

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	407451
Número de orden de compra a modificar:	110541

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Ana Maria MORENO GARCIA
Proveedor:	COLSOF SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-21 18:58:28

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
105353	CDP EQUIPOS	CDP-718	CDP	718
105354	CDP - EQUIPOS	CDP-721	CDP	721
122358	CDP	CDP-750	CDP	750
Nueva	CDP EQUIPOS ADICION	CDP-1069	CDP	1069

Artículos actuales

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

Ana

2

1	etp03 - ETP-CCT-166.0 91. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	0.55 Metros	653000.00	CDP-718	108398000.00
2	etp03 - ETP-CCT-136.0 121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	0.55 Metros	653000.00	CDP-718	88808000.00
3	etp03 - SERVICIO-CCT- 415. SERVICIO -- Migracion o transferencia de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	0.55 Metros	0.00	CDP-721	0.00
4	etp03 - SERVICIO-CCT- 418. SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	0.55 Metros	0.00	CDP-721	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	0.55 Metros	0.00	CDP-721	0.00

6	etp03 - IVA	1.0	Unidad	44962968.00	CDP-721	44962968.00
7	etp03 - ETP-CCT-91. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	2.0	Mes	10839800.00	CDP-750	21679600.00
8	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	2.0	Mes	8880800.00	CDP-750	17761600.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	etp03 - ETP-CCT-91. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	1.00	Unidad	16259700.00	CDP-1069	16259700.00
Nuevo	Nuevo	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	1.00	Unidad	13321200.00	CDP-1069	13321200.00

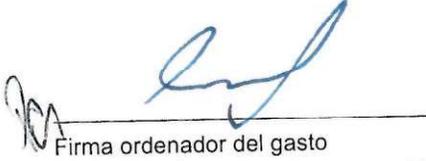
amp

27

Editado	6	etp03 - IVA	1.00	Unidad	50583339.00	CDP-721	50583339.00
---------	---	-------------	------	--------	-------------	---------	-------------

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 (\$35.201.271), para un total de \$316.811.439, 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 6 adicionando el valor del IVA, por el mismo periodo.

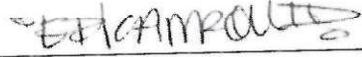


Firma ordenador del gasto

Nombre: César Andrés Restrepo Florez

Documento: 89.007.606

amp



Firma de proveedor

Nombre: ERICA MARIA OVIEDO MARTINEZ

Documento: Representante Legal

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
FECHA SOLICITUD: 14/05/2024		CONTRATO No. 1579-2023 OC 110541		FECHA SUSCRIPCIÓN: 01/06/2023
CONTRATISTA: COLSOF SAS				NIT / CC: 800.015.583-1
OBJETO DEL CONTRATO:				
ARRENDAR BIENES TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA				
PLAZO INICIAL		VALOR INICIAL	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL
MESES	DÍAS	\$ 234.675.140	01-07-2023	30-06-2024
10	-			

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		
01	20-03-2024	N/A	N/A	N/A	N/A	Modificación Ajuste Fechas OC según Acta de inicio	30-04-2024	10	00	N/A	N/A
02	05-04-2024	02	N/A	N/A	N/A	N/A	30-06-2024	12	00	\$ 46.935.028	\$ 281.610.168

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 3											
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	\$ 35.201.271	\$ 316.811.439

OBSERVACIONES:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

La SDSCJ, suscribió el contrato 1579-2023 OC 110541 con la Empresa de COLSOF SAS cuyo objeto es "ARRENDAR BIENES TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA" por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$234.675.140) el cual inició el 1 de julio de 2023 y finaliza el 30 de abril del 2024.

Que el pasado 5 de abril de la anualidad se surtió el modificadorio No 2 del contrato 1579-2023 OC 110541, mediante el cual se prorrogó por dos (2) meses más, hasta el 30 de junio de 2024 y se adicionó la suma de \$ 46.935.028; quedando con un valor total de \$ 281.610.168 y plazo hasta el 30 de junio de 2024.

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:

(...) "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
Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200	166	\$ 65.300	\$ 12.899.362
hasta 18 meses deservicio -- Portátil 14 pulgadas PESOMAXIMO 1,8KG -- 4500	136	\$ 65.300	\$ 10.568.152
SERVICIO -- Migración o transferencia de datos	302	0	0
Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP	302	0	0
COMPONENTE --Sistema Operativo Windows 10 Profesional	302	0	0
TOTAL		\$ 130.600	\$ 23.467.514

Tabla 1. Discriminado de valores Contrato 1579-2023.

Adoptando de manera objetiva la austeridad, las estrategias y la relación de economía de escala ofertada en el contrato 1579-2023, 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 alquiler de equipos, 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 de cómputo por tipología que requiere la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en calidad de alquiler.

A continuación, se presenta la proyección de los recursos necesarios para dar continuidad a los servicios mencionados anteriormente hasta el 15 de agosto de 2024:



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

Item	DESCRIPCION	Cant	Unidad	Precio unitario actual	Total actual	Adición	Total con adición
1	etp03 - ETP-CCT-91. ETP -- Hasta 18 meses de servicio -- AIO 21.5" -- 3200 -- NA -- BASICO -- NA -- HDD -- 1 TB -- NA -- 16 GB -- Zona 1	166	0,55	\$ 653.000	\$ 130.077.600	\$ 16.259.700	\$ 146.337.300
2	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCIe-- NA -- 16 GB -- Zona	136	0,55	\$ 653.000	\$ 106.569.600	\$ 13.321.200	\$ 119.890.800
3	etp03 - SERVICIO-CCT-415. SERVICIO -- Migracion o transferencia de datos -- NA -- Zona 1	302	0,55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	etp03 - SERVICIO-CCT-418. SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y confi	302	0,55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- Todas las zonas	302	0,55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal					\$ 236.647.200	\$ 29.580.900	\$ 266.228.100
IVA					\$ 44.962.968	\$ 5.620.371	\$ 50.583.339
TOTAL					\$ 281.610.168	\$ 35.201.271	\$ 316.811.439

Tabla 2. Proyección de valores modificados en la orden de compra 110541.

Se prórroga por un plazo de un (1) mes y quince (15) días, es decir hasta el 15/08/2024 y se adiciona por valor de \$ 35.201.271, para un total de \$ 316.811.439, por lo anterior se agregó en los ítems 1 y 2 calculado el valor por mes de servicio y se editó el ítem 6 adicionado el valor del IVA.

De conformidad a lo expuesto anteriormente se precisa necesario la prórroga del contrato por un (1) mes y quince (15) días más y adicionar recurso por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 35.201.271), a continuación, se presenta el balance financiero del contrato:

PAGOS EFECTUADOS			
ITEM	PERIODO	ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO
1	jul-23	7870	\$ 25.507.373
2	ago-23	7874	\$ 25.507.373
3	sep-23	9266	\$ 25.708.483
4	oct-23	9288	\$ 25.507.373
5	nov-23	10503	\$ 25.507.373
6	dic-23	11848	\$ 23.467.514
7	ene-24	12880	\$ 402.797
		12879	\$ 23.064.717
8	feb-24	13469	\$ 23.467.514
9	mar-24	13589	\$ 23.467.514
TOTAL PAGOS EFECTUADOS			\$ 221.608.031

Tabla3. Balance Financiero Contrato 1579-2023.

ÍTEM	VALOR
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	\$ 281.610.168
VALOR EJECUTADO	\$ 221.608.031
VALOR PENDIENTE POR PAGAR – SERVICIOS HASTA EL 30 DE JUNIO 2024	\$ 60.002.137

Tabla 4. Resumen Financiero Contrato 1579-2023.

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

ÍTEM	VALOR
VALOR JULIO 2024	\$ 23.467.514
VALOR AGOSTO 2024	\$ 11.733.757
TOTAL	\$ 35.201.271

Tabla 5. Proyección Financiera del Contrato 1626-2023 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 y adicionar recurso por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$35.201.271) a fin de poder dar continuidad a la prestación del servicio mensual de alquiler de equipos de cómputo, objeto del contrato en mención. Lo anterior esta soportado por el siguiente registro presupuestal:

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR POR AFECTAR CDP
1069	14/05/2024	O21202020070373124	35.201.271	35.201.271

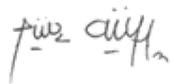
SOLICITUD

De acuerdo con lo anterior, al realizar la adición y prórroga solicitada, el contrato tendrá un valor total de TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$316.811.439), 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 1579-2023.

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)

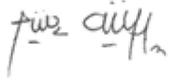
NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	
NA	NA	NA	NA	NA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

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

F-GCT-1124
V.1

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.