

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	402645
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:	2024-04-05 15:15:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-30	2024-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105353	CDP EQUIPOS	CDP-718	CDP	718
105354	CDP - EQUIPOS	CDP-721	CDP	721
Nueva	CDP	CDP-750	CDP	750

Artículos actuales

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

24

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	0.55 Metros	653000.00	CDP-718	108398000.00
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	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 - Zona 1	302.0	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 - Zona 1	302.0	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 - Todas las zonas	302.0	0.55 Metros	0.00	CDP-721	0.00

2

6	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	37469140.00	CDP-721	37469140.00
---	-------------	-----	-------------	-------------	---------	-------------

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	2.00	Mes	10839800.00	CDP-750	21679600.00
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	2.00	Mes	8880800.00	CDP-750	17761600.00
Editado	6	etp03 - IVA	1.00	Unidad	44962968.00	CDP-721	44962968.00

Detalle o justificación de la aclaración

se prórroga por un plazo de dos (2) meses más, es decir hasta el 30/06/2024 y se adiciona por valor de (\$ 46.935.028), para un total de \$ 281.610.168, por lo anterior se agrego el los items 1 y 2 calculado el valor por mes de servicio y se edito el ítem 6 adicionado el valor del IVA


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: César Andrés Restrepo Florez
 Documento: 89.007.606


 Firma de proveedor
 Nombre: Erica Oviedo
 Documento: Cc 52807282

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
FECHA SOLICITUD: 03/04/2024		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
MESES	DÍAS	\$ 234.675.140	01-07-2023
10	-		
		FECHA TERMINACIÓN INICIAL	30-04-2024

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		
01	26-03-2024	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

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		
02	N/A	N/A	N/A	N/A	30	06	2024	12	N/A	\$ 46.935.028	\$ 281.610.168

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.

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 30 de junio 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 30 de junio de 2024:

}



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

DESCRIPCION	Cant	Unidad	Precio unitario actual	Total actual	Adición	Total con adición
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	\$ 108.398.000	\$21.679.600	\$ 130.077.600
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	\$ 88.808.000	\$17.761.600	\$ 106.569.600
etp03 - SERVICIO-CCT-415. SERVICIO -- Migracion o transferencia de datos -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	\$ 302	\$ 0,55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
etp03 - SERVICIO-CCT-418. SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y confi	\$ 302	\$ 0,55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
etp03 - COMPONENTE-CCT-431. COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	\$ 302	\$ 0,55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal				\$ 197.206.000	\$39.441.200	\$ 236.647.200
IVA				\$ 37.469.140	\$ 7.493.828	\$ 44.962.968
TOTAL				\$ 234.675.140	\$46.935.028	\$ 281.610.168

Tabla 1. Proyección de valores modificados en la orden de compra 110541.

De conformidad a lo anteriormente mencionado se precisa necesario la prórroga del contrato por dos (2) meses más y adicionar recurso por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS (\$ 46.935.028), 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

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

F-GCT-1124
V.1

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
TOTAL PAGOS EFECTUADOS			\$	174.673.003

Tabla2. Balance Financiero Contrato 1579-2023.

ÍTEM	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 234.675.140
VALOR EJECUTADO	\$ 174.673.003
VALOR POR EJECUTAR	\$ 60.002.137

Tabla 3. Resumen Financiero Contrato 1579-2023.

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

ÍTEM	VALOR
VALOR EJECUTADO FEBRERO 2024	\$ 20.000.713
VALOR EJECUTADO MARZO 2024	\$ 20.000.712
VALOR EJECUTADO ABRIL 2024	\$ 20.000.712
TOTAL	\$ 60.002.137

Tabla 3. Resumen Financiero Contrato 1579-2023, proyectado al 30 de abril de 2024.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el contrato finaliza el treinta (30) de abril de 2024, se solicita una prórroga por un plazo de dos (2) meses más, se solicita una adición por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS (\$ 46.935.028), a fin de poder dar continuidad a la prestación del servicio 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
750	07/03/2024	O21202020070373124	67.534.727	46.935.028

SOLICITUD

De acuerdo con lo anterior, al realizar la adición y prórroga solicitada, el contrato tendrá un valor total de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

(\$281.610.168), y un plazo de ejecución total de doce (12) meses.

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	<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	03/04/2024	<i>[Handwritten Signature]</i>

Proyectó: Katy Delvina Ricardo Pedroza -- Contratista Tecnología y Sistemas de la Información. *[Handwritten Signature]*
Yeimi Briggith Franco Ariza - Contratista Tecnología y Sistemas de la Información. *[Handwritten Signature]*
Revisó: Juan Paulo Muñoz- Contratista Dirección de Tecnología y Sistemas de la Información. *[Handwritten Signature]*



0137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA 01 - GESTION INSTI TUCIONAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 750

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Firmado digitalmente por JAIME ROJAS CORDOBA Fecha: 2024.03.07 15:21:03 -05'00'

JAIME ROJAS CORDOBA RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O21202020070373124	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	67.534.727
			Total	67.534.727

Objeto: ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO 1579-2023 - ARRENDAR BIENES TECNOLÓGICOS PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Se expide a solicitud de REINALDO RUIZ SOLORZANO Cargo SUBSECRETARIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL mediante oficio número 3-2024-9174-1199 de MARZO 07 DE 2024.

Bogotá D.C. MARZO 07 DE 2024

Documento firmado por: JAIME ROJAS CORDOBA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JAIROJASCORD 07.03.2024

Elaboró: DMENGUAL 07.03.2024

Impresión: 07.03.2024-15:19:55 JAIROJASCORD 0000546346 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

