

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414540
Número de orden de compra a modificar:	110541
Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Sergio Andres Morales Rivera
Proveedor:	COLSOF SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-31 20:27:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-15	2024-10-15

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
124160	CDP EQUIPOS ADICION	CDP-1069	CDP	1069
Nueva	ADICION	CDP-1206	CDP	1206

Artículos actuales

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

24

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 - 302.0 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 - 302.0 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 - 302.0 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	50583339.00	CDP-721	50583339.00
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
9	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	1.0	Unidad	16259700.00	CDP-1069	16259700.00
10	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	1.0	Unidad	13321200.00	CDP-1069	13321200.00

Artículos editados y/o agregados


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

Editado	9	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	2720833333.00	CDP-1069	2720833333.00
Editado	10	etp03 - ETP- CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA -- SDD -- 512 GB PCle -- NA -- 16 GB -- Zona 1	1.00	Unidad	14148333.00	CDP-1069	14148333.00
Editado	6	etp03 - IVA	1.00	Unidad	58441105.60	CDP-721	58441105.60

Detalle o justificación de la aclaración

Se prórroga por un plazo de un (02) meses más, es decir hasta el 15/10/2024 y se adiciona por valor de (\$49.214.432,93), para un total de \$366.025.871,93 por lo anterior se editaron el los ítems 9 y 10 calculado el servicio adicional 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


 Firma de proveedor
 Nombre: ERICA MARIA OVIEDO
 Documento: CC 52807282

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
FECHA SOLICITUD: 2024-07-31		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	30-04-2024
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
03	21-05-2024	01	15	N/A	N/A	N/A	15-08-2024	13	15	\$ 35.201.271	\$ 316.811.439

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO:										4	
PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		OTRO	NUEVA FECHA TERMINACIÓN			NUEVO PLAZO FINAL		VALOR ADICIÓN	VALOR FINAL
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS		DÍA	MES	AÑO	MESES	DÍAS		
02	00	N/A	N/A	N/A	15	10	2024	15	15	\$ 49.214.432,93	\$ 366.025.871,93

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 finalizaba 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.

Que el pasado 21 de mayo de la anualidad se surtió el modificadorio No 3 del contrato 16579-2023 OC 110541, mediante el cual se prorrogó por un (1) mes y quince (15) días más, es decir hasta el 15 de agosto de 2024 y se adicionó la suma de \$ 35.201.271; quedando con un valor total de \$ 316.811.439 y plazo hasta el 15 de agosto 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” (...)

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 octubre de 2024, con el fin de dar continuidad y mantener en operación los servicios de alquiler de equipos de cómputo, atendiendo las necesidades de la Entidad mientras se realiza el nuevo proceso de contratación, para esto se requiere continuar con los servicios actuales :

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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 Metros	\$ 653.000,00	\$ 108.398.000,00
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 1	136	0.55 Metros	\$ 653.000,00	\$ 88.808.000,00
3	etp03 - SERVICIO-CCT-415. SERVICIO -- Migracion o transferencia de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	302	0.55 Metros	\$ -	\$ -
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 -- Zona 1	302	0.55 Metros	\$ -	\$ -
5	etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	302	0.55 Metros	\$ -	\$ -
6	etp03 - IVA	1	0.55 Metros	\$ 37.469.140,00	\$ 37.469.140,00
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	MESES	\$ 10.839.800,00	\$ 21.679.600,00
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	MESES	\$ 8.880.800,00	\$ 17.761.600,00
9	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	UNIDAD	\$ 16.259.700,00	\$ 16.259.700,00
10	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	UNIDAD	\$ 13.321.200,00	\$ 13.321.200,00

Tabla 1. Discriminado de valores Contrato 1579-2023.

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

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
9	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	UNIDAD	\$ 27.208.333,33	\$ 27.208.333,33
10	etp03 - ETP-CCT-121. ETP -- hasta 18 meses de servicio -- Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- AVANZADO -- NA - 1 SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	1	UNIDAD	\$ 14.148.333,00	\$ 14.148.333,00
				Subtotal Total	\$ 41.356.666,33
↑	etp03 - IVA (19%)	1	UNIDAD	\$ 7.857.766,60	\$ 7.857.766,60
					\$ 49.214.432,93

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

Teniendo en cuenta que la plataforma Tienda virtual del Estado Colombiano, no tiene contemplado la opción de ajustar el plazo para cada ítem, y de ello deriva el valor de la orden de compra, se procede a ajustar los ítems 1y 2 de acuerdo con el valor mensual por los 15 meses y 15 días de servicio, con el fin de ajustar los ítems de acuerdo a la parametrización que tiene la plataforma y esta sea coherente con el servicio adquirido y la orden de compra y el ítem del IVA se adicione de acuerdo a la información relacionada en el cuadro anterior

De conformidad a lo expuesto anteriormente se precisa necesario la prórroga del contrato por dos (2) meses más y adicionar recurso por valor de \$49.214.432,93; 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
10	abr-24	13703	\$ 13.067.109
		1997	\$10.400.000
11	may-24	En proceso	\$ 23.467.514
12	Jun	En proceso	\$ 13.258.220
TOTAL PAGOS EFECTUADOS			\$ 281.800.874

Tabla3. Balance Financiero Contrato 1579-2023.

Adicional a lo anterior, y considerando que el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" 2024-2027 y en su objetivo estratégico "05 Bogotá confía en su gobierno", Programa 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable, articulada

con la meta del PDD "370 Ejecutar la prestación de servicios de seguridad convivencia y justicia garantizando la operación y gestión de la estructura organizacional".

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información y de acuerdo con la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D del Proyecto 8230, "Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C., y para dar cumplimiento a la actividad "07: Mantener el por ciento de la disponibilidad en la infraestructura tecnológica para soportar las soluciones tecnológicas que apoyan los procesos de la Entidad.", se requiere adelantar una prórroga y adición a la orden de compra No. 110541, contrato No. 1579-2023, por dos (2) meses más, es decir hasta el 15 de octubre de 2024.

El valor requerido para dar continuidad del servicio por dos (2) meses más, es de **\$ 49.214.432,93** en atención a la propuesta del valor de los servicios de alquiler de equipo de cómputo para la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia.

Ahora bien, de conformidad con el párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, se verificó que el presente contrato se adicionaría menos del 50% del valor del respectivo contrato, que en salarios mínimos legales mensuales equivale a 37.86, dando un total de adiciones en salarios mínimo-legales mensuales equivale legales mensuales equivale a 101,04 así:

CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO (A)	CANTIDAD DE SALARIOS 2023 B = (A/1.160.000)	50% DE SALARIOS 2023 C=(B/2)	VALOR 50% EN SALARIOS 2024 D=(C* 1.300.000)
1579-2023	\$234.675.140,00	202,3	101,15	\$ 131.499.000,86

Tabla 4. Descripción de valores máximos a adicionar.

ÍTEM	VALOR	CANTIDAD DE SALARIOS 2024
VALOR ADICIONADO	\$ 82.136.299,00	63,18
VALOR POR ADICIONAR	\$ 49.214.432,93	37,86
TOTAL	\$ 131.350.731,93	101,04

Tabla 5. Descripción de valores en adiciones.

En consecuencia, la supervisión considera necesario adicionar el CONTRATO No. 1579-2023 (OC 110541) por un valor de **\$49.214.432.93 M/CTE** y prorrogar los servicios por dos (2) meses más, es decir hasta el 15 de octubre de 2024, el cual se financiera con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuesta

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN CDP	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR CDP	VALOR POR AFECTAR CDP
1206	26/07/2024	O230117459920240314060 25	49.214.434	49.214.433

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

- Viabilizacion Solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal
- Certificado Disponibilidad Presupuestal
- Antecedentes Procuraduría
- Antecedentes Personería
- Antecedentes Contraloría
- Antecedentes Judiciales policía Nacional



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

- Certificado de delitos sexuales
- Certificado Medidas Correctivas
- Certificado Deudores Alimentarios Morosos REDAM
- Reporte Consulta PACO
- Pago Seguridad Social/Parafiscales
- Predis
- Documentos Representación Legal

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	<i>[Handwritten Signature]</i>

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	2024-07-31	<i>[Handwritten Signature]</i>

Actividad

Revisó Comp. Jurídico
Proyectó Comp. Técnico

Nombre

Diana Carolina Hernandez A.
Yeimi Briggith Franco Ariza

Cargo

Contratista Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información.
Contratista Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información.