

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	407692
Número de orden de compra a modificar:	111456
Entidad compradora:	Secretaria Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Ana Maria MORENO GARCIA
Proveedor:	COMPUTEL SYSTEM SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-23 17:14:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-06-30	2024-08-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106195	CDP IMPRESION- ESCANER	CDP-712	CDP	712
Nueva	CDP ADICION	CDP -1059	CDP	1059

Artículos actuales

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

21

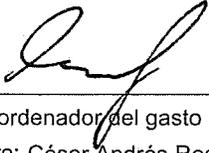
1	etp03 - ETP-AE-5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	12.0	Mes	166000.00	CDP-712	1992000.00
2	etp03 - ETP-AE-9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	12.0	Mes	290460.00	CDP-712	3485520.00
3	etp03 - COMPONENTE- AE-51. COMPONENTE -- SOFYWARE DE CAPTURA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	0.00	CDP-712	0.00
4	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	1040729.00	CDP-712	1040729.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	etp03 - ETP-AE-5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	1.00	Unidad	249000.00	CDP -1059	249000.00
Nuevo	Nuevo	etp03 - ETP-AE-9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	1.00	Unidad	435690.00	CDP -1059	435690.00
Editado	4	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	1170820.00	CDP-712	1170820.00

Detalle o justificación de la aclaración

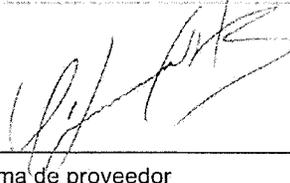
se prórroga por un plazo de un (01) mes y quince (15) días más, es decir hasta el 15/08/2024 y se adiciona por valor de \$814.782, para un total de \$7.333.031 por lo anterior se agrego el los ítems 1 y 2 calculado el servicio por el mes y 15 días y se edito el ítem 4 adicionando el valor del IVA, por el mismo periodo.



Firma ordenador del gasto

Nombre: César Andrés Restrepo Florez

Documento: 89.007.606



Firma de proveedor

Nombre: WILSON FERNANDO MURCIA BARBOSA

Documento: C.C. 79.657.486

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
FECHA SOLICITUD: 14/05/2024		CONTRATO No. 1625-2023 OC 111456	FECHA SUSCRIPCIÓN: 15/06/2023
CONTRATISTA: COMPUTEL SYSTEM S.A.S			NIT / CC: 830.049.916-4
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.			
PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO
MESES	DÍAS	\$ 5.431.874	01-07-2023
10	N/A		
		FECHA TERMINACIÓN INICIAL	19-04-2024

HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, ETC.)											
No	FECHA SUSCRIPCIÓN	PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN	PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
		MESES	DÍAS	MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1	05/04/2024	02	N/A	N/A	N/A	Modificación Ajuste Fechas OC según Acta de inicio	30/06/2024	12	N/A	\$1.086.375	\$6.518.249

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 2											
PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
01	15	N/A	N/A	N/A	15	08	2024	13	15	\$ 814.782	\$ 7.333 031
OBSERVACIONES: N/A											

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA											
<p>La SDSCJ, suscribió el contrato 1625-2023 OC 111456 con la Empresa de COMPUTEL SYSTEM S.A.S cuyo objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA" por un valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$5.431.874), el cual inició el 1 de julio de 2023 y finaliza el 30 de abril del 2024.</p> <p>El pasado 5 de abril de la anualidad se surtió el modificadorio No 1 del contrato 1625-2023 OC 111456, mediante el cual se prorrogó por dos (2) meses más, hasta el 30 de junio de 2024 y se adicionó la suma de \$ 1.086.375; quedando con un valor total de \$ 6.518.249 y plazo hasta el 30 de junio de 2024.</p> <p>En atención a las necesidades actuales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos y de brindar la prestación del servicio de manera eficiente y oportuna en cuanto a la disponibilidad de los equipos de escaneo objeto del contrato en mención y dando cumplimiento al Decreto N°062 del 9 de febrero de 2024, emitido por la alcaldía mayor de Bogotá, por el cual se ordena:</p>											

(...) “implementar medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en las entidades y organismos de la administración distrital” (...)

Ahora bien, en el contrato en mención se estableció el valor de la prestación del servicio del objeto contratado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MES INCLUIDO IVA
ESCANER A4 -- VERTICAL	2	\$ 83.000	\$ 197.540
ESCANER A4 -- CAMAPLANA	2	\$ 145.230	\$ 345.647
TOTAL	4	\$ 228.230	\$ 543.187

Tabla 1. Discriminado de valores Contrato 1625-2023.

Adoptando de manera objetiva la austeridad, las estrategias y la relación de economía de escala ofertada en el contrato 1625-2023, celebrado a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente y a fin de optimizar el recurso público destinado para el servicio que requiere la entidad para el desarrollo de sus funciones, se considera pertinente brindar la continuidad del servicio.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión del contrato considera necesario realizar adición de recursos y prorrogar el contrato hasta el 15 de agosto de 2024, con el fin de dar continuidad y mantener en operación los servicios de scanners, atendiendo las necesidades de la Entidad mientras se realiza el nuevo proceso de contratación, para esto se requiere continuar con los siguientes servicios:

- Suministrar, configuración y soporte de Equipos Tecnológicos en calidad de alquiler dos (2) tipos de escáner

ESCANER	ESPECIFICACIÓN GENERAL	CANTIDAD
TIPO 1	Escáner Camaplana	2
TIPO 2	Escáner Vertical	2
TOTAL ESCÁNER		4

CARACTERÍSTICAS	TIPO 1 Escáner Camaplana	TIPO 2 Escáner Vertical
FORMATO	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas
CICLO DE TRABAJO DIARIO	Mínimo 10.000 páginas	Mínimo 7.500 páginas
VELOCIDAD DE ESCANEEO	Mínimo 70 ppm	Mínimo 60 ppm

Figura 2. Tomado de los estudios previos del contrato 1625-2023

Proyectada la adición del contrato los ítems de la orden de compra quedarán de la siguiente manera:



**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS**

Item	Descripción	Cant	Unidad	Precio unitario actual	Total actual	Adición	Total con adición
1	etp03 - ETP-AE-5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	2	0,55	\$ 830.000	\$ 1.992.000	\$ 249.000	\$ 2.241.000
2	etp03 - ETP-AE-9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	2	0,55	\$ 1.452.300	\$ 3.485.520	\$ 435.690	\$ 3.921.210
Subtotal					\$ 5.477.520,00	\$ 684.690,00	\$ 6.162.210,00
IVA					\$ 1.040.728,80	\$ 130.091,10	\$ 1.170.819,90
TOTAL					\$ 6.518.248,80	\$ 814.781,10	\$ 7.333.029,90

Tabla 2. Proyección de valores modificados en la orden de compra 111456.

Se prorroga en un (1) mes y quince (15) días y se adiciona por \$ 814.782 para un total en la orden de compra de \$ 7.333 031 y un plazo de ejecución total de trece (13) meses y quince (15) días, es decir hasta el 30 de junio de 2024, por lo anterior se agregó en los ítems 1 y 2 calculado el valor por mes de servicio y se editó el ítem 4 adicionado el valor del IVA.

De conformidad a lo anteriormente mencionado se precisa necesario la prórroga del contrato por un (1) mes y quince (15) días más y adicionar recurso por valor de OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$814.782), a continuación, se presenta el balance financiero del contrato:

PAGOS EFECTUADOS			
ITEM	PERIODO	ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO
1	jul-23	9101	\$ 543.187
2	ago-23	9102	\$ 543.187
3	sep-23	9355	\$ 543.187
4	oct-23	10265	\$ 543.187
5	nov-23	10529	\$ 543.187
6	dic-23	11781	\$ 543.187
7	ene-24	12953	\$ 543.187
8	feb-24	13413	\$ 543.187

TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 4.345.496
------------------------	--------------

Tabla 3. Balance Financiero Contrato 1625-2023

ÍTEM	VALOR
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	\$ 6.518.249
VALOR EJECUTADO	\$ 4.345.496
VALOR POR EJECUTAR	\$ 2.172.753

Tabla 4. Resumen Financiero Contrato 1625-2023.

El valor pendiente por ejecutar se discrimina de la siguiente manera:

ÍTEM	VALOR
VALOR EJECUTADO MARZO 2024	\$ 543.187
VALOR EJECUTADO ABRIL 2024	\$ 543.187
VALOR EJECUTADO MAYO 2024	\$ 543.187
VALOR EJECUTADO JUNIO 2024	\$ 543.187
TOTAL	\$ 2.172.748

Tabla 5. Proyección Financiera del Contrato 1625-2023 a 30 de junio de 2024.

El valor requerido para dar continuidad al servicio de escáner hasta el 15 de agosto de 2024 es:

ÍTEM	VALOR
VALOR JULIO 2024	\$ 543.187
VALOR AGOSTO 2024	\$ 271.595
TOTAL	\$ 814.782

Tabla 6. Proyección Financiera del Contrato 1625-2023 a 15 de agosto de 2024.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el contrato finaliza el treinta (30) de junio de 2024, se solicita una prórroga por un plazo de un (1) mes y quince (15) días más. Dado que en la *tabla No 1 balance financiero* se evidencia pagos mensuales por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$543.187), se solicita una adición por valor de OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$814.782), a fin de poder dar continuidad a la prestación del servicio de alquiler de equipos de impresión, fotocopiado y escaneo, objeto del contrato en mención.

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR POR AFECTAR CDP
---------	----------------------	--------------------	-----------	-----------------------



**JUSTIFICACIÓN ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN,
MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN Y-O CESIÓN A CONTRATOS Y-O
CONVENIOS**

1059	14/05/2024	O23011605540000007777	814.782	814.782
------	------------	-----------------------	---------	---------

SOLICITUD

De acuerdo con lo anterior, al realizar la adición y prórroga solicitada, el contrato tendrá un valor total de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESO M/CTE. (\$7.333 031) y un plazo de ejecución total de trece (13) meses y quince (15) días hasta el 15 de agosto de 2024.

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

- Antecedentes de procuraduría.
- Antecedentes de contraloría.
- Antecedentes de personería.
- Certificado de medidas correctivas.
- Certificados parafiscales.
- Cédula representante legal
- Certificado de existencia.
- Predis contrato 1625-2023.

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Director de Tecnologías y Sistemas de la Información	NA	NA	NA	

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
NA	NA	NA	NA	NA

VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Director de Tecnologías y Sistemas de la Información	14/05/2024	

Proyectó: Katy Delvina Ricardo Pedroza - - Contratista Tecnología y Sistemas de la Información.

Yeimi Briggith Franco Ariza - Contratista Tecnología y Sistemas de la Información.

Revisó: Juan Paulo Muñoz- Contratista Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información.