

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	424238
Número de orden de compra a modificar:	132354
Entidad compradora:	Policía Nacional - Gestión General
Nombre del solicitante:	Luis Fernando Burgos Mejia
Proveedor:	COLSOF SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-28 11:42:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-29	2024-11-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127497	ETP - 25	CDP-37124	CDP	37124
127498	ETP - 26	CDP-7924	CDP	7924
127499	ETP - 27	CDP-19724	CDP	19724
127500	ETP - 28	CDP-8424	CDP	8424
127501	ETP - 29	CDP-12124	CDP	12124

Artículos actuales

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

1	etp03 - ACCESORIO-39. Monitores - Monitor de 27" 4K - Todas las zonas	74.0	0.55 Metros	946354.00	CDP-37124	70030196.00
2	etp03 - ETP-WS- 8. ETP - 7000 - 12 NUCLEOS - INTERMEDIA - GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE - ECC - 64 GB 2X32 O 4X16 - ZONA 1	74.0	0.55 Metros	7744005.00	CDP-37124	573056370.00
3	etp03 - COMPONENTE- WS-36. COMPONENTE - TARJETA GRAFICA DE 16 GB - 4X - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	74.0	0.55 Metros	3770000.00	CDP-37124	278980000.00
4	etp03 - COMPONENTE- WS-43. COMPONENTE - CAMBIO DE TAMANO MONITOR A 27" - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	74.0	0.55 Metros	340130.00	CDP-37124	25169620.00
5	etp03 - COMPONENTE- WS-47. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	74.0	0.55 Metros	1000.00	CDP-37124	74000.00

6	etp03 - COMPONENTE- WS-50. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA	74.0	0.55 Metros	1000.00	CDP-37124	74000.00
7	etp03 - COMPONENTE- WS-65. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	74.0	0.55 Metros	500000.00	CDP-37124	37000000.00

Artículos editados y/o agregados

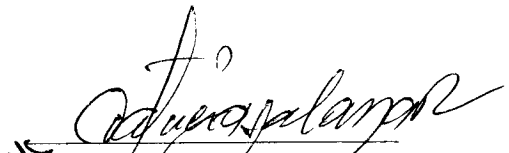
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp03 - ACCESORIO- 39. Monitores - Monitor de 27" 4K - Todas las zonas	111.00	0.55 Metros	946354.00	CDP-37124	105045294.00
Editado	2	etp03 - ETP- WS-8. ETP - 7000 - 12 NUCLEOS - INTERMEDIA - GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE - ECC - 64 GB 2X32 O 4X16 - ZONA 1	111.00	0.55 Metros	7744005.00	CDP-37124	859584555.00

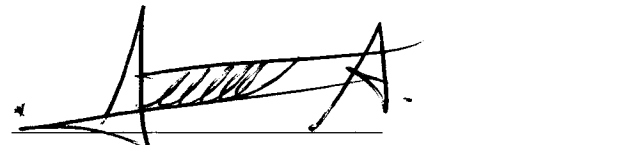
Editado	3	etp03 - COMPONENTE- WS-36. COMPONENTE TARJETA GRAFICA DE 16 GB - 4X - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	111.00	0.55 Metros	3770000.00	CDP-37124	418470000.00
Editado	4	etp03 - COMPONENTE- WS-43. COMPONENTE CAMBIO DE TAMANO MONITOR A 27" - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	111.00	0.55 Metros	340130.00	CDP-37124	37754430.00
Editado	5	etp03 - COMPONENTE- WS-47. COMPONENTE CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	111.00	0.55 Metros	1000.00	CDP-37124	111000.00
Editado	6	etp03 - COMPONENTE- WS-50. COMPONENTE ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATIO PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA	111.00	0.55 Metros	1000.00	CDP-37124	111000.00

Editado	7	etp03 - COMPONENTE: WS-65. COMPONENTE: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	111.00	0.55 Metros	500000.00	CDP-37124	55500000.00
---------	---	---	--------	-------------	-----------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes contratantes convienen suscribir la adición No. 1 y prórroga No. 1 a la orden de compra No. 132354, adicionando el valor de \$492.192.093,00 moneda legal y prorrogando el plazo de vencimiento hasta el 29 de noviembre de 2024. Soportes mediante solicitud al contratista No. GS-2024-006729-OFTIC del 14/09/2024, viabilidad del contratista mediante documento sin número de fecha del 17/09/2024, Certificación Plan de Adquisiciones Gastos de inversión No. 210 del 02/10/2024, Certificación Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento No. 652 del 23/10/2024, solicitud a la ordenación del gasto No. GS-2024-007683-OFTIC del 23/10/2024, formato de constancia que la adición no supera el 50% de fecha 24/10/2024 y CDP No. 66724 del 25/10/2024 recursos 10 y 11. El proveedor deberá ampliar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente modificación, el anexo modificatorio de la garantía única.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: BG. OLGA PATRICIA SALAZAR SÁNCHEZ
 Documento: CC. 23.350.892 de Boavita (Boyacá)


 Firma de proveedor
 Nombre: Ricardo Rodríguez
 Documento: 79052197


 TC. LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
 >Firma Jefe Área de Contratación


 MY. SANDRA PATRICIA VARGAS REALPE
 Firma Jefe Grupo Contractual y Seguimiento


 SI. JOHN EDISON SISA HERNÁNDEZ
 Firma Responsable Seguimiento Contractual



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GRUPO MESA DE AYUDA

No. GS-2024-

-OFTIC-GRUMA 20.5

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2024

Señora
ERICA MARIA OVIEDO MARTINEZ
Representante legal COLSOF SAS
Complejo logístico industrial de Siberia, Bodega 44 y 45
Cota, Cundinamarca

Asunto: Solicitud adición órdenes de compra 132354, 132355, 132356 y 132357

En atención a las obligaciones que me asisten como supervisor de las órdenes de compra de la referencia, celebradas entre la Policía Nacional y la firma COLSOF SAS, cuyo objeto son la "ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021.", conformadas de la siguiente manera así:

TIPO DE COMPUTADOR	LOTE	ZONA	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD DE EQUIPOS	VALOR TOTAL
Escritorio (ALL IN ONE)	1	1	132356	26/08/2024	24/10/2024	1.698	\$ 4.212.675.174,00 COP
		2	132357	26/08/2024	24/10/2024	286	\$ 715.878.592,00 COP
WORKSTATION	3	1	132354	26/08/2024	29/10/2024	74	\$ 984.384.186,00 COP
		2	132355	26/08/2024	19/10/2024	8	\$ 107.144.080,00 COP
TOTAL						2.066	\$ 6.020.082.032,00

Por lo anterior, y considerando el cronograma de actividades en cumplimiento a la entrega de los equipos de cómputo, remitido a esta supervisión mediante correo electrónico por parte de COLSOFT SAS, el cual se ajusta a los tiempos establecidos del Anexo 3 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar, tenga a bien verificar y emitir viabilidad para la realización de la adición No. 1, para el total de las órdenes de compra como se relaciona a continuación:

ADICIÓN No. 1:

El valor estimado para la posible adición sería de TRES MIL DIEZ MILLONES CUARENTA Y UN MIL DIECISÉIS PESOS, (\$ 3.010.041.016,00), exento de IVA; discriminado de la siguiente manera:

PROYECCIÓN ADICIÓN No. 1 ADQUISICIÓN						
LOTE	ZONA	TIPO DE COMPUTADOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO ADICION	
1	1	Escritorio (ALL IN ONE)	849	\$ 2.480.963,00	\$ 2.106.337.587,00	
	2		143	\$ 2.503.072,00	\$ 357.939.296,00	
3	1	COMPUTADOR WORKSTATION	37	\$ 13.302.489,00	\$ 492.192.093,00	
	2		4	\$ 13.393.010,00	\$ 53.572.040,00	
TOTAL			1.033		\$ 3.010.041.016,00	

Finalmente me permito indicar que de ser viable la solicitud aquí descrita, la empresa deberá tener en cuenta que la fecha máxima para la firma de la adición, no afecte los tiempos de entrega de los equipos del contrato principal, por lo que la fecha de entrega y el lugar donde deberán ser entregados los equipos objeto de la adición, deberá ser coordinada con el supervisor de las órdenes de compra, lo cual es fundamental considerando los trámites internos que deben surtirse ante la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional.

Atentamente,



Mayor, **JULIO CESAR JIMENEZ FANDIÑO**
Supervisor órdenes de compra 132356, 132357, 132354 y 132355.
Jefe Grupo Mesa de Ayuda

Fecha de elaboración: 13/09/2024

Ubicación: \\srvfilesponal3\OFITE\ADTIN\GRUMA\2024\0_REVISION_MY_JIMENEZ\INFO PROCESO COMPRA DE COMPUS 2024

Carrera 59 26-21, Bogotá
Teléfonos 5159000 (9327)
oftic.mesa-ayuda@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE



Cota - Cundinamarca, septiembre 17 de 2024

Señores
POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Mayor. JULIO CESAR JIMENEZ FANDIÑO
Supervisor órdenes de compra 132356, 132357, 132354 y 132355
Ciudad

Referencia: Aceptación adición órdenes de compra 132354 y 132355

Estimado señor

ERICA MARIA OVIEDO MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 52.807.282 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la firma **COLSOF S.A.S**; me permito informar que estamos en la capacidad de aceptar la viabilidad para la realización de la adición No. 1, para las órdenes de compra de la referencia ; por la suma de Quinientos Cuarenta y Cinco Millones Setecientos sesenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Tres pesos m/cte. (**\$ 545.764.133**) exento de IVA, discriminados de la siguiente manera:

PROYECCIÓN ADICIÓN No. 1 ADQUISICIÓN					
LOTE	ZONA	TIPO DE COMPUTADOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO ADICION
3	1	COMPUTADOR WORKSTATION	37	\$ 13.302.489,00	\$ 492.192.093,00
	2		4	\$ 13.393.010,00	\$ 53.572.040,00

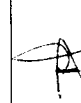
Así mismo nos permitimos señalar que en caso de ser aprobada la adición para las órdenes de compra No. 132354 y 132355 Computadores Workstation, cordialmente solicitamos para la entrega de estos equipos prorrogar hasta el 29 de noviembre del 2024.


Cordialmente,


ERICA MARIA OVIEDO MARTINEZ
Representante Legal

NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO TECNOLÓGICO POLICIA NACIONAL **CERTIFICADO No.** 210
CODIGO BPIN: 2018011000709

ITEM	SITUACIÓN DE FONDOS										AÑO 2024		
	PRG	SUB	PROY	ORD	SUBORD	ITEM REC.	CSF	SSF	CANT.	VALOR UNITARIO \$	SUBTOTAL \$	GASTOS NACIONALIZACIÓN \$	VALOR TOTAL POR ITEM \$
Adición orden de compra No. 132354 Adquisición Equipos de Cómputo para la Policía Nacional a Través del Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021 Lote 3 Zona 1 Computador Workstation	1501	0100	22	20105C	1501034	02	11	X	5	13.302.489,00	66.512.445,00	-	66.512.445,00
TOTAL GENERAL										13.302.489,00	66.512.445,00	-	66.512.445,00

ELABORÓ:  **SI. MIGUEL ÁNGEL AMÉZQUITA BARAJAS**
GESTOR DE PLANEACIÓN
 FECHA: 02/10/2024

REVISÓ:  **CT. MÓNICA LIZETH SAMACÁ HERNÁNDEZ**
JEFE GRUPO GESTIÓN PRESUPUESTAL (E)
 FECHA: 02/10/2024

APROBÓ:  **MY. FABIOLA ALEXANDER MUÑOZ PEDRAZA**
JEFE ÁREA DIRECCIÓN CUERPO DE RECURSOS (E)
 FECHA: 02/10/2024

NOTA: Se expide el presente certificado, en atención a la recomposición de sobrantes de la certificación No. 202, en las actividades debidamente justificada en el marco del Comité No. 5 de seguimiento a los proyectos de inversión, así mismo en atención al memorando GM-2024-009409-SUDJR y comunicado oficial GS-2024-006573-OFITC.



POLICÍA NACIONAL

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FECHA		23/10/2024		652		CANT		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL					
UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESIGNEACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	CANT	VALOR TOTAL	APORTES DE LA NACION (1/3)	CANT	VALOR TOTAL	FONDOS ESPECIALES R11	CANT	VALOR TOTAL	OTRO RECURSO	CANT	VALOR TOTAL
DIOF	000F	43211500	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	A-02-01-01-004-005	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA NO. 132354 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 LOTE 3 ZONA 1 COMPUTADOR WORKSTATION	13.302.489.00	32	425.679.648.00									
TOTAL							32	425.679.648.00									

Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones
Nota Solicitudes GS-2024-001522-OFTIC TS/10/2024

No. SISCO: DIOF-2024-220

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN: 425.679.648,00

[Handwritten Signature]
Teniente coronel ANA YAGUELINE BOTTA GÓMEZ
Jefe de Planeación

RECIBE:
Grado, Nombres y Apellido: Victor Laguardo
Cargo: Patrullero de Policia VICTOR MANUEL LAGUADO CRUZ
Unidad: Gestor de Planeación

Grado, Nombres y Apellido: Edna Milena Pantoja Niño
Cargo: Tecnico Telecomunicacion
Unidad: OFTIC 23-10-2024-1638

INFORMACIÓN PÚBLICA

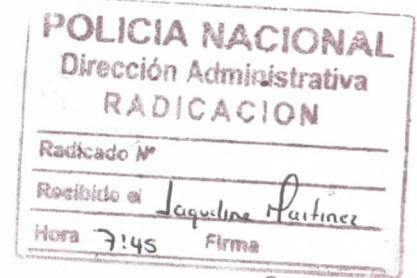


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
GRUPO MESA DE AYUDA

Nro. GS- 2024 - 007683 / OFTIC – GRUMA – 20.5

Bogotá D.C, 23 de octubre de 2024

Señora brigadier general
OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Directora Logística y Financiera
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.



24 OCT 2024

Asunto: solicitud adición y prórroga No. 1 a la orden de compra 132354 Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a mi general, con el propósito de solicitar su valiosa colaboración en el sentido de estudiar la posibilidad de autorizar la adición y prórroga No. 1 a la orden de compra 132354 "Adquisición equipos de cómputo para la Policía Nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-280-AMP-2021 Lote 3 Zona 1 Computador Workstation" de fecha 26/08/24 en atención a las siguientes consideraciones:

ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OFTIC, actualmente cuenta con la suscripción de la orden de compra referida en el asunto, de fecha 26/08/24, con el fin de adquirir computadores Workstation en la zona 1 por intermedio del Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021 para la Policía Nacional.

1. VALOR DE LA ADICIÓN NO. 1

El valor estimado para la posible adición sería de CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS, (\$ 492.192.093,00), exento de IVA; discriminado de la siguiente manera:

PROYECCIÓN ADICIÓN No. 1 ADQUISICIÓN					
LOTE	ZONA	TIPO DE COMPUTADOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO ADICION
3	1	COMPUTADOR WORKSTATION	37	\$ 13.302.489,00	\$ 492.192.093,00

2. PROGRAMACIÓN DE CONTRATACIÓN:

Me permito indicar que el soporte documental de adición será entregado para el día 24/10/2024.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

A continuación, mi general, se relaciona la cantidad de equipos de cómputo Workstation asignados a la Policía Nacional, y su estado dentro de los inventarios, así:

LOTE	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD REAL	BIENES A ADQUIRIR	DÉFICIT
3	WORKSTATION TIPO 3	148	82	66

Análisis Componente TIC

DESCRIPCIÓN TOTAL POR ÍTEM

Ultima Actualización de Datos: 24/06/2024 6:58:01



4. LUGAR DE ENTREGA EQUIPOS DE ADICIÓN:

La entrega de los equipos Workstation, se efectuará en la zona 1, almacén de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OFTIC, ubicado en la calle 64G – 92 -29 barrio Álamos, complejo industrial el Dorado.

5. RECURSO COMPROMETIDO EN LA ADICIÓN

El recurso destinado a comprometer para la adición serán recursos únicamente de la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, así:

UNIDAD	CÓDIGO UNSPSC	RECURSO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MES PROYECTADO DE COMPRA	VALOR UNITARIO (EXCLUIDO IVA)	CANT	VALOR TOTAL
OFTIC	43211500	11	02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 02-01-01-004	LOTE 3 COMPUTADOR WORKSTATION	NOVIEMBRE	\$ 13.302.489,00	5	\$ 66.512.445,00

UNIDAD	CÓDIGO UNSPSC	RECURSO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MES PROYECTADO DE COMPRA	VALOR UNITARIO (EXCLUIDO IVA)	CANT	VALOR TOTAL
OFTIC	43211500	10	02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA 02-01-01-004	LOTE 3 COMPUTADOR WORKSTATION	NOVIEMBRE	\$ 13.302.489,00	32	\$ 425.679.648,00

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN No. 1 ÓRDEN DE COMPRA:

Teniendo en cuenta lo anterior mi general, y debido a que durante el proceso de selección por intermedio de la plataforma de Colombia compra eficiente el costo por equipo se redujo en más del 50%, esta supervisión solicito mediante comunicado oficial No GS-2024-006729-OFTIC del 14/09/24 a la empresa COLSOF SAS la viabilidad para adicionar a las órdenes de compra 132354,132355,132356,132357, la cual fue contestada mediante comunicación sin número de fecha 17/09/24, por parte de la señora Erica María Oviedo Martínez representante Legal de COLSOF S.A.S. confirmando lo siguiente:

1. Que la empresa está en la capacidad de aceptar la viabilidad para la realización de la adición y de igual manera solicitó prorroga No. 1 a las órdenes de compra 132355 y 132354, manifestando la entrega de los equipos que hacen parte de la adición con fecha máxima el 29/11/2024.
2. Que la firma de la adición no afectará los tiempos de entrega de los equipos del contrato principal, en este caso la orden de compra 132354.
3. de igual manera, es importante indicar a mi general que, el día 18/10/2024, fueron recibidos por parte de esta supervisión la totalidad de equipos (74 equipos Workstation) con sus respectivos accesorios, de acuerdo a los establecido en la orden de compra No. 132354 cumpliendo con esto en un 100% y en las fechas límite establecidas.



Finalmente me permito indicar a mi general que, de acuerdo al análisis y conveniencia de la presente solicitud, y teniendo en cuenta la respuesta emitida por el contratista y el cumplimiento de la totalidad de compromisos establecidos en la orden de compra 132354, esta supervisión considera viable y acepta la adición y prórroga No. 1 de mencionada orden de compra de fecha 26/08/2024, en los plazos indicados en el numeral 6, conservando y cumpliendo las condiciones técnicas económicas y jurídicas ya establecidas en la orden de compra inicial.

Atentamente,


Mayor **JULIO CESAR JIMENEZ FANDIÑO**
Supervisor Orden de compra No 132354

Anexo: 02 planes de compras originales
01 solicitud de adición al proveedor
01 respuesta por parte del proveedor

Elaboró: MY. Julio Cesar Jimenez Fandiño
OFTIC-GRUMA.

Fecha de elaboración: 23/10/2024
Ubicación: C:\Users\julio.jimenezf\Desktop\solicitudes prorrogas\AIO

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 ext 9327
ofic.mesa-ayuda@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA
ÁREA DE CONTRATACIÓN
ADICIONES

FECHA: 23/10/2024
SOLICITUD GS-2024-007683-OFTIC

ORDEN DE COMPRA No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL EXPRESADO EN SIMILV	VALOR MÁXIMO A ADICIONAR EXPRESADO EN SIMILV	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO
13254	26/08/2024	COLSOF SAS	Adquisición equipos de computo para la policia nacional a través del acuerdo marco de precios CCE-280-AMP-2021 LOTE 3 ZONA 1 Computador Workstation	\$ 984.384.186,00	757,22	378,61	29/10/2024

ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO PRINCIPAL

ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN	VALOR ADICIONADO	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SIMILV	VALOR MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SIMILV
TOTAL				378,61

INFORMACIÓN DE LA ADICIÓN SOLICITADA

ADICIÓN	VALOR SOLICITADO	VALOR SIMILV PARA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	VALOR ADICIONADO EXPRESADO EN SIMILV	SALDO MÁXIMO ACTUALIZADO A ADICIONAR EXPRESADO EN SIMILV
Adición No. 1	\$ 492.192.093,00	\$ 1.300.000	378,61	
TOTAL	492.192.093,00		378,61	

La adición solicitada es viable teniendo en cuenta que el valor no supera el 50% del valor del contrato de conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que establece lo siguiente:

“(.) ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

PARÁGRAFO. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adosarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (.)”

Atentamente,



Teniente Coronel LUIS FERNANDO BURGOS MEJÍA
Jefe Área Contratación DILOP

Elaborado por:
Revisado por:
Fecha elaboración:

John Edison Siles Hernández
M. Sandra Patricia Vargas Rosendo
24/10/2024



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

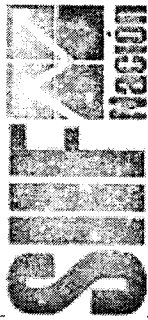
032992=

Usuario Solicitante: JOHN ALEXANDER MANTILLA GODOY
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MHjmantilla 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 25/10/2024 12:00:00 a. m.

Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:
73724	2024-10-25	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	492.192.093,00		0,00
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-22-20105C 2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / C. TRANSFORMACION DE LA POLICIA NACIONAL PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS. LIBERTADES PUBLICAS, CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD HUMANA				
000F OFTIC	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO				
Total:					66.512.445,00
Total:					425.679.648,00

Objeto: SEGUN PC No.652 Y No 210INV CUYO OBJETO ES ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No. 132354 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICISA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 LOTE 3 ZONA 1 COMPUTADOR WORKSTATION

TC LUIS FERNANDO BURGOS MEJIA
JEFE AREA DE CONTRATACION DILOF



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhchorozco CARLOS HERNAN OROZCO SIERRA
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 25/10/2024 12:00:00 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:	66724	Fecha Registro:	2024-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	492.192.093,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	492.192.093,00
				Saldo x Comprometer:	492.192.093,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	73724	Fecha Registro:	2024-10-25	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-22-20105C-1601034-02.ADOQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - DESARROLLO TECNOLOGICO POLICIA NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	66.512.445,00	0,00	66.512.445,00	66.512.445,00	0,00
000F OFTIC	A-02-01-01-004-005.MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF						
					Total:	425.679.648,00	0,00	425.679.648,00	425.679.648,00	0,00

Objeto: GS-2024-032992-DI-OF-CPA 652-CPA 210 INV CUYO OBJETO ADQUISICION EQUIPOS PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 LOTE 3 ZONA 1 COMPUTADOR WORKSTATION

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGON
 JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL