PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

O Jurídica

15 DIC 2017

Bogotá, D.C.,

O.J. No. 2573

Doctor:
JORGE ALEXANDER CASTAÑEDA ENCISO
Secretario General
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
La Ciudad

Ref: Remisión Oficio D.A. 2240 de 15 de diciembre de 2017 (Solicitud de Adición de la Orden de Compra No. 20242 de 2017 – consumibles de impresión).

Cordial saludo:

Para su consideración y tramite, remitimos el oficio D.A. 2240 de 15 de diciembre de 2017, suscrito por el Jefe de la División Administrativa, Diego Alonso Bernal Acosta, mediante el cual adjunta la solicitud de adición de la Orden de Compra No. 20242 de 2017, por valor de $29.660.750, junto con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 121217 de fecha 14 de diciembre de 2017 y el certificado del plan anual de adquisiciones No. 2017-186 de fecha 13 de noviembre de 2017, los cuales respaldan presupuestalmente dicha solicitud.

Es pertinente advertir, que una vez revisado el formato de solicitud modificación, adición, prórroga u otrosi contrato y los demás documentos soportes de dicha adición, esta Oficina los encuentra procedentes para dar continuidad con el trámite solicitado.

Respetuosamente,

LILIANA GARCÍA LIZARAZO
Jefe de Oficina Jurídica

Con copia: Diego Alonso Bernal Acosta
Jefe División Administrativa

Proyectó: Lina María Moreno
Revisó: Julieta Romeros

Recibido 2:10 pm Dic 15/17

15/12/17 11:47a

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Bogotá D.C, 15 DIC. 2017
D.A 2248

Doctora
LILIANA GARCÍA LIZARAZO
Jefe Oficina Jurídica
Procuraduría General de la Nación

Asunto: Remisión documentos adición Orden de Compra No.20242 de 2017

Respetada doctora García:

Remito para revisión de la oficina a su cargo los documentos soporte de la adición a la Orden de compra No.20242 de 2017 suscrita con la compañía UNIPLES S.A:

- Formato de solicitud de adición
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Comunicación propuesta de adición elevada al Contratista
- Oficio aceptación de parte del Contratista
- Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Copia Rut Contratista
- Formato para la Modificación de Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente
- Orden de Compra No.20242 de 2017
- Certificación de Interventoría – ejecución al 100% de la Orden
- Cálculo valor de la adición

Cordialmente,

DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA
Jefe División Administrativa

/JMiranda

Uvalbero 15/12/17 9:50am

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO DE GESTIÓN CONTRATACIÓN	Fecha de Revisión	
	SUBPROCESO DE PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Fecha de Aprobación	
	CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN DE ADQUISICIONES	Versión	1
	REG-CN-PL-001	Página	1 de 1

CERTIFICADO NÚMERO: **2017 - 186**

FECHA: 13 de diciembre de 2017

SOLICITÓ: JORGE MARIO MIRANDA

DEPENDIENCIA: GRUPO DE ALMACEN

El suscrito administrador del plan de compras certifica que los siguientes bienes, servicios u obra pública se encuentran registrados en el Plan de Adquisiciones para la vigencia 2017 y se encuentran soportados presupuestalmente bajo la resolucion 1220 de 29 diciembre de 2016, *"Por la cual se aprueban las asignaciones del plan de adquisiciones correspondientes a la vigencia 2017"* o en las respectivas resoluciones modificatorias de la misma.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL DEL RUBRO
2 0 4 4 15 Papelería, útiles de escritorio y oficina	$ 29.660.750,00	Adquisicion de Tonners	29.660.750,00
		TOTAL CERTIFICADO	**$ 29.660.750,00**

DANIEL OSORIO MADERO

ADMINISTRADOR

Lugar de Archivo:	**Tiempo de Retención:**	**Disposición Final:**	
Archivo de gestión y archivo central	Gestión 2 central 3	Microfilmación y eliminación	

13/12/201703:30 p.m. jagh

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHyfrodrig	YEISON FERNEY RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2017-12-14-1:58 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	121217	**Fecha Registro:**	2017-12-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	29.660.750,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	29.660.750,00	**Saldo x Comprometer:**	29.660.750,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	120717	**Fecha Registro:**	2017-12-14	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
Total:	29.660.750,00	0,00	29.660.750,00	29.660.750,00	0,00

Objeto:	ATENDER MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 20242 DE 2017, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PGN. OFICIO D.A. N° 2214 DE 13/12/2017.

Martha P Ramos

Firma Responsable

RC 14/12/17 2:14 PM

SOLICITUD MODIFICACION, ADICION , PRÓRROGA U OTROSI CONTRATO				
No. CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 20242			
OBJETO	Suministro de consumibles de impresión.			
CONTRATISTA	UNIPLES S.A			
PLAZO	La Orden de Compra vence el 15 de Diciembre de 2017	**FECHA ACTA**		
VALOR	438.663.155,00	**TIPO DE SOLICITUD**	ADICION	x
			PRÓRROGA (PLAZO)	x
			ALCANCE	
			OBLIGACIONES	
			BIENES	
			OTRA	

ANTECEDENTES	Con la Orden de Compra se proyectó cubrir las necesidades de consumibles de impresión, teniendo en cuenta el rendimiento de cada elemento, para un período de 6 meses, es decir hasta el primer trimestre de 2018 mientras se surte un nuevo proceso de compra. Sin embargo a la fecha de la presente solicitud, se han entregado más del 50% de los toner Lexmark T650H11L destinados a la ciudad de Bogotá D.C, razón por la cual la Coordinación del Grupo Almacén en Inventarios considera necesario adicionar algunas unidades de esta referencia. Así mismo y teniendo en cuenta que el vencimiento de la Orden de Compra es el 15 de Diciembre de 2017, se hace necesario prórrogar el vencimiento hasta el 31 de Diciembre de 2017.
MODIFICACIÓN REQUERIDA	Se solicita una Adición por un valor de $29.660.750,00 incluido I.V.A, equivalente a 25 unidades de toner de referencia Lexmark T650H11L, ampliación del plazo de vencimiento hasta 31 de Diciembre de 2017.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA	Con la Orden de Compra No20242 fueron adquiridas 180 unidades de toner Lexmark T650H11L de las cuales 63 unidades se destinaron a la ciudad de Bogotá D.C para un período estimado de 6 meses. Trascurridos 3 meses de ejecución de la orden, se han entregado 43 unidades equivalentes al 63,49% del total destinado a Bogotá D.C, faltando la mitad del tiempo que se esperaba cubrir. Es decir, que teniendo en cuenta la cantidad hasta ahora entregada, se requieren 86 unidades unidades para cubrir un período de 6 meses; habiéndose adquirido 63 unidades se requieren al menos 23 unidades más. Por tal razón la Coordinación del Grupo Almacén en Inventarios considera necesario adicionar al menos 25 unidades de la mencionada referencia teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. Así mismo y considerando que el vencimiento de la Orden de Compra es el 15 de Diciembre de 2017, se requiere prórrogar el vencimiento hasta el 31 de Diciembre de 2017.
EJECUCIÓN CONTRATO	A Diciembre 11 de 2017, la ejecución de la Orden de Compra No.20242 es del 100%.
TÉRMINOS DE LA PRÓRROGA/ADICIÓN/OTROSI	NUEVO PLAZO: El vencimiento de la Orden de Compra será el 31 de Diciembre de 2017 NUEVO VALOR: Se requiere una adición por $29.660.750,00 NUEVOS BIENES: Se mantienen las condiciones del contrato y los insumos relacionados. ACLARACIÓN: Se aclara que la solicitud es una adición y modificación del plazo de la Orden de Compra. MODIFICACIÓN: Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra
CONCEPTO DEL CONTRATISTA	Manifiesta estar de acuerdo y en capacidad de atender la adición propuesta.
DOCUMENTOS SOPORTE	Comunicación enviada al proveedor expresando la necesidad; comunicación respuesta del proveedor aceptando la solicitud; Certificado de Existencia y Representación Legal; Certificación de pago de aportes parafiscales; Reporte estado de ejecución.
FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	NOMBRE: JORGE MARIO MIRANDA HOLGUÍN CARGO: Profesional Grado 17 División Administrativa FIRMA 79.950.230
VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE ÁREA/SUPERIOR INMEDIATO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE: DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA CARGO: Jefe División Administrativa Vo Bo

Jorge Mario Miranda Holguin

De:	Jorge Mario Miranda Holguin
Enviado el:	miércoles, 13 de diciembre de 2017 08:42 a.m.
Para:	Luis Fernando Avendaño - UNIPLES S.A. (luis.avendano@uniples.com); 'Heimerd Cardona - UNIPLES S.A.'
CC:	'hector.espejo@uniples.com'; Gloria Stella Angarita Salamanca
Asunto:	Propuesta Adición Orden de Compra No. 20242 de 2017
Datos adjuntos:	formato_de_modificacion_v24_rev_20242.xlsm

Doctor
CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Representante Legal
UNIPLES S.A
Cota - Cundinamarca

Asunto: Propuesta Adición Orden de Compra No. 20242 de 2017.

Respetado doctor Escobar:

De acuerdo a la información que nos ha suministrado el Jefe de la División Administrativa Dr. Diego Alonso Bernal Acosta, le comunico que existe interés por parte de la Procuraduría General de la Nación, de adicionar la Orden de Compra No.20242, para la adquisición de veinticinco (25) unidades de toner Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 por valor de $29.660.750,00 incluido I.V.A, de acuerdo al valor unitario ofrecido en la Orden.

Al respecto, se hace necesario conocer su posición como Proveedor teniendo en cuenta que los elementos a adicionar deben ser entregados a más tardar el 22 de Diciembre de 2017 en la ciudad de Bogotá D.C, el valor de la adición se cancelaría en la vigencia 2018 además de extender la vigencia de la orden hasta el próximo 31 de diciembre.

De ser afirmativa su respuesta, le solicito lo exprese de manera escrita y firmada por usted como Representante Legal, manifestando conocer las condiciones para la adición, así mismo firmar el formato para modificación de la Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente, adjunto a la presente comunicación y remitirlos a la calle 16 No.4-75 piso 1 Grupo de Almacén e Inventarios junto a certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (diciembre) y copia del RUT.

Quedo atento de su respuesta la cual agradezco sea lo más pronto posible, con el fin de iniciar los trámites jurídicos y administrativos necesarios para llevar a cabo la respectiva adición.

Cordialmente,

JORGE MARIO MIRANDA HOLGUÍN
Profesional Grupo Almacén e Inventarios

Uniples

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO / IEC 27001

260774

Cota, Cundinamarca, 13 de diciembre de 2017

Señores
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá D.C.

Asunto: ACEPTACIÓN DE ADICIÓN ORDEN DE COMPRA NO.20242.

Cordial Saludo,

De acuerdo la solicitud realizada por la Procuraduría General de la Nación, en adicionar la Orden de Compra No.20242; la compañía Uniples S.A., identificada con NIT.: 811.021.363-0, representada por Carlos Mario Escobar Ortiz, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 71.583.463, le comunica a la entidad que acepta la Solicitud de Adición para esta Orden de Compra, por el valor y las cantidades relacionadas en el anexo.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ,
C.C. No. 71.583.463
REPRESENTANTE LEGAL UNIPLES SA.

aportes en línea
NIT 900147238-2

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811021363	0	UNIPLES SA	C - MIPYMES	UNIPLES SA	carrera 46 # 48 c sur 40	ENVIGADO-ANTIOQUIA	4441616	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2017-10	2017-11	295157393	8472477776	E	2017/11/16	2017/11/17	BANCOLOMBIA	1	$105,014,281

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				141	$63,360,400	$51,800	$0	$63,412,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$9,927,000	$8,200	$0	$9,935,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$11,666,500	$9,500	$0	$11,676,000
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$1,530,000	$1,400	$0	$1,531,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	$17,803,600	$14,400	$0	$17,818,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	51	$22,433,300	$18,300	$0	$22,451,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				143	$1,867,300	$1,600	$1,823,919	$44,981
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	143	$1,867,300	$1,600	$1,823,919	$44,981
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				141	$15,800,800	$12,900	$0	$15,813,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	58	$5,564,500	$4,500	$0	$5,569,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$1,930,200	$1,600	$0	$1,931,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	67	$8,242,600	$6,700	$0	$8,249,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$63,500	$100	$0	$63,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				144	$21,584,300	$17,900	$0	$21,602,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$49,900	$100	$0	$50,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$1,651,700	$1,400	$0	$1,653,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$550,100	$500	$0	$550,600
EPS SURA (ANTES SOSALUD)	EPS010	800,088,702	2	64	$10,545,100	$8,500	$0	$10,553,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	$3,532,500	$2,900	$0	$3,535,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$114,300	$100	$0	$114,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$493,400	$400	$0	$493,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$60,900	$100	$0	$61,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$747,200	$700	$0	$747,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$3,746,900	$3,100	$0	$3,750,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$92,300	$100	$0	$92,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$2,482,600	$2,000	$0	$2,484,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$2,482,600	$2,000	$0	$2,484,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,655,200	$1,400	$0	$1,656,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,655,200	$1,400	$0	$1,656,600
TOTAL				144	$106,750,600	$87,600	$1,823,919	$105,014,281

PAGADO

2017/11/20 08:08 AM

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUES Registro Único Empresarial y Social

001

2. Concepto [0][2] Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14376143901

(415)7707212489984(8020) 000001437614390 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 2 1 3 6 3	0	Impuestos de Medellin [1][1]	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica [1]			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: UNIPLES S.A.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
UNIPLES S.A.	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA [1][6][9]	Antioquia [0][5]	Envigado [2][6][6]

41. Dirección principal: CR 46 CL 48 C SUR 40 IN 105

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
carlos.escobar@uniples.com		4 4 4 1 6 1 6	3 1 6 2 8 5 7 5 2 6

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 9 0	2 0 0 0 0 1 0 5	4 6 6 9	2 0 1 2 0 9 1 1	4 7 6 1	4 6 5 1		9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	1	7	1	3	9	1	5	5	1	0	1	4	3	3	5	4	0	4	2								

11- Ventas régimen común
07- Retención en la fuente a título de renta
13- Gran contribuyente
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
15- Autorretenedor
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
10- Usuario aduanero
14- Informante de exogena
03- Impuesto al patrimonio
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	2	2	3	7	1	8		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
[1]	[1]

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: [6] 61. Fecha: 2 0 1 6 0 6 2 8

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

*Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: HURTADO RESTREPO NATALY
985. Cargo: Punto de Contacto Presencial

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-06-2016 07:53:58AM

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: 20242 | Número de modificación de la Orden de Compra: 1

Entidad Compradora: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | MIT: 399.899.117

Nombre del solicitante: DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA | Teléfono de contacto: 5878750 Ext.13410

Proveedor: UNIPLES S.A

Sección 1. Tipo de acción

Tipo: Modificación de Orden de Compra

Sección 2. Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Procuraduría General de la Nación requiere asegurar el suministro de tonar para cubrir las necesidades de las oficinas que utilizan impresoras que requieren el(los) toner(s) a adicionar, dado que las unidades adquiridas y almacenadas en bodega se han entregado más del 60% para uso en la mitad del tiempo inicialmente estimado.

Sección 3. Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación S/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	31-12-2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4. Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual: Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Nuevo valor: Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	3	Suministro de Consumibles de Impresión	1	UNIDAD	$ 436,083,156.00	$ 436,083,156.00	80017	Suministro de Consumibles de Impresión	1.00	UNIDAD	$ 456,459,605.00	$ 456,459,605.00	

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5. Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	$ 0.00	
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE ALEXANDER CASTAÑEDA ENCISO
Documento de identidad: 79423491

Firma de Proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento de identidad: 71583463

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: 20242

Número de modificación de la Orden de Compra: 1

Entidad Compradora: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

NIT: 899.999.117

Nombre del solicitante: DIEGO ALONSO BERNAL ACOSTA

Teléfono de contacto: 5878750 Ext. 13410

Proveedor : UNIPLES S.A

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La Procuraduría General de la Nación requiere asegurar el suministro de toner para cubrir las necesidades de las oficinas que utilizan impresoras que requieren el(los) toner(s) a adicionar, dado que las unidades adquiridas y almacenadas en bodega se han entregado más del 60% para uso en la mitad del tiempo inicialmente estimado.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	31-12-2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad	0	Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	Suministro de Consumibles de Impresión	1	UNIDAD	$ 438.683.155,00	$ 438.683.155,00	80017	Suministro de Consumibles de Impresion	1,00	UNIDAD	$ 468.323.905,00	$ 468.323.905,00	

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	$ 0,00	
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE ALEXANDER CASTAÑEDA ENCISO

Documento de Identidad: 79423481

Firma de Proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTÍZ

Documento de Identidad: 71583463

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.

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

Uniples S.A.
N.I.T. 8110213630
Atte: Heimerd Cardona
heimerd.cardona@uniples.com
Teléfono: +57 1 5936870

Número de Orden	**20242**
No de Instrumento	
Instrumento agregación	**Consumibles de Impresión**
Fecha de Emisión	**14/09/17**
Fecha de Vencimiento	**15/12/17**
Comprador	**Diego Alonso Bernal Acosta**
Ordenador del gasto	**Integración SIIF**
Supervisor	**JORGE MARIO MIRANDA**
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.**

Enviar a
Procuraduría General de la Nación
CARRERA 5 # 15 - 80
Bogota, Bogota D.C., Colombia
Colombia
Atte: Diego Alonso Bernal Acosta

Facturar a
Procuraduría General de la Nación
CARRERA 5 # 15 - 80
Bogota, Bogota D.C., Colombia,
Colombia
Atte: Diego Alonso Bernal Acosta
Cuenta: #61703955407

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 90017	Suministro de Consumibles de Impresión	1.0	Unidad	438.663.155,00	438.663.155,00

438.663.155,00 COP

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de Revisión	29/12/2014
	SUBPROCESO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y TESORERÍA	Fecha de Aprobación	29/12/2014
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión	2
	CÓDIGO: REG-GF-EJ-002	Página	1

FECHA: 04/12/2017

000360

SIAF Nº:

CONTRATO: 20242 **CONTRATISTA:** UNIPLES S.A **NIT o CC:** 811.021.363

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR:	Contrato	$ 438.663.155,00	Adición (es):	
	Oferta		Reducción (es):	

ANTICIPO:	Base:		Valor:
	Porcentaje:		$ -

INFORME DE EJECUCIÓN:

NUMERO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL	FACTURA			EJECUCIÓN			PAGOS		
	FECHA	No.	VALOR	PARCIAL	ACUMULADO	%	No.	FECHA	VALOR
	24-11-2017	CO1.0054	$ 438.663.155,00	$ -	$ 438.663.155,00	100,00%	4400007291	04-12-2017	
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
				$ -	$ -	$ -			
ACUMULADO:		100,00%	$ 438.663.155,00	$ -	$ 438.663.155,00				

Anticipo por amortizar	$ -

Valor de la presente certificación	$ 438.663.155,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de Interventor \ Supervisor, CERTIFICO que UNIPLES S.A cumplió todas las obligaciones establecidas en el contrato No.20242, que lo hacen acreedor del Valor de la presente certificación, por ello autorizo el pago de esta cuenta.

Firma:		Firma:	
Interventor\Supervisor:	JORGE MARIO MIRANDA HOLGUIN	Interventor\Supervisor:	
Cargo:	Profesional Universitario - Grupo Abastecimiento y Inventarios	Cargo:	
Teléfono \ Extensión:	5878750 EXT 13804	Teléfono \ Extensión:	
Firma:		Firma:	
Interventor\Supervisor:		Interventor\Supervisor:	
Cargo:		Cargo:	
Teléfono \ Extensión:		Teléfono \ Extensión:	
Firma:		Firma:	
Jefe inmediato:	GLORIA CECILIA ARRIETA GONZALEZ	Jefe inmediato:	DIEGO LEON CEPEDA ACOSTA
Cargo:	Coordinadora Grupo Almacen e Inventarios	Cargo:	Jefe de Oficina Administrativa
Teléfono \ Extensión:	5878750 - Ext 13804	Teléfono \ Extensión:	5878750 - Ext 13004

Lugar de Archivo: Grupo de Contabilidad	Tiempo de Retención: 2 años en Archivo de Gestión y 8 años en Archivo Central	Disposición Final: Microfilmación (M) y eliminación (E).

INECC

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Grupo Almacén e Inventarios

Cálculo Adición

Orden de Compra ***20242***
Contratista ***UNIPLES S.A***

ITEM	DESCRIPCIÓN CCE	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	% I.V.A	VALOR I.V.A	VALOR UNITARIO INCL I.V.A	Cantidad	VALOR TOTAL	Cantidad a Adicionar	Costo Adición	VALOR TOTAL OC 20242
1	Lexmark 11A3540 23XX-24XX Standard Yield Black Re-inking Ribbon23xx - 24xx	UNIDAD	$ 25.000,00	19%	$ 4.750,00	$ 29.750,00	62	$ 1.844.500,00			$ 1.844.500,00
2	Lexmark 08A0478 E320-E322 High Yield Return Print CartridgeE32x	UNIDAD	$ 104.500,00	19%	$ 19.855,00	$ 124.355,00	7	$ 870.485,00			$ 870.485,00
3	Lexmark-BR 12A7462 Lexmark T630-T632-T634 High Yield Return Prog Print CartT630 - T632 - T634 - X630-BR	UNIDAD	$ 615.000,00	19%	$ 116.850,00	$ 731.850,00	29	$ 21.223.650,00			$ 21.223.650,00
4	Lexmark 24018SL Cartucho de Tóner del Programa de Recolección E23x - E33x - E24x - E34x	UNIDAD	$ 52.800,00	19%	$ 10.032,00	$ 62.832,00	5	$ 314.160,00			$ 314.160,00
5	Lexmark 64018HL High Yield Return Program Print CartridgeT64x	UNIDAD	$ 781.000,00	19%	$ 148.390,00	$ 929.390,00	189	$ 175.654.710,00			$ 175.654.710,00
6	Lexmark E360H11L Lexmark High Yield Return Program Toner Cartridge E360 - E460	UNIDAD	$ 325.000,00	19%	$ 61.750,00	$ 386.750,00	65	$ 25.138.750,00			$ 25.138.750,00
7	Lexmark T650H11L T650- T652- T654 - T656 High Yield Return Program Print CartridgeT650 - T652 - T654 - T656	UNIDAD	$ 997.000,00	19%	$ 189.430,00	$ 1.186.430,00	180	$ 213.557.400,00	25	$ 29.660.750,00	$ 243.218.150,00
8	Lexmark-BR 12A6865 Lexmark T620-T622 High Yield Return Print CartridgeT62x - X620-BR	UNIDAD	$ 50.000,00	19%	$ 9.500,00	$ 59.500,00	1	$ 59.500,00			$ 59.500,00
						TOTALES	**538**	**$ 438.663.155,00**	**25**	**$ 29.660.750,00**	**$ 468.323.905,00**

LA MATRICULA MERCANTIL PROPOPCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : UNIPLES S A
DOMICILIO : COTA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02306139 DEL 21 DE MARZO DE 2013

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2017
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017
TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 80 VIA SIBERIA EN PAR LA FLORIDA KM 1 3
MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : carlos.escobar@uniples.com
DIRECCION COMERCIAL : CL 80 VIA SIBERIA EN PAR LA FLORIDA KM 1 3
MUNICIPIO : COTÁ (CUNDINAMARCA)
EMAIL COMERCIAL : CARLOS.ESCOBAR@UNIPLES.COM

CERTIFICA:

APERTURA DE LA SUCURSAL: QUE POR ACTA NO. 265 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 20 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 21 DE MARZO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00220593 DEL LIBRO VI, SE AUTORIZO LA APERTURA DE LA SUCURSAL DENOMINADA UNIPLES 3 A.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
4690 (COMERCIO AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADO)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4669 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.)
OTRAS ACTIVIDADES:
4761 (COMERCIO AL POR MENOR DE LIBROS, PERIODICOS, MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS)
4651 (COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA)

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 276 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 00256236 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	
ESCOBAR ORTIZ CARLOS MARIO	C.C. 000000071583463
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
ANGARITA LLANOS MARIA UBILERMA	C.C. 000000042669723

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÒN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 5,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Cota, Cundinamarca 15 de diciembre de 2017.

Señores:
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Ciudad

Asunto: Certificación de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social

Cordial Saludo,

En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **UNIPLES S.A.,** Identificada con el **NIT No 811.021.363-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa **UNIPLES S.A.** Se encuentra a la fecha, a **Paz y Salvo** por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social, en el pago de los aportes parafiscales, en el cumplimiento de la cuota de aprendices y el pago de Impuesto sobre la renta y equidad CREE.

Así mismo declaro y acredito que en los últimos seis (6) meses, la empresa se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones salariales con los empleados, con los sistemas de salud, riesgos profesionales, y pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 2003. De igual manera la empresa, se encuentra a Paz y Salvo con el pago del Impuesto sobre la renta y equidad CREE, cuando aplique, de conformidad por la Ley 1607 de 2012.

Atentamente,

GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 22644 – T
C.C. 71.593.441 de Medellín