

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	360700
Número de orden de compra a modificar:	102547

Entidad compradora:	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
Nombre del solicitante:	María Angélica Osma Ariza
Proveedor:	PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-14 14:47:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-04-14	2023-04-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
95562	CDP	CDP-32922	CDP	32922

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-CCD-3. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 32 GB -- Zona 1	50.0	0.55 Metros	5071857.39	CDP-32922	253592869.50

2	etp03 - COMPONENTE- CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalambrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	50.0	0.55 Metros	0.00	CDP-32922	0.00
3	etp03 - COMPONENTE- CCD-56. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Cambio a Monitor de 23.8" -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	50.0	0.55 Metros	148378.56	CDP-32922	7418928.00
4	etp03 - COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	50.0	0.55 Metros	0.00	CDP-32922	0.00
5	etp03 - COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	50.0	0.55 Metros	0.00	CDP-32922	0.00


6	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA	50.0	0.55 Metros	0.00	CDP-32922	0.00
7	etp03 - COMPONENTE- CCD-63. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	50.0	0.55 Metros	0.00	CDP-32922	0.00
8	etp03 - SERVICIO-CCD- 71. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 1 ano adicional -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	50.0	0.55 Metros	84000.00	CDP-32922	4200000.00
9	etp03 - SERVICIO-CCD- 74. SERVICIO -- SERVICIO -- Marcacion de la carcasa -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	50.0	0.55 Metros	70175.00	CDP-32922	3508750.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se proroga el término de vencimiento de la presente orden de compra toda vez que las partes se encuentran finiquitando temas relacionados con la diligencia de entrega y recibo a satisfacción en sitio. Se anexa solicitud de modificación por parte de la supervisión y documentos relacionados.



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUDWING JOEL VALERO SÁENZ

Documento: C.C. 91.346.119



Firma de proveedor PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS

Nombre: JUAN CARLOS CONTRERAS

Documento: CC 13484621



PARA: LUDWING JOEL VALERO SÁENZ
Director de Gestión Contractual

DE: SUBDIRECTOR DE SUMINISTRO DE BIENES

ASUNTO: Solicitud de prórroga a la orden de compra No. 102547

FECHA: Bogotá D.C., 14 de abril de 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito a usted solicitud de **prórroga** del contrato del asunto.

➤ **INFORMACIÓN GENERAL**

Nº. DE CONTRATO-ORDEN DE COMPRA 102547

CONTRATISTA	PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS NIT 807002365
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECÓMPUTO PARA LA DOTACIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SECTOR DEMEDIANA SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTOPENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDADCARCELARIA DE ESPINAL -EPMSC ESPINAL
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL ACTUAL	14 DE ABRIL DE 2023
VALOR INICIAL	\$268.720.547,50
VALOR FINAL	\$268.720.547,50
% AVANCE FÍSICO	N/A
INCUMPLIMIENTOS O REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA	N/A

➤ **SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN:**

1. Que el 19 de diciembre de 2022 se adjudicó la orden de compra No. 102547 al proveedor OFICANON con el objeto de: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECÓMPUTO PARA LA DOTACIÓN Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SECTOR DEMEDIANA SEGURIDAD EN EL



ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE ESPINAL -EPMSC ESPINAL”.

2. Que el 06 de febrero de 2023 la orden de compra fue prorrogada hasta el 14 de abril de 2023 toda vez que el proveedor solicitó ampliación del término debido las dificultades informadas por el fabricante en la cadena de suministro de materias primas en razón a hechos de afectación e impacto mundial.
3. Que finalizando el mes de marzo e iniciando el mes de abril de 2023, la Coordinación del Grupo de Seguimiento de la Subdirección de Suministro de Bienes adelantó conversaciones con el proveedor OFICANON para la gestión de la indigencia de entrega y recibo a satisfacciones de los equipos contratados.
4. Que la Subdirección de Suministro de Bienes le compartió la FTP de los equipos contratados a la Oficina de Sistemas de la Información del INPEC en aras de adelantar la diligencia de entrega y recibo a satisfacción de los bienes en el EPMSC Espinal, pero a la fecha no se ha recibido la aprobación técnica de esta Entidad (INPEC).
5. Que mediante oficio No. E-2023-001822 del 12 de abril de 2023 la Subdirección de Suministro de Bienes informó al proveedor:

“(…) la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC ha presentado dificultades internas para la recepción y entrega en el EPMSC Espinal de los 50 equipos de cómputo objeto de la orden de compra No. 102547, toda vez que está pendiente la aprobación técnica por parte de la Oficina de Sistemas de la Información del INPEC para el recibo a satisfacción de los bienes en campo. En ese sentido, la supervisión considera necesario prorrogar la orden de compra por el término de diez (10) días hábiles, es decir, hasta el día 28 de abril de 2023 en aras de contar con el tiempo suficiente para adelantar el proceso de entrega en el ERON conforme el procedimiento interno tanto de la USPEC como del INPEC.

Así las cosas, respetuosamente esta supervisión se permite solicitar al contratista OFICANON si es su interés prorrogar el contrato hasta la fecha antes descrita con el fin de culminar el procedimiento de recepción y entrega de los equipos contratados. (…)”

6. Que el proveedor OFICANON mediante oficio de fecha 13 de abril de 2023 informó a la USPEC lo siguiente:

“(…) Respetuosamente solicito a la entidad contratante, estudie la viabilidad de prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra, por diez (10) días hábiles, para finiquitar y formalizar el trámite de entrega de los Elementos Tecnológicos Periféricos. ETP, a satisfacción por parte de la entidad contratante. (…)”.

7. Que debido a la premura del término de vencimiento de la orden de compra, la Subdirección de Suministro de Bienes en calidad de supervisor evidencia la necesidad de prorrogar el contrato por el término de 10 días hábiles, es decir, hasta el 28 de abril de 2023 con el fin de que durante este tiempo se realice la diligencia de entrega y recibo a satisfacción de los bienes en el EPMSC Espinal previa aprobación y acompañamiento del INPEC.

➤ **CONCEPTO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** En mi calidad de Supervisor de la orden de compra No. 102547 de 2022 emito concepto favorable acerca de la viabilidad de llevar a cabo la prórroga de este, por las razones expuestas con anterioridad.

➤ **SOLICITUD FINAL:** Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas y dejando expresamente establecido que la misma se hace necesaria y **es oportuna y conveniente para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC**, la Supervisión solicita la prórroga a la orden de compra No. 102547 así:

PRORROGAR ORDEN DE COMPRA:

10 DÍAS, ES DECIR, HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2023



➤ **ANEXOS:**

*Oficio No. E-2023-001822 del 12 de abril de 2023.

*Oficio de fecha 13 de abril de 2023 del proveedor OFICANON.

EDUIN ESNEYDER CUENCA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE SUMINISTRO DE BIENES (E)
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 102547

Elaboró: Jessica Contreras Lloreda-Abogada Contratista SSB 
Revisó-Aprobó: María Vilma Castillo-Coord. Grupo Seguimiento SSB 



Bogotá D.C., 12 de abril de 2023

Señores:
JUAN CARLOS CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS NIT: 807002365-1
gerencia@oficanon.com
Avenida 0 No.1-119 Quinta Bosch
Cúcuta-Norte de Santander

Copia: Director Comercial OFICANON
director.comercial.oficanon@gmail.com

ASUNTO: Manifestación de interés de prórroga de la orden de compra No. 102547

Cordial saludo,

Conforme la referencia del asunto, me permito informar que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC ha presentado dificultades internas para la recepción y entrega en el EPMSC Espinal de los 50 equipos de cómputo objeto de la orden de compra No. 102547, toda vez que está pendiente la aprobación técnica por parte de la Oficina de Sistemas de la Información del INPEC para el recibo a satisfacción de los bienes en campo. En ese sentido, la supervisión considera necesario prorrogar la orden de compra por el término de diez (10) días hábiles, es decir, hasta el día 28 de abril de 2023 en aras de contar con el tiempo suficiente para adelantar el proceso de entrega en el ERON conforme el procedimiento interno tanto de la USPEC como del INPEC

Así las cosas, respetuosamente esta supervisión se permite solicitar al contratista OFICANON si es su interés prorrogar el contrato hasta la fecha antes descrita con el fin de culminar el procedimiento de recepción y entrega de los equipos contratados.

Cordialmente,

Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Bogotá, Colombia
Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12, 13,14
Teléfono: (57) (1) 7430274
www.uspec.gov.co



FIRMA

EDUIN ESNEYDER CUENCA RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE SUMINISTRO DE BIENES (E)



PROYECTO	JESSICA CONTRERAS LLOREDA TÉCNICO ADMINISTRATIVO 15 GRADO 15	4/12/2023 4:40:42 PM	
REVISO	MARIA VILMA CASTILLO HERRERA COORDINADOR(A)	4/12/2023 4:48:06 PM	
FIRMO	EDUIN ESNEYDER CUENCA RODRIGUEZ ASESOR APOYO A LA GESTIÓN	4/12/2023 7:12:25 PM	

San Jose de Cúcuta, 13 de abril de 2023.

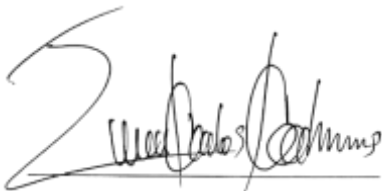
Señor (a).
Supervisión Orden de Compra Nro. 102547
Subdirección de Suministro de Bienes de la USPEC
Calle 6 Carrera 12 Esquina # 12-56
ESPINAL-TOLIMA

REF: Solicitud prorroga orden de compra Nro. 102547 del 19/12/2022.

En calidad de contratista de la Orden de Compra Nro. 102547, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE ESPINAL -EPMSC ESPINAL". Por valor de (\$268.720.547,50). Respetuosamente solicito a la entidad contratante, estudie la viabilidad de prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra, por diez (10) días hábiles, para finiquitar y formalizar el trámite de entrega de los Elementos Tecnológicos Periféricos. ETP, a satisfacción por parte de la entidad contratante.

De igual forma se solicita a la entidad contratante que una vez surtido el trámite de entrega de los Elementos Tecnológicos Periféricos. ETP, proceda a emitir un concepto de compromiso del pronto pago de la factura venta, con el fin de poder dar cumplimiento a los términos de vigencia de la factura electrónica, según lo indicado por la Dirección Nacional de Impuestos DIAN.

Atentamente,



JUAN CARLOS CONTRERAS
C.C. Nro. 13.484.621 de Cúcuta
Representante Legal: PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS
NIT: 807002365-1
contratista