

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	421828
Número de orden de compra a modificar:	117715
Entidad compradora:	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nombre del solicitante:	Faiver Hernan Garcia Romero
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-10 08:53:53

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-30	2024-12-16

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
112214	Impresión y Escaneo	CDP-56023	CDP	56023
112215	CDP 6023 Impresión y Escaneo	CDP-6023	CDP	6023
110707	VF- 2-2023-041426 CONECTIVIDAD 2023	VF-041426	VF	041426

## Artículos actuales

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

Ampp  
M. P. S.

1	etp03 - ETP-I-17. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	30.0	0.55 Metros	1570030.04	CDP-56023	47100901.20
2	etp03 - ETP-I-22. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL COLOR -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	6.0	0.55 Metros	1429699.24	CDP-56023	8578195.44
3	etp03 - COMPONENTE- AI-133. COMPONENTE -- BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.0	0.55 Metros	300318.56	CDP-56023	10811468.16
4	etp03 - SERVICIO-AI- 146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	36.0	0.55 Metros	18985.81	CDP-56023	683489.16
5	etp03 - SERVICIO-AI- 149. SERVICIO -- Gestion de Impresion -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	36.0	0.55 Metros	246815.56	CDP-56023	8885360.16

6	etp03 - SERVICIO-AI- 153. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Permanente -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	2.0	0.55 Metros	12445478.62	CDP-56023	24890957.24
7	etp03 - ETP-I-17- M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 50 ppm -- Zona 1	62000.0	0.55 Metros	209.90	CDP-56023	13013800.00
8	etp03 - ETP-I-22- M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL COLOR -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	13000.0	0.55 Metros	2179.44	CDP-56023	28332720.00
9	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	27036388.05	CDP-56023	27036388.05

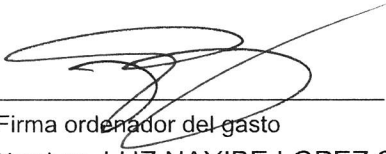
### Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

*CMAP*  
*inf*  
*20*

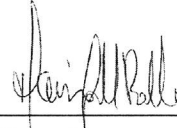
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo realiza la modificación de la Orden de Compra No. 117715 de 2023 suscrita con SUMIMAS - cuyo objeto es: "Prestar el Servicio de Impresión y Escaneo con Suministro de Tóner para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.", en el sentido de prorrogar su plazo de ejecución hasta el 16 de diciembre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUZ NAYIBE LOPEZ SUÁREZ

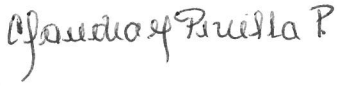
Documento: 52.371.112 de Bogotá D.C.



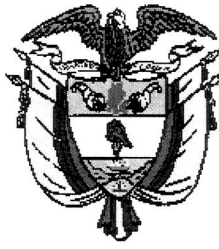
Firma de proveedor

Nombre: MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ

Documento: 51.893.003 de Bogotá

Revisó: Claudia Marcela Pinilla Pinilla 

Elaboró: Mauricio Arias Arias 



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

ACTA DE POSESION No. 188

En Bogotá, D.C. hoy **01 OCT. 2024** se hizo presente en el Despacho del Ministro, la doctora **LUZ NAYIBE LÓPEZ SUAREZ** con el propósito de tomar posesión del empleo denominado **Secretario General, Código 0035, Grado 23 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.**

Para el cual fue designado (a) mediante **Decreto No. 1144** de fecha **13 de septiembre de 2024** con carácter de **Libre Nombramiento y Remoción.**

El Ministro, doctor Luis Carlos Reyes Hernández, le tomó el juramento de rigor, por cuya gravedad el compareciente prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo.

El posesionado presentó el siguiente documento:

Cédula de Ciudadanía No. **52.371.112**

Para constancia, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la diligencia.

QUIEN DA POSESIÓN,

EL POSESIONADO,



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETO NÚMERO 1144 DE  
**13 SEP 2024**

"Por medio del cual se da por terminado un encargo y se hace un nombramiento ordinario"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en particular las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.1, y 2.2.20.1.5 del Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto No. 1029 del 14 de agosto de 2024, se encargó al doctor **JORGE EDUARDO MORALES MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.268.285 de Bogotá, de las funciones del empleo de libre nombramiento y remoción denominado Secretario General, código 0035, grado 23 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

**Artículo 1°. Terminación de encargo.** Dar por terminado a partir de la fecha el encargo de las funciones del empleo denominado Secretario General, código 0035, grado 23 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; conferido al doctor **JORGE EDUARDO MORALES MORALES**, identificado con cédula de ciudadanía No.1.026.268.285 de Bogotá, quien ocupa en empleo de Asesor, código 1020, grado 16 del Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

**Artículo 2°. Nombramiento.** Nombrar a partir de la fecha, con carácter ordinario a la doctora **LUZ NAYIBE LÓPEZ SUAREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.371.112 de San José de Pare (Boyacá), en el empleo denominado Secretario General, código 0035, grado 23 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Continuación del Decreto "Por medio del cual se da por terminado un encargo y se hace un nombramiento ordinario"

**Artículo 3°. Comunicación.** Comunicar el presente decreto a través del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los doctores **JORGE EDUARDO MORALES MORALES** y **LUZ NAYIBE LÓPEZ SUAREZ**.

**Artículo 4°. Vigencia.** El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá D.C., a los

**13 SEP 2024**




**EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**



**LUIS CARLOS REYES HERNÁNDEZ**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**52.371.112**  
 NUMERO  
**LOPEZ SUAREZ**  
 APELLIDOS  
**LUZ NAYIBE**  
 NOMBRES  
  
 FIRMA  


FECHA DE NACIMIENTO **01-JUL-1977**  
**SAN JOSE DE PARE**  
 (BOYACA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.57** **O+** **F**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
**19-SEP-1995 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
  
 INDICE DERECHO  
  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 JUAN CARLOS GALINDO YACHA  
 A-1900100-43159725-F-005237.1112-20070624 0433807174B 02 210449212



OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN



MEMORANDOOSI-2024-000221

Para: Doctora  
CLAUDIA MARCELA PINILLA PINILLA  
COORDINADORA GRUPO DE CONTRATOS  
ÁREA FUNCIONAL CONTRATOS

De: JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
Asunto: Solicitud prórroga Orden de Compra No. 117715 de 2023  
Fecha: Bogotá D.C, 8 de octubre de 2024

Cordial Saludo:

Solicitamos su amable colaboración para proceder con la prórroga de la Orden de Compra No. 117715 de 2023, suscrita con la empresa SUMIMAS S.A., cuyo objeto es "Prestar el Servicio de Impresión y Escaneo con Suministro de Tóner para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo".

Para dicho propósito, adjuntamos la documentación requerida.

Agradecemos de antemano su gestión y apoyo, y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

"De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita autenticación, ni sello.  
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012."

Cordialmente,



**STIVEN PARRA CORDOBA**

Copia interna:  
MAURICIO ARIAS ARIAS CONT - CONTRATISTA  
ADRIANA DEL PILAR ALVARADO SANCHEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
GERARDO ANTONIO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ - COORDINADOR GRUPO DE INGENIERÍA Y SOPORTE

Folios: 1  
Anexos:  
Nombre anexos: Documentos solicitud de Prorroga.zip

Elaboró: LUISA FERNANDA MUÑOZ CARO CONT  
Aprobó: STIVEN PARRA CORDOBA

"El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable electrónicamente mediante la verificación y validación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital)"

---

**Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**

Dirección: Calle 28 No. 13 A – 15 Bogotá D.C, Código postal: 110311

Conmutador: (+57) 601 6067676

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 95 8283

GD-FM-009.V21

**SOLICITUD DE PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA 117715 DE 2023  
SUMIMAS S.A.S.**

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:**

<b>PROVEEDOR:</b>	SUMIMAS S.A.
<b>CÉDULA DE CIUDADANIA:</b>	830001338
<b>NÚMERO DE CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA No. 117715 DE 2023
<b>OBJETO:</b>	Prestar el Servicio de Impresión y Escaneo con Suministro de Tóner para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UNO MONEDA CORRIENTE (\$ 169.333.279,41 M/CTE.)
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	Del 23/10/2023 al 30/11/2024
<b>FECHA DE INICIO:</b>	23/10/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:</b>	30/11/2024

**2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:**

**PRÓRROGA:** Mediante la cual se requiere prorrogar hasta el 16 de diciembre de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra.

**3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN:**

**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN TIEMPO** (Con fecha de corte al 04 de octubre de 2024)

Tiempo transcurrido: 12 meses y 27 días

Avance de ejecución material: 85,92%

**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN FACTURACIÓN** (Con fecha de corte al 04 de octubre de 2024)

Valor ejecutado vigencia 2023: \$ 25.844.082,33

- Unidad 35-01-01: \$ 18.090.809,83
- Unidad 35-01-02: \$7.753.272,50

Valor ejecutado vigencia 2024: \$95.454.349,19

- Unidad 35-01-01: \$ 67.120.514,19
- Unidad 35-01-02: \$ 28.333.835,00

**Valor total ejecutado: \$ 121.298.431,52**

Avance de ejecución financiero: 71,63%

### VIGENCIA 2023

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	Unidad Presupuestal	VALOR
542923	17/12/23	Unidad 35-01-01	\$ 9.330.078,00
103123	17/12/23	Unidad 35-01-02	\$ 3.998.639,00
561423	19/12/23	Unidad 35-01-01	\$ 8.760.731,83
107623	19/12/23	Unidad 35-01-02	\$ 3.754.633,50
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 25.844.082,33</b>
<b>UNIDAD 35-01-01 RP. 203523</b>			<b>\$ 18.717.646,34</b>
<b>UNIDAD 35-01-02 RP. 42123</b>			<b>\$ 8.021.848,44</b>
<b>SALDO LIBERADO 35-01-01 RP. 203523</b>			<b>\$ 626.836,51</b>
<b>SALDO LIBERADO UNIDAD 35-01-01 RP. 203523</b>			<b>\$ 268.575,94</b>

### VIGENCIA 2024

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	Unidad Presupuestal	VALOR
76224	19/3/24	Unidad 35-01-01	\$ 7.890.458,68
19524	19/3/24	Unidad 35-01-02	\$ 3.381.542,21
76324	19/3/24	Unidad 35-01-01	\$ 7.665.300,51
19624	19/3/24	Unidad 35-01-02	\$ 3.285.159,79
133524	25/4/24	Unidad 35-01-01	\$ 7.757.234,00
30724	25/4/24	Unidad 35-01-02	\$ 3.324.458,00
169924	23/5/24	Unidad 35-01-01	\$ 7.880.658,00
41024	23/5/24	Unidad 35-01-02	\$ 3.377.427,00
218524	25/6/24	Unidad 35-01-01	\$ 8.384.201,00
53324	25/6/24	Unidad 35-01-02	\$ 3.593.304,00
293324	31/7/24	Unidad 35-01-01	\$ 9.297.625,00
72224	29/7/24	Unidad 35-01-02	\$ 3.984.704,00
350124	4/9/24	Unidad 35-01-01	\$ 9.439.073,00
86824	4/9/24	Unidad 35-01-02	\$ 3.613.358,00
375624	24/9/24	Unidad 35-01-01	\$ 8.805.964,00
90924	24/9/24	Unidad 35-01-02	\$ 3.773.882,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 174.777.421,08</b>

<b>UNIDAD 35-01-01 RP. 824</b>	<b>\$ 99.815.649,24</b>
<b>UNIDAD 35-01-02 RP. 324</b>	<b>\$ 42.778.135,39</b>
<b>SALDO UNIDAD 35-01-01 RP. 824</b>	<b>\$ 32.695.135,05</b>
<b>SALDO UNIDAD 35-01-02 RP. 324</b>	<b>\$ 14.444.300,39</b>

#### 4. PORCENTAJES QUE DETERMINAN LA VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN:

##### PRÓRROGA:

TIEMPO INICIAL DEL CONTRATO: 100% (13,5 MESES)

PRÓRROGA: 3,9% (16 DÍAS)

#### 5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

El costo de los días de prórroga estará respaldado a través de los siguientes CDP y RP:

**POR LA UNIDAD 35-01-01:** CDP 824 de 2024 / RP 824 de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

**POR LA UNIDAD 35-01-01:** CDP 324 de 2024 / RP 324 de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

#### 6. JUSTIFICACIÓN:

La prórroga de la Orden de Compra No. 117715 de 2023 suscrita con SUMIMAS S.A.S., es necesaria debido a que la entidad requiere dar continuidad al servicio de Impresión y Escaneo con Suministro de Tóner para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La Orden de compra fue suscrita bajo el Acuerdo Marco Contratación ETP III, el cual se encuentra vigente para colocación de órdenes y ejecución.

La prórroga se hace necesaria para optimizar los recursos disponibles, los cuales han sido analizados tras realizar un promedio del servicio prestado. Este análisis garantiza que los recursos destinados sean suficientes y adecuados para cubrir el periodo adicional solicitado, asegurando la continuidad del servicio sin afectar el presupuesto asignado.

RECURSO	UNIDAD 1	UNIDAD 2
PAGO PROMEDIO 2024	\$ 8.390.064,27	\$ 3.541.729,38
PAGO 3 MESES PENDIENTES	\$ 25.170.192,82	\$ 10.625.188,13
SALDO DISPONIBLE RP	\$ 32.695.135,05	\$ 14.444.300,39
<b>RECURSO DISPONIBLE PRÓRROGA</b>	<b>\$ 7.524.942,23</b>	<b>\$ 3.819.112,27</b>



## 7. DOCUMENTOS ANEXADOS:

1. Carta de aceptación de la prórroga
2. Relación de pagos
3. Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
4. Registros Presupuestales.
5. Certificación de pago de parafiscales
6. Ultima planilla de pago de aportes parafiscales realizada por el contratista.
7. Copia de los certificados de los antecedentes: Disciplinarios, y fiscales de SUMIMAS S.A.
8. Copia de los Certificados de los antecedentes: Disciplinarios, fiscales, registro Nacional de medidas correctivas y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y antecedentes judiciales expedidos por la autoridad competente del Representante Legal,
9. Certificación Bancaria actualizada.
10. Autorización de Pagos actualizada.
11. RUT.



08102024

**STIVEN PARRA CÓRDOBA**  
**Jefe Oficina Sistemas de Información**

Jefe Oficina de Sistemas de Información  
Stiven Parra Córdoba  
[sparra@minci.gov.co](mailto:sparra@minci.gov.co)  
Teléfono: (+57) 601 6067676 ext. 1298  
Oficina Sistemas de Información  
Calle 28 No 13-a-15 Piso 2, Bogotá  
[www.mincit.gov.co](http://www.mincit.gov.co)

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2024

**Señores.**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.**  
**Dra. Luisa Fernanda Muñoz Caro**  
**Abogada Contratista**  
**Oficina de Sistemas de Información**  
**Orden de Compra. 117715 de 2023**  
**Bogotá D.C.**

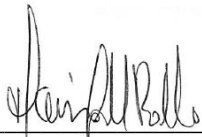
**Ref. Adición Orden de Compra. 117715 de 2023**

Respetada Dra.

Con ocasión al desarrollo de la Orden de Compra 117715, cuyo objeto es “Prestar el Servicio de Impresión y Escaneo con Suministro de tóner para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”, y en atención al interés del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de prorrogar la fecha de vencimiento de la orden de compra, manifiesto mi voluntad y disposición para modificar el plazo de ejecución del contrato hasta el 16 de diciembre de 2024 o el agotamiento de los recursos.

Agradeciendo su amable atención al presente.

Cordialmente,



---

**MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ**  
**Representante Legal**  
**Sumimas S.A.S.**  
**N.I.T. 830001338-1**





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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: VF/OC 117715/ PRESTAR SERVICIO DE IMPRESION Y ESCANEADO CON SUMINISTRO DE TONER PARA LA ENTIDAD - GESTION GENERAL

Handwritten signature

Firma Responsable



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Numero, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: VF/OC 117715/ SERVICIO DE IMPRESION Y ESCANEADO CON SUMINISTRO DE TONER PARA LA ENTIDAD -DCE

Handwritten signature

Firma Responsable





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcalborno CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-03-1:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 824 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SECRETARIO GENERAL.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha, 2024-01-03.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: VF/OC 117715/ PRESTAR SERVICIO DE IMPRESION Y ESCANEADO CON SUMINISTRO DE TONER PARA LA ENTIDAD - GESTION GENERAL

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Firma manuscrita y texto FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-7:17 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 324 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	324	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	42.778.135,39	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	42.778.135,39	Saldo x Obligar:	42.778.135,39

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	36531884	Nombre:	ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DEDE LUQUE	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------------------	--------	------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	117715	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 Nivel Central Bogota	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	16	SSF					
						42.778.135,39	0,00		
					<b>Total:</b>	42.778.135,39	0,00	42.778.135,39	42.778.135,39

Objeto:	VF/OC 117715/ SERVICIO DE IMPRESION Y ESCANEADO CON SUMINISTRO DE TONER PARA LA ENTIDAD -DCE
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-02-06	6.200.000,00	6.200.000,00	NINGUNO
000	Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-18	6.200.000,00	6.200.000,00	NINGUNO
000	Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-08-05	5.578.135,39	5.578.135,39	NINGUNO
000	Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-16	6.200.000,00	6.200.000,00	NINGUNO
000	Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-14	6.200.000,00	6.200.000,00	NINGUNO
000	Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-06-11	6.200.000,00	6.200.000,00	NINGUNO
000	Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-07-15	6.200.000,00	6.200.000,00	NINGUNO

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)