

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	402453
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:	2024-04-05 11:06:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-19	2024-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106195	CDP IMPRESION- ESCANER	CDP-712	CDP	712
Nueva	CDP	CDP-746	CDP	746

Artículos actuales

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

27

1	etp03 - ETP-AE- 2.0 5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	0.55 Metros	830000.00	CDP-712	1660000.00
2	etp03 - ETP-AE- 2.0 9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	0.55 Metros	1452300.00	CDP-712	2904600.00
3	etp03 - 4.0 COMPONENTE- AE-51. COMPONENTE -- SOFYWARE DE CAPTURA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	0.55 Metros	0.00	CDP-712	0.00
4	etp03 - IVA 1.0	0.55 Metros	867274.00	CDP-712	867274.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp03 - ETP-AE-5. ETP -- ESCANER A4 -- VERTICAL -- Minimo 7.500 paginas -- Minimo 60 ppm -- Zona 1	12.00	Mes	166000.00	CDP-712	1992000.00
Editado	2	etp03 - ETP-AE-9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	12.00	Mes	290460.00	CDP-712	3485520.00
Editado	4	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	1040729.00	CDP-712	1040729.00

Detalle o justificación de la aclaración

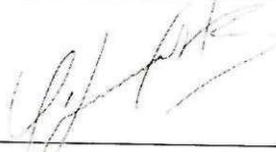
27

teniendo en cuenta el plazo establecido en los estudios previos "El plazo del contrato será de 10 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio, y esta fue firmada el 01 de julio de 2023. la fecha de terminación corresponde al 30/04/2024, adicional a eso se prorroga el contrato 2 meses y se adiciona por (\$1.086.375) para un total en la orden de compra de (\$6.518.249), y un plazo de ejecución total de doce (12) meses, es decir hasta el 30 de junio de 2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: César Andrés Restrepo Florez
Documento: 89.007.606



Firma de proveedor

Nombre: WILSON FERNANDO MURCIA BARBOSA
Documento: 79.657.486 de Bogotá



INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
FECHA SOLICITUD: 03/04/2024		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	-		
		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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 1											
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	Modificación – Ajuste Fechas OC según Acta de inicio	30	06	2024	12	N/A	\$1.086.375	\$6.518.249

OBSERVACIONES: Modificación de la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 111456 con base en el Acta de Inicio suscrita por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y COMPUTEL SYSTEM S.A.S.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

De conformidad con lo estipulado en el numeral 2.5 del estudio previo: “2.5 PLAZO: El plazo de ejecución de la Orden de Compra será de diez (10) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.”, el cual hace parte integral de la orden de compra, se solicita realizar modificación de la fecha de vencimiento atendiendo el acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo, lo cual es hasta el 30 de abril de 2024.

En consecuencia, dadas las anteriores justificaciones la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información:

- Solicita realizar modificación de la fecha de vencimiento atendiendo el acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo el 01 de julio de 2023 y la cual tiene como fecha de vencimiento el 30 de abril de 2024.

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 CHOCIENTOS 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.

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 lasiguiente manera:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MES INCLUIDO IVA
ESCANER A4 -- VERTICIAL	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 30 de junio 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 ESCANEO	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:

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	\$ 1.660.000	\$ 332.000	\$ 1.992.000
2	etp03 - ETP-AE-9. ETP -- ESCANER A4 -- CAMAPLANA -- Minimo 10.000 paginas -- Minimo 70 ppm -- Zona 1	2	0,55	\$ 1.452.300	\$ 2.904.600	\$ 580.920	\$ 3.485.520
3	etp03 - COMPONENTE-AE-51. COMPONENTE -- SOFYWARE DE CAPTURA -- NA -- NA -- NA - - Todas las zonas	4	0,55	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal					\$ 4.564.600	\$ 912.920,00	\$ 5.477.520,00
IVA					\$ 867.274	\$ 173.454,80	\$ 1.040.728,80
TOTAL					\$ 5.431.874	\$ 1.086.374,80	\$ 6.518.248,80

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

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 ajustar los ítems 1y 2 de acuerdo al valor mensual por los 12 meses 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 adiciono de acuerdo a la información relacionada en el cuadro anterior

De conformidad a lo anteriormente mencionado se precisa necesario la prórroga del contrato por dos (2) meses másy adicionar recurso por valor de UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$1.086.375), a continuación, se presenta el balance financiero del contrato:

PAGOS EFECTUADOS A 31 DE ENERO 2024			
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
TOTAL PAGOS EFECTUADOS AL 31 DE ENERO DE 2024			\$ 3.802.309

Tabla 1. Balance Financiero Contrato 1625-2023

ÍTEM	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.431.874
VALOR EJECUTADO HASTA 31 DE ENERO 2024	\$ 3.802.309
VALOR POR EJECUTAR	\$ 1.629.565

Tabla 2. Resumen Financiero Contrato 1625-2023.

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

ÍTEM	VALOR
VALOR EJECUTADO FEBRERO 2024	\$ 543.187
VALOR EJECUTADO MARZO 2024	\$ 543.187
VALOR EJECUTADO ABRIL 2024	\$ 543.187
TOTAL	\$ 1.629.561

Tabla 3. Resumen Financiero Contrato 1625-2023, 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. 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 UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$1.086.375), 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
746	07/03/2024	O23011605540000007777	1.086.375	1.086.375

SOLICITUD

De acuerdo con lo anterior, al realizar la adición y prórroga solicitada, el contrato tendrá un valor total de SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE. (\$ 6.518.248,80) y un plazo de ejecución total de doce (12) meses.



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

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	<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]*

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
O23011605540000007777	Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá	O23202020088732014 Servicio de instalación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión	1-100-F001 VA-Recursos distrito	1.086.375
			Total	1.086.375

Objeto:

ADICION - PRORROGA - CONTRATO 1625 - 2023 - 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

Se expide a solicitud de IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN mediante oficio número 3-2024-9106-1197 de MARZO 06 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 06.03.2024

Impresión: 07.03.2024-08:27:25 JAIROJASCORD 0000545929 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.