

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	408234
Número de orden de compra a modificar:	123519

Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Proveedor:	SOLUTION COPY LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-29 11:41:29

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-05-30	2024-08-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
114574	SISTEMAS GENERAL	CDP -485323	CDP	485323
117763	VIGENCA FUTURA SISTEMAS	VF-051500	VF	051500
Nueva	Adicion Orden de compra Impresoras.	CDP -494824	CDP	494824

Artículos actuales

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

1	etp03 - ETP-I-12. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	172225.50	CDP -485323	688902.00
2	etp03 - ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	32.0	0.55 Metros	233818.65	CDP -485323	7482196.80
3	etp03 - COMPONENTE- AI-133. COMPONENTE -- BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	92306.40	CDP -485323	92306.40
4	etp03 - SERVICIO-AI- 146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	36.0	0.55 Metros	1809.92	CDP -485323	65157.12
5	etp03 - SERVICIO-AI- 150. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Ocasional -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	195132.00	CDP -485323	195132.00

6	etp03 - ETP-I-12-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCIONA COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	3000.0	0.55 Metros	115.50	CDP -485323	346500.00
7	etp03 - ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	20000.0	0.55 Metros	88.50	CDP -485323	1770000.00
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	2021636.92	CDP -485323	2021636.92

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	etp03 - ETP-I-12. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	4.00	0.55 Metros	86112.50	CDP -494824	344450.00

Nuevo	Nuevo	etp03 - ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	32.00	0.55 Metros	116907.50	CDP -494824	3741040.00
Nuevo	Nuevo	etp03 - COMPONENTE-AI-133. COMPONENTE BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.00	0.55 Metros	46152.50	CDP -494824	46152.50
Nuevo	Nuevo	etp03 - SERVICIO-AI-150. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Ocasional -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	1.00	0.55 Metros	97565.00	CDP -494824	97565.00
Nuevo	Nuevo	etp03 - ETP-I-12-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCION COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	3000.00	0.55 Metros	57.75	CDP -494824	173250.00

Nuevo	Nuevo	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	20000.00	0.55 Metros	44.25	CDP -494824	885000.00
Editado	8	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	3026253.85	CDP -485323	3026253.85

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la orden de compra 123519 (Adición y Prorroga) por solicitud del área técnica, donde se adicionan \$ 6.292.074,43 en lo que queda el valor total de la orden de \$ 18.953.905,67, la presente adición esta amparada con el CDP 494824



Firma ordenador del gasto

Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal

Documento: C.C 43.996.509,




Firma de proveedor

Nombre: NELSON E FLECHAS

Documento: CC 79.819.990 de Bta

Revisó: Ladie Sthephan López Bocanegra - Abogada del Grupo de Convenios y Contratos 

Revisó: Vanessa Gil- Abogada grupo de contratos y convenios 

MEMORANDO
150-0074-2024



PARA: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ
Coordinadora Grupo contratos y Convenios

DE: IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA
Coordinadora Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información

Remitente: IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA
Destinatario: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ
Tipo Tramite: Administrativo I
Asunto: 150-0074-2024-Solicitud d
Anexos: Folios:

ASUNTO: Solicitud de Adición No 1 al contrato 5214-2023 Orden de Compra 123519 con objeto Contratar el Servicio de Arrendamiento de Impresoras para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y sus diferentes subunidades administrativas a través del acuerdo marco de precios

FECHA: 30 de mayo de 2024

Respetada Doctora:

Amablemente solicito el favor de realizar el trámite de elaboración de la adición No. 1 al contrato 5214-2023 Orden de Compra 123519, con objeto Contratar el Servicio de Arrendamiento de Impresoras para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y sus diferentes subunidades administrativas a través del acuerdo marco de precios, bajo las siguientes consideraciones:

1. Información general sobre el Contrato

Contrato N°	5214-2023 OC 123519
Objeto	Contratar el Servicio de Arrendamiento de Impresoras para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y sus diferentes subunidades administrativas a través del acuerdo marco de precios
Valor inicial del contrato	\$ 12.661.831,24
Otrosí N° 1	N/A
Otrosí N° 2	N/A
Valor total del contrato	\$12.661.831,24
Plazo de ejecución inicial del contrato	30/05/2024
Otrosí N° 1	N/A
Otrosí N° 2	N/A
Plazo de ejecución actual del contrato	30/05/2024
Plazo de perfeccionamiento	29/12/2023
Fecha de cumplimiento de los	RP: N° 1557323 de 29 de diciembre de 2023 y 62524 de 18 de enero de 2024

requisitos de ejecución	Fecha de aprobación de la póliza: 18-44-101095009 29/12/2023
Fecha de terminación proyectada	30/05/2024
Supervisión	Coordinadora del Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información

1. JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como entidad gubernamental de nivel nacional en desarrollo de sus políticas, programas y proyectos y para el cumplimiento general de sus funciones, debe garantizar el servicio efectivo y oportuno en el suministro de los medios que permitan asegurar la realización y coordinación de las diferentes actividades que se adelantaran para tal fin. Es así, como el Ministerio cuenta con más de 1.250 funcionarios y colaboradores que apoyan las actividades en cada una de las unidades organizaciones especiales y sedes de la Entidad.

El equipo tecnológico del Ministerio tiene inventario de 115 impresoras, 39 obsoletas y las demás insuficientes ante la necesidad institucional, por lo que, a través del Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información, se planteó el alquiler de los equipos de impresión, y desde la vigencia 2016 la Entidad inició esta modalidad con la necesidad de contratar 27 impresoras, en arriendo. Actualmente, la necesidad de equipos de impresión asciende a 36.

Es así como el 29 de diciembre del 2023 la entidad suscribió con Solution Copy el contrato 5214-2023 Orden de Compra 123519, con objeto Contratar el Servicio de Arrendamiento de Impresoras para el Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes y sus diferentes subunidades administrativas a través del acuerdo marco de precios, el cual tiene fecha de terminación el 30 de mayo del 2024, se hace necesaria una adición para que se preste el servicio de manera ininterrumpida, para que los grupos de trabajo que requieren este servicio continúen con la prestación.

Este servicio es necesario siempre, que se requiere atender las actividades administrativas, jurídicas, contractuales, financieras y técnicas que adelanta la entidad para el desarrollo de su misionalidad, es necesario contar con un servicio de impresión y fotocopiado que permita a cada colaborador realizar sus tareas de manera óptima, así que este servicio le permitirá a la Entidad llevar un control eficaz de las impresiones y fotocopias generadas por cada oficina y/o colaborador; debido a la criticidad de los servicios soportados en la contratación.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, la entidad requiere dar continuidad y asegurar la prestación del servicio de alquiler de impresoras, mientras se surte el trámite de suscripción de un nuevo proceso de contratación de estos servicios.

Con lo anterior se requiere realizar la adición y prórroga a la orden de compra por 2 meses y 15 días en los siguientes ítems:

BIEN/COMPONENTE/SERVICIO	TIPO	CARACTERISTICA1	CARACTERISTICA2	CARACTERISTICA3	CARACTERISTICA4	CARACTERISTICAS5	CANT
ETP-I-12	IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MONOFUNCIONAL	COLOR	Hasta 5.000 páginas	Mínimo 20 ppm	4
ETP-I-16	IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	32
COMPONENTE-AI-133	BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS)	NA	NA	NA	NA	NA	1
SERVICIO-AI-150	Soporte Técnico en Sitio	Ocasional	NA	NA	NA	NA	1
ETP-I-12 - M5 COSTO CLIC	IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MONOFUNCIONAL	COLOR	Hasta 5.000 páginas	Mínimo 20 ppm	3.000
ETP-I-16 - M5 COSTO CLIC	IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	20.000

El valor de la adición de los servicios tiene un costo \$6.292.147 para lo cual se adjunta la cotización del proveedor de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR X CANTIDAD	VALOR TOTAL (X PLAZO DE EJECUCIÓN 2,5 MESES)
ETP-I-12 IMPRESORA LÁSER O LED	4	\$ 34.445	\$ 137.780	\$ 344.450
ETP-I-16 IMPRESORA LÁSER O LED	32	\$ 46.763	\$ 1.496.416	\$ 3.741.040
COMPONENTE-AI-133 BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS)	1	\$ 18.461	\$ 18.461	\$ 46.152,50
SERVICIO-AI-150 Soporte Técnico en Sitio	1	\$ 39.026	\$ 39.026	\$ 97.565
ETP-I-12 - M5 COSTO CLIC IMPRESORA LÁSER O LED	3.000	\$ 23,10	\$ 69.300	\$ 173.250
ETP-I-16 - M5 COSTO CLIC IMPRESORA LÁSER O LED	20.000	\$ 17,70	\$ 354.000	\$ 885.000
SUBTOTAL				\$5.287.457,50
IVA				\$ 1.004.616,93
TOTAL				\$ 6.292.074,43

2. Solicitud

Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral segundo se solicita la adición y prórroga del Contrato 5214-2023 Orden de Compra 123519, en los siguientes términos:

- a) Adicionar al contrato SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$6.292.074,43), valor amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 494824, expedido el 24 de mayo de 2024
- b) Prorrogar el contrato por 2 meses y 15 días.

3. Ejecución financiera del contrato

Valor total del contrato	\$ 12.661.831,24
Valor ejecutado a la fecha	\$ 10.061.800,05
Valor pagado a la fecha	\$ 4.221.727,11
Valor pendiente por pagar	\$ 5.840.072,94
Saldo por ejecutar	\$ 2.600.031,19
% de Ejecución contrato	79%

Notas:

- a) **El Valor pendiente por pagar por valor de \$5.840.072,94** corresponde a los servicios prestados por el proveedor en los meses de marzo y abril, los cuales fueron facturados y certificados el 28 de mayo de 2024.
- b) **El Saldo por ejecutar por valor de \$ 2.600.031,19** corresponde a los servicios que el proveedor está prestando en el mes de mayo, los cuales se facturaran terminado el mes de mayo, con lo cual se ejecuta el 100% del valor actual de la orden de compra.

4. Conclusiones

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones la presente solicitud de adición y prórroga se encuentra debidamente justificada por parte de la supervisión, la cual emite concepto de viabilidad para la suscripción del respectivo otrosí.

La suma no excede el 50% del valor total del contrato tal y como lo prevé el parágrafo único del art 40 de la Ley 80 de 1993:

“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 adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.

Las demás condiciones del contrato no sufren modificación alguna y se mantienen incólumes.

Cordialmente,



IMELDA CECILIA RODRÍGUEZ PEÑA

Coordinadora Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información

Revisó: Imelda Cecilia Rodríguez Peña
Proyectó: Heiler Quinto Mosquera



MINOLTA
KONICA MINOLTA

Nit 830.053.669-5



Bogotá D.C, 15 de Mayo de 2024.

Señores:

MINISTERIO DE CULTURA

Ciudad

Estimados señores:

Para SOLUTION COPY, es muy grato dejar a consideración la siguiente oferta como alternativa en el desarrollo del servicio de escaner en su entidad:

OFERTA TECNICA

En el cual **SOLUTION COPY** se compromete a:

Prestar el servicio de arrendamiento de impresoras para el Ministerio de Cultura y sus diferentes sedes a través del acuerd marco de precios establecido por Colombia compra eficiente:

BIEN/COMPONENTE/SERVICIO	TIPO	CARACTERISTICA 1	CARACTERISTICA 2	CARACTERISTICA 3	CARACTERISTICA 4	CARACTERISTICA 5	CANTIDAD
ETP-I-12	IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MONOFUNCIONAL	COLOR	Hasta 5.000 páginas	Mínimo 20 ppm	4
ETP-I-16	IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	32
COMPONENTE-AI-133	BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS)	NA	NA	NA	NA	NA	1
SERVICIO-AI-150	Soporte Técnico en Sitio	Ocasional	NA	NA	NA	NA	1
ETP-I-12 - M5 COSTO CLIC	IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MONOFUNCIONAL	COLOR	Hasta 5.000 páginas	Mínimo 20 ppm	3.000
ETP-I-16 - M5 COSTO CLIC	IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	20.000

Tiempo estimado prorroga: Dos (2) meses y quince (15) días.

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR X CANTIDAD	VALOR TOTAL (X PLAZO DE EJECUCIÓN 2,5 MESES)
ETP-I-12 IMPRESORA LÁSER O LED	4	\$ 34.445	\$ 137.780	\$ 344.450
ETP-I-16 IMPRESORA LÁSER O LED	32	\$ 46.763	\$ 1.496.416	\$ 3.741.040
COMPONENTE-AI-133 BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS)	1	\$ 18.461	\$ 18.461	\$ 46.152,50
SERVICIO-AI-150 Soporte Técnico en Sitio	1	\$ 39.026	\$ 39.026	\$ 97.565
ETP-I-12 - M5 COSTO CLIC IMPRESORA LÁSER O LED	3.000	\$ 23,10	\$ 69.300	\$ 173.250
ETP-I-16 - M5 COSTO CLIC IMPRESORA LÁSER O LED	20.000	\$ 17,70	\$ 354.000	\$ 885.000
SUBTOTAL				\$ 5.287.457,50
IVA				\$ 1.004.616,93
TOTAL				\$ 6.292.074,43

WWW.SOLUTIONCOPY.COM

Carrera 90 N° 17B – 63 Bodega 23 PBX: 744 30 24 Bogotá Colombia



MINOLTA
KONICA MINOLTA
Nit 830.053.669-5



VALIDEZ DE LA OFERTA: Sesenta (60) días.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nelson E. Flechas'.

NELSON E FLECHAS
Representante Legal

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

La suscrita Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, certifica los saldos presupuestales y pagos efectuados a la fecha de expedición de la presente, acorde con solicitud realizada así:

DATOS DEL CONTRATISTA Ó PROVEEDOR

BENEFICIARIO : SOLUTION COPY LTDA **Bogotá, D.C.,** **16/05/2024**

NIT: 830053669

CONTRATO Y/O CONVENIO: 5214-2023

OBSERVACIONES:

SALDOS PRESUPUESTALES						PAGOS				
FECHA	No. COMPROMISO	VALOR	VALOR OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. OBLIGACIÓN	VALOR	PRESUPUESTO
29/12/2023	1557323	253.236,62	253.236,62	-	PGN	22/04/2024	112960624	720724	253.236,62	PGN
18/01/2024	62524	12.408.594,62	3.968.490,49	8.440.104,13	PGN	17/04/2024	108993224	720924	1.157.663,65	PGN
						17/04/2024	108994824	737524	2.810.826,84	PGN
TOTAL SALDOS PRESUPUESTALES		12.661.831,24	4.221.727,11	8.440.104,13		TOTAL PAGOS			4.221.727,11	

Diana Montenegro B

DIANA PATRICIA MONTENEGRO BELTRÁN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable

SGR - Sistema General de Regalías
PGN - Presupuesto General de la Nación



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjlosorio

JESSICA LORENA OSORIO CORREA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 24/05/2024 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:	494824	Fecha Registro:	2024-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	6.292.147,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	6.292.147,00	Saldo x Comprometer:	6.292.147,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	453924	Fecha Registro:	2024-05-24	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
016 Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	C-3399-1603-13-20302D-3399070-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA EN BOGOTÁ	Nación	10	CSF						
Total:						6.292.147,00	0,00	6.292.147,00	6.292.147,00	0,00

Objeto: 234562- 2674-2024- ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 5214-2023 CON OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS PARA EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y SUS DIFERENTES SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DEL ACUERDO

Firma Responsable