

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	399720
Número de orden de compra a modificar:	106010

Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
Nombre del solicitante:	Nohora Helena Pinzon Alzate
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-01 07:34:41

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
100847	alquiler impre 2023	cdp-434	cdp	434

Artículos actuales

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

1	etp03 - ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	100.0	0.55 Metros	745435.71	cdp-434	74543571.00
2	etp03 - ETP-I-20. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	2.0	0.55 Metros	463159.50	cdp-434	926319.00
3	etp03 - COMPONENTE- AI-133. COMPONENTE -- BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	20.0	0.55 Metros	54741.86	cdp-434	1094837.20
4	etp03 - COMPONENTE- AI-139. COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold (Un unico pago) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	102.0	0.55 Metros	10373.44	cdp-434	1058090.88
5	etp03 - SERVICIO-AI- 146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	102.0	0.55 Metros	12939.83	cdp-434	1319862.66

6	etp03 - ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	240000.0	0.55 Metros	388.46	cdp-434	93230400.00
7	etp03 - ETP-I-20-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONA COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	3000.0	0.55 Metros	3883.65	cdp-434	11650950.00
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	34926907.60	cdp-434	34926907.60

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp03 - ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	100.00	0.55 Metros	643217.32	cdp-434	64321732.00

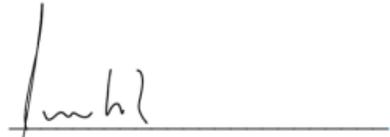
Editado	2	etp03 - ETP-I-20. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCION COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	2.00	0.55 Metros	399450.62	cdp-434	798901.24
Editado	3	etp03 - COMPONENTE AI-133. COMPONENTE BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	20.00	0.55 Metros	47234.44	cdp-434	944688.80
Editado	6	etp03 - ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	240000.00	0.55 Metros	437.57	cdp-434	105016800.00
Editado	7	etp03 - ETP-I-20-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCION COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	3000.00	0.55 Metros	3454.79	cdp-434	10364370.00
Editado	8	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	34926523.78	cdp-434	34926523.78

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza reclasificación de los recursos adicionados al contrato 724-2023 por un valor de \$30.000.000 bajo la solicitud 399050, recursos provenientes del rubro O21202020070373123 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras), por medio del CDP 403 del 16 de febrero de los cursantes.



Firma ordenador del gasto 
Nombre:
Documento:



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79.249.787 de Suba

VoBo.: Nohora Helena Pinzon Alzate - Directora de Contratación 

Fecha de Solicitud: 15 de febrero de 2024		Área de Origen: Dirección de Tecnologías e Información
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 724-2023 Orden De Compra 106010	Fecha de Suscripción: 09 de Marzo de 2023	Tipo de Contrato: contrato de arrendamiento a través de una orden de compra
Plazo Inicial: 12 meses	Fecha de Inicio: 01 de Abril de 2023	Fecha de Terminación Inicial: 31 de Marzo de 2024
Contratista: SUMIMAS S.A.S		
Interventor/ Supervisor: Mario Alexander Ortiz Salgado/Carlos Hernán Ortiz Garay		Valor Inicial: \$188.750.969,00
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. <u>1</u>
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$30.000.000,00	Tiempo: N/A	
	Fecha Terminación Final: N/A	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. _____		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ CDP No.:	Tiempo:	
	Fecha Terminación Final:	

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA
<p>Información general del contrato</p> <p>Objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUMINISTROS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO”</p> <p>Valor total ejecutado a la última factura: \$171.064.809</p> <p>Plazo de ejecución actual: (12) meses</p> <p>Multas o sanciones impuestas: No</p>

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	\$188.750.969.36
Valor ejecutado a última factura:	\$171.064.809.00
Valor a Adicionar:	\$ 30.000.000.00
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$218.750.969.36

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

La Entidad cuenta con el servicio de arrendamiento de 102 impresoras, el cual se adquirió por Acuerdo Marco de Alquiler de ETP desde el día 09 de marzo de 2023: Estos elementos se encuentran distribuidos de acuerdo con la solicitud de las diferentes dependencias de la Entidad como se puede observar en la siguiente tabla de distribución:

Rede	Oficina	Dirección	Total
Antonio Nariño	Atención al Ciudadano	Calle 17 Sur No. 18 - 49	1
Antonio Nariño	Inspecciones	Diagonal 21A Sur No.19 - 54 Sur	1
Barrios Unidos	Atención al Ciudadano	Calle 74A No. 63 - 04 Primer Piso	1
Barrios Unidos	Inspecciones	Carrera 55 No. 79B - 48	2
Bosa	Inspecciones 7A	Carrera 81D No. 59A - 59 Sur Casa de Justicia	1
Bosa	Inspecciones 7B	Carrera 81D No. 59A - 59 Sur Casa de Justicia	1
Cade Fontibón	Inspecciones - Atención al Ciudadano	Diagonal 16 No. 104 - 51 OF 101 - Centro Comercial Viva Fontibón	1
Cade Kennedy	Inspecciones - Atención al Ciudadano	Carrera 78K No. 36 - 55 Sur	1
Cade La Victoria	Inspecciones - Atención al Ciudadano	Diagonal 37 Sur No. 2 - 00 Este	1
Cade Manitas	Atención al Ciudadano	Carrera 18L No. 70 G Sur	1
Cade Santa Helenita	Atención al Ciudadano	Carrera 84 Bis No. 71B - 53	1
Cade Santa Lucía	Inspecciones - Atención al Ciudadano	Avenida Caracas No. 41B - 30 Sur	1
Cade Servita	Atención al Ciudadano	Calle 165 No. 7 - 52	1
Cade Suba	Atención al Ciudadano	Calle 145 No. 103B - 90 Pegado al Portal	1
Chapinero	Atención al Ciudadano	Carrera 13 No. 54 - 74	1
Chapinero	Inspecciones	Carrera 13 No. 54 - 74	2
Ciudad Bolívar	Atención al Ciudadano	Diagonal 62 Sur No. 20F - 30	1
Ciudad Bolívar	Inspecciones	Diagonal 62 Sur No. 20F - 30	2
Ciudad Bolívar	Atención al Ciudadano Mochuelo	Occidente Con la Vereda Quiba Alta, al Sur de la Vereda Pasquilla	1
Ciudad Bolívar	Atención al Ciudadano Pasquilla	Pasquilla Centro Poblado-Corregiduría Parque Principal	1
Dir. Gestión Adm. Especial Policía	Inspecciones - CTP Piso 3	Calle 46 No. 14 - 22	1
Dir. Gestión Adm. Especial Policía	Atención al Ciudadano	Calle 46 No. 14 - 22	1
Dir. Gestión Adm. Especial Policía	Inspecciones	Calle 46 No. 14 - 22	2
Engativá	Atención al Ciudadano	Calle 71 No. 73 A 44	1
Engativá	Inspecciones	Calle 71 No. 73 A 44	3
Fontibón	Atención al Ciudadano	Carrera 99 No.19 - 43	1
Fontibón	Inspecciones	Calle 18 No. 99 - 02	2
Furatena	Inspecciones	Calle 12C No. 8 - 53	2
Kennedy	Atención al Ciudadano	Transversal 78k 41 A 04 Sur	1
Kennedy	Inspecciones	Transversal 78k 41 A 04 Sur	4
La Candelaria	Atención al Ciudadano	Calle 5 No. 12C - 40	1
La Candelaria	Inspecciones	Calle 12D No. 3 - 22	1
Liévano	Sede Central	Calle 11 No. 8 - 17	26
Martires	Inspecciones	Carrera 21 No. 14 - 75	2
Puente Aranda	Atención al Ciudadano	Carrera 31 d 4-05	1
Puente Aranda	Inspecciones	Carrera 31 d 4-05	2
Rafael Uribe	Atención al Ciudadano	Calle 32 No. 23 - 62 Sur	1
Rafael Uribe	Inspecciones	Calle 32 No. 23 - 62 Sur	2
San Cristóbal	Inspecciones	Calle 31C Sur No. 3 - 67 ESTE	2
Santafé	Inspecciones	Calle 21 No. 1 - 35	2
Suba	Atención al Ciudadano Casa de Deporte	Calle 146B No. 90 - 28 Casa de Deporte	1
Suba	Inspecciones	Calle 146B No. 90 - 28 Casa de Deporte	2
Suba	Inspecciones	Carrera 56 No. 128B - 01 Villas	2
Suba	Atención al Ciudadano Casa de Participación	Calle 147 No. 90 - 42	1
Sumapaz	Inspecciones - Corregiduría Betanía	Corregiduría Betanía	1
Sumapaz	Inspecciones - Corregiduría Nazareth	Corregiduría Nazareth	1
Sumapaz	Inspecciones - Corregiduría San Juan	Corregiduría San Juan	1
Super Cade Bosa	Atención al Ciudadano - Inspecciones	Avenida Calle 57R Sur No. 72D -12	1
Super Cade Engativá	Atención al Ciudadano - Inspecciones	Transversal 113B No. 66 - 54	1
Teusaquillo	Inspecciones	Transversal 18 Bis No. 38-41	2
Teusaquillo	Atención al Ciudadano	Transversal 18 Bis No. 38-41	1
Tunjuelito	Inspecciones 6A, 6B, 6C	Diagonal 50A Sur No. 18-48, Barrio San Carlos	2
Usaquén	Inspecciones	Calle 153A No. 7 - 03	2
Usme	Inspecciones	Calle 137 C Sur No. 13 - 51	1
Usme	Inspecciones	Calle 137 Sur No. 3A - 44	1
Usme	Atención al Ciudadano	Carrera 14 A No. 137B - 32 Sur	1
Total General			102

Inicialmente en el contrato 724-2023 bajo la orden de compra 106010, se proyectó un consumo mensual de 240.000 clics, pero debido a los altos consumos que se están presentando por parte de las áreas de

Inspecciones, atención al ciudadano y asuntos disciplinarios en temas de impresión promedio es de 343.000 clics/mes, se evidencia un mayor consumo por parte de la Dirección para la Gestión Políciva.

A la fecha se tiene como presupuesto para pagos del presente contrato la suma de \$17.686.159, ahora para los pagos de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, el servicio de arrendamiento y clics será cubierto con los recursos que se demanda hasta el término de la vigencia que se pretende del contrato, por tanto, se ve la necesidad de adicionar el contrato actual hasta el 31 de marzo de 2024, fecha prevista de terminación.

Es de resaltar que el consumo mensual de impresión al mes de diciembre 2023 se identifica de la siguiente forma:



En relación al consumo y pagos realizados al contrato 724-2023, bajo la orden de compra 106010 se identifica el siguiente flujo presupuestal:

**EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO 724 - 2023
IMPRESORAS EN ALQUILER**

PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO MENSUAL	SALDO ACTUAL
\$ 188.750.969	\$ 15.729.247	\$ 17.686.159

Período	Consumos (Clics)	Facturación
abril y mayo-23	595.786	\$ 36.895.741
jun-23	312.058	\$ 17.299.423
jul-23	366.712	\$ 19.468.079
ago-23	384.303	\$ 20.572.250
sep-23	317.717	\$ 18.064.776
oct-23	498.135	\$ 23.943.709
nov-23	354.198	\$ 19.210.275
dic-23	260.015	\$ 15.610.557
TOTAL	3.088.924	\$ 171.064.810
SALDO		\$ 17.686.159

De acuerdo con lo anterior y verificado los valores pagados y el presupuesto oficial se tiene la siguiente modificación en la orden de compra incluido el valor a adicionar:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total Inicial	Adicion	Total Final
1	etp03 - ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 paginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1	100.00	0.55 Metros	\$ 643.204,98	\$ 64.320.498,00	\$ 1.234,00	\$ 64.321.732,00
2	etp03 - ETP-I-20. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Mínimo 20 ppm -- Zona 1	2.00	0.55 Metros	\$ 399.450,62	\$ 798.901,24		\$ 798.901,24
3	etp03 - COMPONENTE-AI-133. COMPONENTE -- BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	20.00	0.55 Metros	\$ 47.234,44	\$ 944.688,80		\$ 944.688,80
4	etp03 - COMPONENTE-AI-139. COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold (Un unico pago) -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	102.00	0.55 Metros	\$ 10.373,44	\$ 1.058.090,88	\$ -	\$ 1.058.090,88
5	etp03 - SERVICIO-AI-146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	102.00	0.55 Metros	\$ 12.939,83	\$ 1.319.862,66	\$ -	\$ 1.319.862,66
6	etp03 - ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 7.000 paginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1	240000.00	0.55 Metros	\$ 333,83	\$ 80.119.200,00	\$ 24.897.600,00	\$ 105.016.800,00
7	etp03 - ETP-I-20-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Mínimo 20 ppm -- Zona 1	3000.00	0.55 Metros	\$ 3.351,04	\$ 10.053.120,00	\$ 311.250,00	\$ 10.364.370,00
8	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	\$ 30.136.607,78	\$ 30.136.607,78	\$ 4.789.916,00	\$ 34.926.523,78
Total					\$ 188.750.969,36	\$ 30.000.000,00	\$ 218.750.969,36

Teniendo en cuenta que el contrato 724-2023, bajo la orden de compra 106010 es necesario mantener el normal funcionamiento del servicio de impresión que presta la Entidad a través de las diferentes áreas, sedes y en especial las inspecciones de policía que refleja una alta demanda del servicio y las otras áreas, además para iniciar un nuevo proceso de contratación, mediante el cual no afecte la prestación de los servicios de impresión, se solicita la adición al presupuesto inicial del contrato 724-2023 por un valor de \$30.000.000 al contrato actual.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 162,716353

Valor Máximo para Adición en SMLV: 81,3581764

Valor Adición Solicitada en SMLV: 23.0769

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación Adición del Contrato de arrendamiento a través de una orden de compra No. 724 de 2023.



Supervisor
MARIO ALEXANDER ORTIZ SALGADO
Director de Tecnologías e Información



Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)
CARLOS HERNAN ORTIZ GARAY
Profesional Universitario Dirección de Tecnologías e Información

Proyectó: Carlos Hernán Ortiz Garay – Profesional Universitario
Revisó: Mario Alexander Ortiz Salgado – Director de Tecnologías e Información