

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412260
Número de orden de compra a modificar:	127322

Entidad compradora:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE "CORNARE"
Nombre del solicitante:	Jeniffer Cristina Arbelaez Castro
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-11 16:22:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
122259	CORNARE	117	117	
Nueva	CDP ADICION	CDP-295	CDP	295

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ACCESORIO-25. Teclado - Alambrico, Conexion USB, Plug & Play - Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	31472.88	117	944186.40

2	etp03 - ACCESORIO-27. Mouse - Alambrico - Todas las zonas	30.0	0.55 Metros	21637.61	117	649128.30
3	etp03 - ETP-AIO 23.8"-88. ETP - 5500 - INTERMEDIA - NA - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 2	30.0	0.55 Metros	2350000.00	117	7050000.00
4	etp03 - COMPONENTE- AIO-166. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	30.0	0.55 Metros	1000.00	117	30000.00
5	etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (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 - TODAS LAS ZONAS	30.0	0.55 Metros	1000.00	117	30000.00
6	etp03 - COMPONENTE- AIO-170. COMPONENTE - CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR MIL- STD 810G O MIL- STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	30.0	0.55 Metros	1000.00	117	30000.00

7	etp03 - COMPONENTE- AIO-185. SERVICIO - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	30.0	0.55 Metros	766168.07	117	22985042.10
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	4686987.84	117	4686987.84


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	etp03 - ETPAIO 23.8'- 88. ETP - 5500 - INTERMEDIA - NA - HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 2	15.00	Unidad	2350000.00	CDP-295	35250000.00
Nuevo	Nuevo	etp03 - COMPONENTE, 166. COMPONENTE CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	15.00	Unidad	1000.00	CDP-295	15000.00

Nuevo	Nuevo	etp03 - COMPONENTE, 169. COMPONENTE ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (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 - TODAS LAS ZONAS	15.00	Unidad	1000.00	CDP-295	15000.00
Nuevo	Nuevo	etp03 - COMPONENTE, 170. COMPONENTE CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR MILSTD 810G O MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	15.00	Unidad	1000.00	CDP-295	15000.00
Nuevo	Nuevo	etp03 - COMPONENTE, 185. SERVICIO - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	15.00	Unidad	766168.07	CDP-295	11492521.05
Editado	8	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	6879117.84	117	6879117.84

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la oferta del contratista el valor por equipo es de \$3,265,310 IVA incluido, se requiere adicionar por un valor de \$48,979,650 que corresponde a 15 equipos mas



Firma ordenador del gasto

Nombre: Liceth Astrid Marquez Vergara

Documento: 43.796.643



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara

Documento: 91.431.735



España
G

Expediente: **160-2024-1**
Radicado: **DC-00899-2024**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental: **Solicitud de Modificatorio**
Fecha: **05/07/2024** Hora: **08:43:44** Folios: **1**



SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Código: **F-GJ-258**
Versión: **05**
Página: **1 de 1**

1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD **3** **7** **2024**
DÍA MES AÑO

TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN (presupuesto)	<input checked="" type="checkbox"/>
	PRÓRROGA (tiempo)	<input type="checkbox"/>
	SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>
	REINICIO	<input type="checkbox"/>
	CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	<input type="checkbox"/>
	OTRA	<input type="checkbox"/>

Si seleccionó **OTRA**, indique cuál en este espacio:

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista
804000673

a contrato/ convenio No.:
160-2024-1

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Radicado proyecto No.:
112052-2024

Fecha de inicio
15 **4** **2024**
DÍA MES AÑO

Fecha de finalización vigente*
15 **7** **2024**
DÍA MES AÑO

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

2. JUSTIFICACIÓN:

Cornare suscribió orden de compra N° 127322 a través de la tienda virtual del estado colombiano (Colombia compra eficiente, acuerdo marco ETP III), con el contratista HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, con fecha de suscripción el día 15 de abril de 2024.

De acuerdo a lo establecido dentro de los estudios previos, apartado 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: la Corporación mediante acuerdo 429 de 2022 modificó la Planta de Cargos, ampliando la misma en 54 cargos, en razón a lo anterior, CORNARE se encontraba formulando el plan de acción corporativo 2024-2027 y por temas presupuestales se autorizó la compra de 30 equipos.

No obstante lo anterior, una vez realizado el proceso a través de la tienda virtual mediante la orden de compra 127322 la entidad obtuvo un ahorro significativo, es por esto que para cubrir con la necesidad inicial y en virtud de los principios de economía se solicita y recomienda adicionar la orden de compra para cumplir con las necesidad que inicialmente no era posible cubrir por factores económicos.

De acuerdo a la oferta del contratista el valor por equipo es de \$3,265,310 IVA incluido, se requiere adicionar por un valor de \$48,979,650 que corresponde a 15 equipos mas.

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	\$	-
---	----	---

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
CORNARE	X			\$ 48.979.650,00	\$ 48.979.650,00
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
				\$	-
VR. TOTAL ADICIÓN (\$) **			\$	-	\$ 48.979.650,00
			\$	-	\$ 48.979.650

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DÍAS indicar al frente)	MESES		DIAS	
---	-------	--	------	--

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada **15/07/2024**
DÍA MES AÑO

SUPERVISOR - firma Nombre **Oscar Dario Arando**

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.
**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: **Oladier Ramirez Gomez**

6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS