-ANTIOQUIA	830.507	4	3.322.028	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	830.507	1.661.014,00	2	CDP 67018 R 263718
063-2018	RAMON ENRIQUE LORA PARRA	SINCELEJO-SUCRE	7.702.660	4	30.810.640	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	7.702.660	15.405.320,00	2	CDP 66918 R 262618
073-2018	HENRY ACEROS OJEDA	PAMPLONA N. DE SANTANDER	647.205	4	2.588.820	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	647.205	1.294.410,00	2	CDP 67118 R 266418
066-2018	CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	4.111.555	4	16.446.220	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	4.111.555	8.223.110,00	2	CDP 66318 R 264918
080-2018	FREDDY HERNAN LUNA VILLOTA	TUQUERRES-NARIÑO	950.000	4	3.800.000	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	950.000	1.900.000,00	2	CDP 66418 R 266518

SOLICITUD CUPO VIGENCIA FUTURA VIGENCIA 2019 PARA ADICION Y PRORR[illegible] CONTRATOS EN EJECUCION

			CONTRATO ACTUAL					CONTRATO ADICIONAL					
CONTRATO No.	CONTRATISTA	SEDE	CANON	PLAZO	TOTAL CONTRATO ACTUAL	FECHA DE INCIO	FECHA DE TERMINACION	DESDE	HASTA	CANON MENSUAL	VALOR ADICION VIGENCIA 2019	TOTAL MESES	CDPY R.P.
-065-2018	ADMINISTRADORA DE BIENES DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	SANTA FE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	2.076.268	4	8.305.072	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	2.076.268	4.152.536,00	2	CDP 66618 R. 263618
-075-2018	JOSE IGNACIO VELASCO ALVAREZ	STDER DE QUILICHAO (CAUCA)	3.434.970	4	13.739.880	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	3.434.970	6.869.940,00	2	CDP 66818 R. 265718
-064-2018	JAIME RIOS RODRIGUEZ	PTO CARREÑO - VICHADA	4.733.233	4	18.932.932	1/09/2018	31/12/2018	1/01/2019	28/02/2019	4.733.233	9.466.466,00	2	CDP 65918 R. 263018
-033-2018	SHEYLA CARRILLO POVEA	FUNDACIÓN-MAGDALENA	500.000	5 MESES Y 17 DIAS	2.783.339	14/07/2018	31/12/2018	1/01/2019	23/03/2019	500.000	1.391.670,00	2 MESES Y 23 DÍAS	CDP 48718 R.I 193118
VALOR TOTAL SOLICITUD CUPO VIGENCIA ADICION EN EJECUCION (ARRENDAMIENTOS)					607.365.071,00						303.682.536,00		

yeco: Martha P. Ramos S. Coordinadora Grupo Ejec. Presupuestal

iso: Dr. Luís A. Suarez Alba Jefe División Financiera

ubre 31 de 2018

Procuraduría General de la Nación
N.I.T. 899999119
ORDEN DE COMPRA

Sumimas S.A.S
N.I.T. 830001338
Km 1.5 via Cota Siberia P.E San Bernardo
Cota, Cundinamarca
Atte: Carolina Sepulveda
coordinador.licitaciones@sumimas.com.co
Teléfono: +57 8 773399

Número de Orden	**30353**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	
Fecha de Emisión	**03/08/18**
Fecha de Vencimiento	**31/12/18**
Comprador	**Diego Alonso Bernal Acosta**
Ordenador del gasto	**Tanny Liliana García Lizarazo**
Supervisor	**Jorge Mario Miranda Holguin**
Teléfono	**5878750 ext.13410**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	
Justificación	**Para el cumplimiento de las funciones que tiene a cargo la Procuraduría General de la Nación es necesaria la expedición de diferentes documentos, para lo cual es de vital importancia contar con el suministro oportuno de tóners y cintas originales para las diferentes marcas y modelos de impresoras con que cuenta la Entidad y que soportan a las todas las oficinas a lo largo del territorio nacional.(Se adjunta documento)**

Enviar a
Procuraduría General de la Nación
Calle 16 # 4 - 79
Piso 1
Bogotá D.C.
Atte: Diego Alonso Bernal Acosta

Facturar a
Procuraduría General de la Nación
Calle 16 # 4 - 79
Piso 1
Bogotá D.C.,
Atte: Diego Alonso Bernal Acosta
Cuenta: #17486345055

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 49618	cim01–Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK	1.0	Unidad	603.352.310,22	603.352.310,22

603.352.310,22 COP

[redacted]

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHIplata	LUIS IGNACIO PLATA ORTIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-06-2:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49618 de fecha 2018-06-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	233418	**Fecha Registro:**	2018-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	603.352.310,22	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	603.352.310,22	**Saldo x Obligar:**		603.352.310,22

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830001338	**Razon Social:**	SUMIMAS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	17486345055	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	52776066	**Nombre:**	LUISA FERNANDA MARTINEZ ARCINIEGAS	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR						**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	30353 DE 2018	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2018-08-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	CSF		603.352.310,22			
					Total:	603.352.310,22		603.352.310,22	603.352.310,22

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 30353 DE 2018 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN LEXMARK PARA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION

[redacted]

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-24	120.670.462,00	120.670.462,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-20	120.670.462,00	120.670.462,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-25	120.670.462,00	120.670.462,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-22	120.670.462,00	120.670.462,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-10	120.670.462,22	120.670.462,22	NINGUNO

Martha P Ramos

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)