



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHapedrazm ARMANDO PEDRAZA MORALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	482116023	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	348223	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:	04500017600482116023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	479.728.127,44	Valor Deducciones:	26.018.196,00		Valor Neto:	453.709.931,44	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	479.728.127,44	Valor Deducciones	26.018.196,00	Valor Neto	453.709.931,44	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	261066799	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	241-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	2023-12-27		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DAFP GESTION GENERAL / C-0505-1000-4-0-0505028-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA - DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL												
	Nación	11	CSF	479.728.127,4 4	0,00	479.728.127,44				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	10.078.322,00	10.078.322,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	4.450.587,00	4.450.587,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.489.287,00	11.489.287,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DAFP GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-26	479.728.127,44	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHapedrazm ARMANDO PEDRAZA MORALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-2:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	482095423	Fecha Registro:	2023-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	348723	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-29	Código de Referencia:	04500017600482095423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	43.732.390,86	Valor Deducciones:	2.371.839,00		Valor Neto:	41.360.551,86	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	43.732.390,86	Valor Deducciones	2.371.839,00	Valor Neto	41.360.551,86	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	261066799	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	241-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	2023-12-27		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 DAFP GESTION GENERAL / C-0505-1000-4-0-0505028-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA - DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL												
	Nación	11	CSF	43.732.390,86	0,00	43.732.390,86				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	918.748,00	918.748,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.047.372,00	1.047.372,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	405.719,00	405.719,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DAFP GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-26	43.732.390,86	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN

BODEGA: 1001 - BODEGA PRINCIPAL Movimiento: < 2729 >

Fecha 12/22/2023

Página 1 de 1

Fecha 2023/12/22 Concepto ENTRADAS POR COMPRA

Documento ENTRADAS POR COMPRA 37 **Cdp :**

Proveedor 830110570 - NEX COMPUTER SAS **Fac.4164689**

Estado NORMAL Nota Adquisición por compra del contrato 241 de 2023

Clase ACTIVO

Categoría 62 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1333 PORTATIL 14 PULGADAS		UNIDAD	145	2,780,226.76	479,728,127.4
Total Grupo EQUIPO DE COMPUTACIÓN				145	2,780,226.76	479,728,127.4
Total ACTIVO				145	2,780,226.76	479,728,127.4

Clase SUMINISTRO

Categoría 11 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DIBUJO

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	721 DIADEMA CON MICROFONO		UNIDAD	145	57,131.88	9,858,105.8
Total Grupo PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y				145	57,131.88	9,858,105.8

Categoría 12 REPUESTOS, ACCESORIOS Y SIMILARES

Item	Descripción	Placas	U/Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2	939 BASE REFRIGERANTE DE PORTÁTIL 5 NIVELES 2 VENTILADORES		UNIDAD	145	32,718.31	5,645,544.3
3	1334 DOCKING STATIONS PARA PORTATIL		UNIDAD	145	163,597.45	28,228,740.0
Total Grupo REPUESTOS, ACCESORIOS Y SIMILARES				290	196,315.76	33,874,284.3
Total SUMINISTRO				435	253,447.64	43,732,390.2

TOTAL MOVIMIENTO : 3,033,674.40 523,460,517.



Judy Magali Rodríguez Santana C.C 52446519
Coordinador Grupo de Gestión Administrativa



mrobayo

Nombre y Firma (Quien elaboró)

*** Fin del Reporte ***

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	13/10/2023	71390737	\$29.371.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	5.898.300	0		0		0	0	0	0	5.898.300	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	50.000	0		0		0	0	0	0	50.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	626.100	0		0		0	0	0	0	626.100	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	233.000	0		0		0	0	0	0	233.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	130.000	0		0		0	0	0	0	130.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	752.000	0	0	0	0	0	0	0	752.000	2	
230301	Porvenir	800224808-8	2.784.200	0	0	35.600	35.600	0	0	0	2.855.400	7	
230901	Old Mutual	800253055-2	304.000	0	0	0	0	0	0	0	304.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	8.860.800	0	0	226.700	530.000	0	0	0	9.617.500	6	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.227.700				3.227.700	0	0	3.227.700			32.277	3.227.700	17

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	3.175.300	0	0	3.175.300	16	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830110570-1	NEX COMPUTER SAS		AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B29	5520777	contabilidad@nex.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	13/10/2023	71390737	\$29.371.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
906.600	0	0	906.600	2
ICBF				
1.359.900	0	0	1.359.900	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	7.173.400	7.173.400
Pensión	4	13.528.900	13.528.900
Riesgos Laborales	1	3.227.700	3.227.700
CCF	1	3.175.300	3.175.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.359.900	1.359.900
MEN	0	0	0
SENA	1	906.600	906.600
TOTALES	15	29.371.800	29.371.800

PAGADA

**RECIBO DE EQUIPOS
ORDEN DE COMPRA N° 118610
CONTRATO N° 241-2023**

18 de diciembre de 2023

Contrato: 241-2023

Tipo de Contrato: Compraventa

Valor del Contrato: \$523.460.518,30 M/CTE

Vigencia del Contrato: 30-10-2023 al 20-12-2023


Duración del Contrato: Un (1) mes y veintitrés (21) días calendario

Concepto: Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.

Elementos Recibidos:

- Ciento cuarenta y cinco (145) Equipos portátiles 14 pulgadas, Marca Asus, procesador Intel Core I5-1235U, Disco Duro M.2 de 1 TB PCIe, Memoria de 16 Gigas, Tarjeta de red Wifi, Sistema Operativo Windows 11 Pro.
- Ciento cuarenta y cinco (145) Docking Stations para portátiles.
- Ciento cuarenta y cinco (145) Base refrigerante para portátil.
- Ciento cuarenta y cinco (145) Auriculares.

Reporte realizado por.



Jhon Ricardo Morales Franco
Jefe Oficina de TIC
Supervisora del Contrato

Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Contrato y/o convenio No: 241 de 2023

Contratista o parte del convenio: NEX COMPUTER SAS

Objeto: Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.

Fecha de inicio: treinta (30) de octubre del 2023

Fecha de terminación: veinte (20) de diciembre del 2023

Liquidación: N/A

Modificaciones: N/A

Estado: Vigente

Periodo de supervisión: HILDA CONSTANZA SANCHEZ CASTILLO desde el 30/10/2023 hasta el 10/12/2023.
JHON RICARDO MORALES FRANCO desde 11/12/2023 hasta la fecha.

Ejecución presupuestal:

Valores del Contrato	
Valor inicial del contrato:	\$523.460.518,30
Valor de adición:	\$0
Valor total del contrato:	\$523.460.518,30
Valor pagado al contratista:	\$ 0,0
Valor pendiente por pagar al contratista:	\$523.460.518,30
Valor total ejecutado:	\$523.460.518,30

Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio

Pagos Efectuados / Pagos Programados				
Fechas de pagos programados	No. orden de pago	Fecha orden de pago	No. de factura	Valor
2023-12-05	Pendiente	Pendiente	4164689	\$523.460.518,30
Valor total pagado				\$523.460.518,30

Ejecución contractual

El contratista cumple con las obligaciones contractuales pactadas:

Si: el contratista cumplió con las condiciones establecidas dentro del acuerdo marco de precios.

El contratista entregó los productos pactados:

Si: El contratista efectuó la entrega de los equipos dentro de los tiempos establecidos en el contrato y orden de compra.

Observaciones

Se recibieron a satisfacción los 145 equipos portátiles según las especificaciones técnicas solicitadas para lo cual se suscribe el acta de recibo a satisfacción de fecha 18/12/2023 y la cual hace parte integral de este informe.

Publicación en botón de transparencia:

SI: Este es un informe interno para el trámite del pago de las facturas

Expedido en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de diciembre del año 2023

Cordialmente.



JHON RICARDO MORALES FRANCO

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Supervisor del Contrato 240-2023



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

NEX COMPUTER S.A.S.

NIT. 830.110.570-1

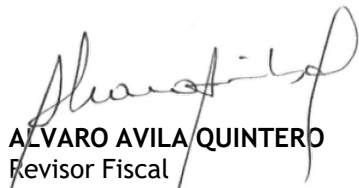
C E R T I F I C A:

Que de acuerdo a lo establecido por el Art. 1º. Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007, dando cumplimiento a la Ley 1607 de 2012, reglamentada por el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013 y tomando como base los registros auxiliares en los libros de contabilidad y la información consignada en la planilla integrada de autoliquidación de aportes, **NEX COMPUTER S.A.S.**, ha realizado los pagos correspondientes en los últimos seis (6) meses calendario, a las Entidades Promotoras de Salud y los correspondientes a los Fondos de Pensiones, Sistema General de Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, para todos los empleados vinculados por contrato de trabajo a la entidad, encontrándose al día y a paz y salvo.

Igualmente, la sociedad durante los últimos seis meses exigibles a la fecha ha realizado los pagos correspondientes al impuesto de autorretención de renta decreto 1625 de 2016 artículo 1.2.6.6. encontrándose exonerada de realizar los aportes correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 114 - 1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y demás normas que lo reglamenten.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de diciembre de 2023, a solicitud de la administración de la sociedad.


ALVARO AVILA QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P. 44052-T
Miembro de TAMS SAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° 241 DE 2023

Nombre del Proveedor	C.C. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> N. <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de suscripción	Fecha de inicio	Fecha finalización	No. Pagos	No. Modificación	Vigencia Futura	Liquidación
NEX COMPUTER SAS	830.110.570	27 10 2023	30 10 2023	20 12 2023	1 de 1	de	SI <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/>

Objeto: Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.

No.	Fecha de Modificación	Tipo de Modificación
1		
2		
3		
4		

PÓLIZA

Número: 14-44-101196716

GARANTIAS	Valor Asegurado	Vigencia de los Amparos		
		Desde	Hasta	
Cumplimiento	\$ 52.346.051,83	27 10 2023	20 6 2024	
Calidad del Servicio				
Calidad de los elementos	\$ 52.346.051,83	27 10 2023	20 6 2024	
Salarios y Prestaciones	\$ 26.173.025,92	27 10 2023	20 12 2026	
Estabilidad				

Datos del contrato

Contrato N°:	241	Tipo de Contrato :	3 Compraventa y/o suministro
--------------	-----	--------------------	------------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL

Posición catálogo de gasto	Vigencia	N° Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Valor
C-0505-1000-4-0-0505028-02	2023	147823	30/10/2023	\$ 523.460.518,30
Total				\$ 523.460.518,30

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

N° de FACTURA / Cta. de Cobro	Fecha Expedición	Valor	IVA	TOTAL
\$	19 12 2023	\$ 439,882,788.49	\$ 83,577,729.80	\$ 523,460,518.30

Valor en letras: Quinientos Veintitres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Quinientos Dieciocho Con Treinta Centavos M/tce

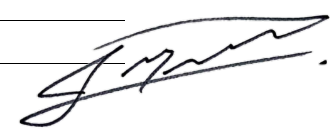
CERTIFICACIÓN CONTRATISTA SOLO PARA EL PRIMER PAGO

1. Anexa Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU) SI NO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR

Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, del informe de actividades y/o del producto establecido en el contrato, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

La presente certificación se expide a los 22 días del mes de diciembre de 2023.

Anexos:	SI	NO	No. FOLIOS	Nota:
Cuenta de cobro y/o factura	X			<p>Nota: El presente formato se debe diligenciar en su totalidad para los casos que aplique, de lo contrario incurrirá en causal de devolución para subsanar.</p> <p>Nombre del Supervisor: Jhon Ricardo Morales Franco</p> <p>Cargo: Jefe de Oficina</p> <p>Dependencia: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> <p style="text-align: right;"> Firma</p> <p style="text-align: center;">El "SUPERVISOR " aprueba este documento con la autenticación a través de ORFEO</p>
Planilla de Seguridad Social o certificado de parafiscales	X			
Informe de seguimiento al contrato	X			
Entrada Almacén y/o Proativanet (Si aplica)	X			
Acta de Satisfacción o Certificado de Cumplimiento (Si aplica)	X			
Anexos (Opcional)		X		
Póliza	X			

Observaciones:



Nº Resolución: 18764042512758 Prefijo: 41 Consecutivo: 63952 hasta 90000 Fecha: 2023-01-05 hasta 2024-01-05

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: NEX COMPUTER SAS NIT: 830110570-1 Actividad Económica: 4651 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: AJT MEDELLIN KM3.5 CEMLC B 5 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 5715520777 Contacto: JEIMMY JOHANNA CORONADO SUAREZ E-mail: facturacion@nex.com.co	Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA NIT: 899999020-7 Actividad Económica: 0001 Dirección: CR 6 12 62 - BOGOTA - - CUNDINAMARCA - CO Teléfonos: 3344080 E-mail: lcuevas@funcionpublica.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	145.00	94	etp03 - ETP-PT-10. ETP – ETP – Portatil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1.8KG – 5000 – NA – AVANZADO – SDD – 1 TB PCIe – NA – 16 GB – Zona 1	2,757,408.56	IVA 19.00	75,966,605.92		475,790,847.60
2	2	145.00	94	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE – COMPONENTE – Sistema Operativo Windows 10 Profesional – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	9,360.99	IVA 19.00	257,895.27		1,615,238.82
3	3	145.00	94	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificación Epeat Gold – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	9,530.62	IVA 19.00	262,568.58		1,644,508.48
4	4	145.00	94	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE – COMPONENTE – Certificado en el Estandar Militar ML-STD 810H – NA – NA – NA – NA – NA – NA – NA – Todas las zonas	3,926.59	IVA 19.00	108,177.55		677,533.10
5	5	145.00	94	etp03 - ACCESORIO-41. Docking Stations para Portátiles - NA - Todas las zonas	163,597.45	IVA 19.00	4,507,109.75		28,228,740.00
6	6	145.00	94	etp03 - ACCESORIO-44. Base refrigerante para portatil - NA - Todas las zonas	32,718.31	IVA 19.00	901,389.44		5,645,544.39
7	7	145.00	94	etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas	57,131.88	IVA 19.00	1,573,983.29		9,858,105.89
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	439,882,788.48	83,577,729.80

Totales	
SUBTOTAL:	439,882,788.49
TOTAL Base Imponible:	439,882,788.49
IVA	83,577,729.80
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	523,460,518.30
TOTAL en letras: Quinientos Veintitres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Quinientos Dieciocho Con Treinta COP	
Redondeo Aplicado:	0.00



De conformidad con el artículo 31 de la ley 1111 de 2.006, que adiciono el numeral 5º del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, los computadores personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT SON EXCLUIDOS DE IVA, y por lo tanto no causan el impuesto sobre las ventas. Así mismo, de conformidad con el literal n) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario los NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CIU 4651 Tarifa 4 x mil Cota – 11.04 x mil Bogota

Información adicional
Notas: 118610
NotPre: #05-01-01;contrato241de2023;jrmorales@funcionpublica.gov.co#\$
Vendedor: FADID ANDRES RODRIGUEZ ATENCIA
Remision: RE 24847
Pedido: PE 25589
CT:

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-01-18	20231219	CRE-A30D	30				

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN- ACUERDO MARCO DE PRECIOS
(Ley 80 de 1.993; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011 y Decreto N° 1082 de 2015)
(Artículo 2.2.1.2.1.2.7 y ss. del Decreto N° 1082 de 2015).

DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Administrativa

FECHA: 29/09/2023

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

El Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno Nacional, que contribuye al bienestar de los colombianos, mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio nacional. La entidad es cabeza del sector Función Pública.

En este sentido, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene una gran responsabilidad, al ser la entidad referente en temas como la política anti-trámites, incentivos para la gestión pública, desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, el sistema salarial y prestacional para los servidores públicos y en general, todas aquellas actividades orientadas a desarrollar competencias en los servidores públicos, que les permita orientar su trabajo hacia resultados efectivos. Adicionalmente, es el organismo rector de los procesos de modernización e innovación institucional, y de la profesionalización del empleo público.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, consultando los principios constitucionales de la función administrativa y el interés general, tiene como objeto el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos y de las entidades del orden nacional y territorial y organismos del Estado, su organización y funcionamiento, el desarrollo de la democratización de la gestión pública y el servicio al ciudadano, mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, la adopción de instrumentos técnicos y jurídicos, la asesoría y la capacitación.

Función Pública, a través del Grupo de Gestión Administrativa, debe velar por el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles, dar cumplimiento a las actividades relacionadas con los servicios administrativos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad siendo responsable entre otras cosas de: a) apoyar a la Secretaría General en los aspectos administrativos y de recursos físicos que la entidad requiera y que sean de competencia del área, b) ejecutar las actividades internas y externas, las cuales permitan atender las necesidades para el buen funcionamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Así mismo, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –OTIC, es el área encargada de fortalecer los servicios tecnológicos a cargo de Función Pública, en aras de consolidar una gestión pública moderna eficiente, transparente, focalizada, participativa y al servicio de los ciudadanos

Por tanto, el Grupo de Gestión Administrativa, dentro de las actividades para el cumplimiento de las funciones antes referenciadas, en conjunto con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son las áreas encargadas de suministrar los implementos tecnológicos requeridos para el cumplimiento del objeto y funciones de la Entidad, de acuerdo con las políticas gubernamentales de austeridad en el gasto público.

A pesar de los esfuerzos en mantener una infraestructura tecnológica actualizada, presenta obsolescencia de equipos de cómputo lo cual genera la necesidad de actualización y unificación en infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta que, varios de los equipos de cómputo ya fueron discontinuados por parte del fabricante, y no cuentan con ningún tipo de garantía ni actualización en sus sistemas operativos, lo que genera un riesgo de seguridad de la información en la entidad, como también problemas en el desempeño laboral de los funcionarios, pasantes y contratistas, que cada vez procesan mayor volumen de información con las ayudas tecnológicas existentes.

Por tal motivo, en los últimos años se ha venido realizando las siguientes renovaciones de equipos.

Año 2016: Adquisición de veintitrés (23) equipos de escritorio, bajo el contrato N° 232, con los cuales se reemplazó diez (10) equipos HP COMPAQ DC 5750 y trece (13) OPTIPLEX 380 obsoletos que estaban en servicio en las diferentes áreas de la entidad

Año 2018: Adquisición de dos (2) Workstation contrato N° 322, y dos (2) portátiles contrato N° 323 para reemplazar la misma cantidad de equipos que estaban obsoletos y por sus características no prestaban ningún servicio a la entidad.

Año 2019: Se celebraron tres (3) contratos bajo el acuerdo marco de precios existente a la fecha de la siguiente manera:

- **Contrato N° 222:** Se adquirieron siete (7) WORKSTATION, con los cuales se reemplazó tres (3) WORKSTATION DELL PRECISION T1600 adquiridos en el año 2011, dos (2) THINKSTATION LENOVO E31 adquiridos en el año 2013.
- **Contrato N° 223:** Se adquirieron noventa y seis (96) equipo de escritorio, con los cuales se reemplazó doce (12) HP COMPAQ DC 5750 adquiridos en el año 2008, treinta (30) DELL OPTIPLEX 380 adquiridos en el año 2011, cincuenta y cuatro (54) ACER VERITON X4618G de un lote de cien (100) equipos adquiridos en el año 2012,

- **Contrato 224:** Se adquirieron diez (10) equipos portátiles con los cuales se reemplazó diez (10) PORTÁTILES DELL VOSTRO 3500 adquiridos en el año 2011,

Año 2020: Se celebraron tres (3) contratos bajo el acuerdo marco de precios existente a la fecha de la siguiente manera:

- **Contrato N° 268:** Se adquirieron cuatro (4) WORKSTATION, con los cuales se robusteció la planta tecnología de la oficina de TIC.
- **Contrato N° 269:** Se adquirieron veinticinco (25) equipos portátiles con los cuales se reemplazó veinticinco (25) equipos portátiles HP Probook 4520S adquiridos en el año 2011.
- **Contrato N° 270:** Se adquirieron treinta y seis (36) equipos de escritorio, con los cuales se reemplazó treinta y seis (36) equipos de escritorio Acer Veriton X4618G adquiridos en el año 2012.

Año 2021: Se han celebrado tres (3) contratos bajo el acuerdo marco de precios existente a la fecha de la siguiente manera:

- **Contrato N° 267:** Se adquirieron dos (2) IMAC, con los cuales se robusteció la planta tecnología de la oficina Asesora de Comunicaciones.
- **Contrato N° 268:** Se adquirieron veintisiete (27) equipos portátiles con los cuales se reemplazó Doce (12) equipos portátiles HP Probook 4530S adquiridos en el año 2011 y Quince (15) equipos portátiles Lenovo Thinkpad T440p adquiridos en el año 2014.
- **Contrato N° 287:** Se adquirieron setenta (70) equipos All In One con los cuales se reemplazó Catorce (14) equipos de escritorio Acer Veriton X4618G adquiridos en el año 2012. y Cincuenta y Seis (56) equipos de escritorio Lenovo M71e de un lote de ochenta (80) equipos adquiridos en el año 2012.

Las referencias de equipos antes mencionadas se reemplazaron dado que cumplieron su vida útil, presentaban obsolescencia tecnológica, y aún estaban en servicio en las diferentes áreas de la entidad.

No obstante, Función Pública continua en la actualidad con necesidades de actualización y unificación en infraestructura tecnológica, debido a que hay equipos de escritorio, portátiles y WorkStation que cuentan con 5 o más años de uso, tiempo estimado de vida útil de los equipos de cómputo a nivel empresarial es de máximo 7 años, teniendo en cuenta los constantes cambios tecnológicos tanto de hardware como de software. Dentro de dicho grupo de equipos, Función Pública tiene en uso los siguientes:

- Equipos Lenovo M71e lote de ochenta (80) unidades adquiridos en el año 2012, queda un excedente de veinticuatro (24) equipos por reemplazar, los cuales son

obsoletos, cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.

- Equipos Compumax H81H3-M4 lote de Cincuenta (50) unidades adquiridos en el año 2016, ya son obsoletos, cumplieron su vida útil a nivel corporativo, ya son obsoletos, cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.
- Equipos WorkStation Dell Precisión Tower 5810, lote de dos (2) unidades, los cuales fueron adquiridos en el año 2015, ya son obsoletos, cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.
- Equipos portátiles HEWLETT PACKARD. PAVILION 14" - V203LA lote de Siete (7) unidades, los cuales fueron adquiridos en el año 2015, son obsoletos, algunos de estos fueron dados de baja por daño total quedando solo cinco (5) unidades activas en el inventario, pero ya cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.
- Equipos portátiles MAC BOOK PRO 13.3" Lote de Seis (6) unidades, los cuales fueron adquiridos en el año 2016, algunos de estos fueron dados de baja por obsolescencia, quedando solo una (1) unidades activas en el inventario al cual se le hizo una repotenciación, pero ya cumplió su vida útil a nivel corporativo, no es compatible con la última versión de sistemas operativos de Apple.
- Equipos portátiles ASUS UX430UA 13" Lote de Cinco (5) unidades, los cuales fueron adquiridos en el año 2017, son obsoletos, algunos de estos fueron dados de baja por daño total quedando solo tres (3) unidades activas en el inventario, pero ya cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.

Teniendo en cuenta lo anterior y dadas las necesidades actuales que presenta la entidad en cada una de sus dependencias, y de acuerdo al presupuesto asignado en la línea N° 66 del PAA en la presente vigencia, es factible avanzar en la renovación y ampliación de su plataforma tecnológica de equipos de cómputo. Para el cumplimiento de sus objetivos así:

- I. Noventa y Tres (93) equipos portátiles corporativos livianos que reemplazaran:
 - Setenta y Cuatro (74) computadores de escritorio adquiridos en los años 2012 y 2016.
 - Dieciocho (18) computadores portátiles corporativos adquiridos en los años 2015, 2016 y 2017.
 - Inicialmente se aumenta en una unidad la plataforma tecnológica actual para esta referencia de equipos, dejando claridad que para este ítem la orden de compra se adjudicaría a monto agotable.

- II. Dos (2) Equipos portátiles tipo WorkStation que requiere la Oficina Asesora de Comunicaciones para desempeñar labores de transmisiones virtuales, diseño y renderización de video, la ejecución de estas tareas requiere del uso de Software especializado que un equipo básico no puede procesar.
- III. Un (1) Equipo portátil MacBook Pro que requiere la Oficina Asesora de Comunicaciones para desempeñar labores de diseño, la ejecución de estas tareas requiere del uso de Software especializado que solo funciona en sistemas operativos OSX.
- IV. Cuatro (4) Equipos WorkStation que reemplazarán:
 - Dos (2) equipos Workstation adquiridas en el 2015
 - Adicional se aumentará la plataforma tecnológica de este tipo de equipos que usa la OTIC para la administración de la infraestructura y/o desarrollo de software en dos (2) unidades más.

Adicional a esta adquisición de los equipos se requiere la adquisición de unos accesorios para ser entregados con los equipos portátiles como los son:

- Noventa y Seis (96) Docking Stations para Portátiles
- Noventa y Seis (96) Bases refrigerantes para portátil
- Noventa y Seis (96) Auriculares “Diademas”

En virtud de lo anterior a fin de dar continuidad a la renovación y ampliación tecnológica de la entidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica y el catalogo del Acuerdo Marco de Precio resultante de la Licitación Pública CCE-280-AMP-2021, el cual está vigente hasta el 28 de febrero del 2025, para la compra y alquiler de computadores y Periféricos ETP III en las entidades del Estado y teniendo en cuenta que una vez suscritos los Acuerdos Marco de Precios, las entidades públicas que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben adquirir sus bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Para esta contratación, la cual se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia fiscal 2023 en la línea 66, la Entidad dispone de recursos con cargo al Presupuesto de los proyectos de inversión “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL” y “PROYECTO DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL”, con situación de fondos, de acuerdo con los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos para tal fin por el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera.

II. CONDICIONES DEL CONTRATO

OBJETO:

Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista deberá ejecutar las siguientes obligaciones para dar cumplimiento al objeto pactado:

1. Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios establecido por Colombia Compra Eficiente, para el servicio a contratar.
2. Entregar los elementos adquiridos en el almacén de Función Pública, ubicado en la Carrera 6 No. 12- 62 Bogotá. D.C., en las fechas programadas y las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021.
3. El contratista se obliga a cumplir las disposiciones normativas de la política de Tratamiento de datos personales, Políticas de Operación Institucionales, Política de seguridad de la información y Políticas técnicas de seguridad de la información adoptadas por la Entidad. Adicionalmente deberá guardar absoluta reserva sobre la información PÚBLICA RESERVADA, PÚBLICA CLASIFICADA, DATOS SENSIBLES, DATOS PRIVADOS, DATOS SEMIPRIVADOS, SECRETO EMPRESARIAL COMERCIAL, durante toda la vigencia del contrato y hasta 2 años después de la liquidación (si aplica) del mismo".
4. El contratista se obliga a cumplir con los protocolos adoptados por Función Pública en materia de bioseguridad, mientras permanezca al interior de la entidad y durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19.
5. Las demás obligaciones que se deriven del Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021.

III. FICHA TÉCNICA:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Portátil de 14 pulgadas, Disco Solido de 1 Tera, Memoria Ram de 16 Gigas, Sistema Operativo Windows 10 Profesional, con Certificación Epeat Gold y Certificación en el Estándar Militar MIL-STD 810H	Unidad	93
2	Portátil de 17 pulgadas, PCMARK 6000, Procesador de 8 Núcleos, Disco Solido de 1 Tera, Memoria Ram de 32 Gigas, Sistema Operativo Sistema Operativo Windows 10, Tarjeta de Video de 8 Gigas, con Certificación Epeat Gold y Certificación en el Estándar Militar MIL-STD 810H	Unidad	2
3	MacBook Pro de 14 pulgadas: Chip M2 Pro de Apple con CPU de 12 núcleos y GPU de 19 núcleos, 1 TB SSD, Memoria unificada de 16 GB	Unidad	1
4	WorkStation PCMARK 6500, Procesador de 12 Núcleos, Disco Solido de 1 Tera, y Disco Rígido de 1 Tera, Memoria Ram de 64 Gigas, Sistema Operativo Windows 10 Pro for Workstation, Tarjeta de Video de 8 Gigas, Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2, con Certificación Epeat Gold y Certificación en el Estándar Militar MIL-STD 810H y monitor de 27 pulgadas	Unidad	4
5	Docking Stations para Portátiles	Unidad	96
	Bases refrigerantes para portátil	Unidad	96
	Auriculares	Unidad	96

IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor estimado para el presente proceso de selección, asciende a la suma de: **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 650'195.969) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados, los cuales están discriminados por cada ítem así:

- I. Noventa y Tres (93) equipos portátiles corporativos livianos por valor de: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS (\$ 442'680.812) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.

- II. Dos (2) Equipos portátiles tipo WorkStation por valor de: **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 37'856.097) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.
- III. Un (1) Equipo portátil MacBook Pro por valor aproximado de: **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$ 14'433.819) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.
- IV. Cuatro (4) Equipos WorkStation por valor aproximado de: **SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 71'221.917) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados
- V. Accesorios por un valor de un valor aproximado de: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 84'003.325) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.

Estas adquisiciones serán cubiertas con cargo al presupuesto de inversión de la presente vigencia fiscal, Proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL – CSF”, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 35723 de 27 de septiembre del 2023, y Proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LAS TIC NACIONAL – CSF”, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 35823 de 27 de septiembre del 2023, expedidos por el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera de la Función Pública.

Nota: Los valores se establecieron de acuerdo con los promedios de los valores disponibles en el catalogo que se encuentra en la página de Colombia Compra Eficiente. Para cada uno de los equipos y accesorios a adquirir, de acuerdo a la necesidad de la entidad.

Nota: Teniendo en cuenta que los procesos que se publiquen del 1 al 15 llevan la TRM del último día del mes anterior, y para procesos publicados entre el 16 y el 30 llevan TRM del 15 del mes en que se publique, por lo tanto, para este caso se tomó la TRM del 15 de septiembre la cual fue de **\$3.926,59**.

Nota: La adjudicación de la orden de compra para el lote N° 6 “ETP Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG, componentes y accesorios”, será a monto agotable, atendiendo a que la necesidad de la entidad es superior a la asignación presupuestal, y dado que se creó una plata temporal a la cual se le debe suministrar los equipos de cómputo para el desempeño de sus funciones.

FORMA DE PAGO:

Función Pública pagará el valor del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios, N° CCE-280-AMP-2021, para la compra y alquiler de computadores y Periféricos ETP III, previa

presentación de la respectiva factura y expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, sin que el monto total de los servicios suministrados pueda exceder la cuantía total del contrato.

Función Pública como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se encuentre al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, siempre y cuando no se encuentre exento de este pago, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, de acuerdo con las obligaciones que por este concepto deba cumplir.

El Departamento Administrativo de la Función Pública como requisito previo para autorizar los pagos del contrato, verificará:

1. Formato único para pago de contratistas (ingrese a SIPG, Gestión de Recursos, Gestión Financiera, Formatos, Formatos generales, Formato único para pago contratistas).
2. Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio (ingrese a SIPG, Gestión de Recursos, Gestión Financiera, Formatos, Formatos generales, Informe de Ejecución Contrato y/o Convenio).
3. Documentos que el supervisor considere necesarios para validar la ejecución técnica del contrato (entregables, documentos soporte y/o productos, de acuerdo al contrato suscrito).
4. La factura Electrónica si la persona es responsable de IVA en su RUT y el Código CUF para la validación de la factura ante la DIAN, conforme a los requisitos señalados en el artículo 617 Estatuto Tributario.
5. Certificado de Aportes Parafiscales y Seguridad Social que evidencie estar al día en los pagos durante los últimos seis meses de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y que está a paz y salvo por todo concepto, bajo la gravedad de juramento suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo.
6. Registro Único Tributario RUT – DIAN.
7. Registro de Identificación Tributaria RIT – Secretaría Distrital de Hacienda de lo contrario se aplicará la mayor tarifa de descuento conforme al artículo 70 del Decreto 362 de 2002. El trámite se puede realizar a través del siguiente link: <https://www.shd.gov.co/shd/asi-puedessolicitar-el-rit>, por parte del Contratista.
8. Expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, sin que el monto total de los servicios prestados pueda exceder la cuantía total del contrato.
9. Ingreso al Almacén para compras de bienes (Si aplica)

Nota 1: El contratista debe expedir y enviar su factura electrónica al correo Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co conforme a las Circulares Externas 016

y 019 suscritas por el Administrador de SIIF Nación, para ser aprobadas por el Supervisor en el Software Olimpia IT.

Nota 2: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho o pago de intereses o compensación de ninguno naturaleza.

Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

V. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución del contrato será hasta el veinte (20) de diciembre del 2023.

VI. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El Contratista realizará las actividades propias del objeto, en la ciudad de Bogotá D.C.

VII. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta las características del servicio a contratar y dado que el mismo atañe a las funciones propias de Función Pública, la supervisión del contrato será efectuada por el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Función Pública, o en su defecto quien el Ordenador del Gasto designe para tal fin. Comunicando la designación conforme lo dispuesto en Manual Contratación de la entidad.

VIII. LIQUIDACIÓN

Las órdenes de compra son contratos estatales en los términos del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en cuanto son actos jurídicos generadores de obligaciones, que constan por escrito.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, respecto de la ocurrencia y contenido de la liquidación contempla: "(...) Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación (...)". Las órdenes de compra que no cumplan con las condiciones citadas y que sólo tengan una entrega, no deben ser liquidadas

De conformidad con lo anterior, se determina respecto del contrato derivado de este proceso se liquidará bilateralmente dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución.

IX. VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES, MULTAS, SANCIONES E INCOMPATIBILIDADES DEL PROVEEDOR

De conformidad a lo establecido en el numeral 7 de la guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) a través del Acuerdo Marco de Precios para la compra y alquiler de computadores y periféricos ETP III, la Entidad es responsable de realizar la verificación de las inhabilidades, multas, sanciones e incompatibilidades en que pueda estar en curso el proveedor que presento la oferta más económica antes del momento de la adjudicación de la Orden de Compra, para lo cual se revisará la información consignada en el aplicativo RUES, sin que ello sea la única fuente de verificación.

Adicionalmente la Entidad verificará directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y policivos de la persona natural o el representante legal de la firma oferente y el oferente, mediante la consulta de las páginas de la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional, respectivamente por lo que solicitará al proveedor que presentó la oferta de menor valor el Certificado de Existencia y Representación Legal Vigente a la fecha de presentación de la oferta con una expedición no mayor a 30 días y la cédula de ciudadanía del representante legal a través del correo electrónico registrado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

En ese sentido, en caso tal de identificar que el proveedor se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la legislación vigente, se informará de inmediato a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente para el trámite respectivo y tomar las acciones que se consideren necesarias por la Entidad Compradora

X. GARANTÍAS

Para el presente proceso, de conformidad con el acuerdo marco de precios vigente, el contratista debe constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la siguiente tabla:

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del contrato	Diez por ciento (10%) del valor de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más, En todo caso de conformidad al decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.
Calidad de los Servicios		Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más, En todo caso de conformidad al decreto 1082 de 2015 la garantía de

Amparo	Suficiencia	Vigencia
	Diez por ciento (10%) del valor de la Orden de Compra	cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables laborales	Cinco por ciento (5%) del valor de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más

NOTA: Se deben tener cumplimiento a las obligaciones ya establecidas por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios N° CCE-280-AMP-2021.



BRUCE DARIO VARGAS VARGAS
Jefe Oficina de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones

Judy Rodriguez
JUDY MAGALY RODRIGUEZ SANTANA
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa.

Elaboró: Edwin Sánchez Rozo – Profesional Universitario – Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

JUSTIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO

Función Pública viene renovando, acorde con los recursos presupuestales asignados, los equipos de cómputo, tipo portátil, escritorio y WorkStation, por cuanto presentan obsolescencia o porque ya cumplieron su vida útil. Con ello se busca tener computadores de mayor capacidad de trabajo, una plataforma acorde a los requerimientos tecnológicos actuales y robustecer la infraestructura tecnológica que soporta la demanda de las diferentes áreas y proyectos institucionales del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Es por lo anterior, en los últimos años se ha realizado las siguientes adquisiciones:

Año 2016: Adquisición de veintitrés (23) equipos de escritorio, bajo el contrato N° 232, con los cuales se reemplazó diez (10) equipos HP COMPAQ DC 5750 y trece (13) OPTIPLEX 380 obsoletos que estaban en servicio en las diferentes áreas de la entidad

Año 2018: Adquisición de dos (2) WorkStation contrato N° 322, y dos (2) portátiles contrato N° 323 para reemplazar la misma cantidad de equipos que estaban obsoletos y por sus características no prestaban ningún servicio a la entidad.

Año 2019: Se celebraron tres (3) contratos bajo el acuerdo marco de precios existente a la fecha de la siguiente manera:

- **Contrato N° 222:** Se adquirieron siete (7) WORKSTATION, con los cuales se reemplazó tres (3) WORKSTATION DELL PRECISION T1600 adquiridos en el año 2011, dos (2) THINKSTATION LENOVO E31 adquiridos en el año 2013.
- **Contrato N° 223:** Se adquirieron noventa y seis (96) equipo de escritorio, con los cuales se reemplazó doce (12) HP COMPAQ DC 5750 adquiridos en el año 2008, treinta (30) DELL OPTIPLEX 380 adquiridos en el año 2011, cincuenta y cuatro (54) ACER VERITON X4618G de un lote de cien (100) equipos adquiridos en el año 2012.
- **Contrato 224:** Se adquirieron diez (10) equipos portátiles con los cuales se reemplazó diez (10) PORTÁTILES DELL VOSTRO 3500 adquiridos en el año 2011.

Año 2020: Se celebraron tres (3) contratos bajo el acuerdo marco de precios existente a la fecha de la siguiente manera:

- **Contrato N° 268:** Se adquirieron cuatro (4) WORKSTATION, con los cuales se robusteció la planta tecnología de la oficina de TIC.
- **Contrato N° 269:** Se adquirieron veinticinco (25) equipos portátiles con los cuales se reemplazó Veinticinco (25) equipos portátiles HP Probook 4520S adquiridos en el año 2011.
- **Contrato N° 270:** Se adquirieron treinta y seis (36) equipo de escritorio, con los cuales se reemplazó treinta y seis (36) equipos de escritorio Acer Veriton X4618G adquiridos en el año 2012.

Año 2021: Se celebraron tres (3) contratos bajo el acuerdo marco de precios existente a la fecha de la siguiente manera:

- **Contrato N° 267:** Se adquirieron dos (2) IMAC, con los cuales se robusteció la planta tecnología de la oficina Asesora de Comunicaciones.
- **Contrato N° 268:** Se adquirieron veintisiete (27) equipos portátiles con los cuales se reemplazó Doce (12) equipos portátiles HP Probook 4530S adquiridos en el año 2011 y Quince (15) equipos portátiles Lenovo Thinkpad T440p adquiridos en el año 2014.
- **Contrato N° 287:** Se adquirieron setenta (70) equipos All In One con los cuales se reemplazó Catorce (14) equipos de escritorio Acer Veriton X4618G adquiridos en el año 2012. y Cincuenta y Seis (56) equipos de escritorio Lenovo M71e de un lote de ochenta (80) equipos adquiridos en el año 2012.

Las referencias de equipos antes mencionadas se reemplazaron dado que cumplieron su vida útil, presentaban obsolescencia tecnológica, y aún estaban en servicio en las diferentes áreas de la entidad.

No obstante, Función Pública continua en la actualidad con necesidades de actualización y unificación en infraestructura tecnológica, debido a que hay equipos de escritorio, portátiles y WorkStation que cuentan con 5 o más años de uso, tiempo estimado de vida útil de los equipos de cómputo a nivel empresarial es de máximo 7 años, teniendo en cuenta los constantes cambios tecnológicos tanto de hardware como de software. Dentro de dicho grupo de equipos, Función Pública tiene en uso los siguientes:

- Equipos Lenovo M71e lote de ochenta (80) unidades adquiridos en el año 2012, queda un excedente de veinticuatro (24) equipos por reemplazar, los cuales son obsoletos, cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.
- Equipos Compumax H81H3-M4 lote de Cincuenta (50) unidades adquiridos en el año 2016, ya son obsoletos, cumplieron su vida útil a nivel corporativo, ya son obsoletos, cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.
- Equipos WorkStation Dell Precisión Tower 5810, lote de dos (2) unidades, los cuales fueron adquiridos en el año 2015, ya son obsoletos, cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.
- Equipos portátiles HEWLETT PACKARD. PAVILION 14" - V203LA lote de Siete (7) unidades, los cuales fueron adquiridos en el año 2015, son obsoletos, algunos de estos fueron dados de baja por daño total quedando solo cinco (5) unidades activas en el inventario, pero ya cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.
- Equipos portátiles MAC BOOK PRO 13.3" Lote de Seis (6) unidades, los cuales fueron adquiridos en el año 2016, algunos de estos fueron dados de baja por obsolescencia, quedando solo una (1) unidades activas en el inventario al cual se le hizo una repotenciación, pero ya cumplió su vida útil a nivel corporativo, no es compatible con la última versión de sistemas operativos de Apple.
- Equipos portátiles ASUS UX430UA 13" Lote de Cinco (5) unidades, los cuales fueron adquiridos en el año 2017, son obsoletos, algunos de estos fueron dados de baja por daño total quedando solo tres (3) unidades activas en el inventario, pero ya cumplieron su vida útil a nivel corporativo, no son compatibles con las últimas versiones de sistemas operativos de Microsoft.

Teniendo en cuenta lo anterior y dadas las necesidades actuales que presenta la entidad en cada una de sus dependencias, y de acuerdo al presupuesto asignado en la línea N° 66 del PAA en la presente vigencia, es factible avanzar en la renovación y ampliación de su plataforma tecnológica de equipos de cómputo. Para el cumplimiento de sus objetivos así:

- I. Noventa y Tres (93) equipos portátiles corporativos livianos que reemplazaran:
- Setenta y Cuatro (74) computadores de escritorio adquiridos en los años 2012 y 2016.
 - Dieciocho (18) computadores portátiles corporativos adquiridos en los años 2015, 2016 y 2017.
 - Inicialmente se aumenta en una unidad la plataforma tecnológica actual para esta referencia de equipos, dejando claridad que para este ítem la orden de compra se adjudicaría a monto agotable.

Esta necesidad tiene un valor aproximado de: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS (\$ 442'680.812) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.

- II. Dos (2) Equipos portátiles tipo WorkStation que requiere la Oficina Asesora de Comunicaciones para desempeñar labores de transmisiones virtuales, diseño y renderización de video, la ejecución de estas tareas requiere del uso de Software especializado que un equipo básico no puede procesar.

Esta necesidad tiene un valor aproximado de: **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE PESOS (\$ 37'856.097) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.

- III. Un (1) Equipo portátil MacBook Pro que requiere la Oficina Asesora de Comunicaciones para desempeñar labores de diseño, la ejecución de estas tareas requiere del uso de Software especializado que solo funciona en sistemas operativos OSX.

Esta necesidad tiene un valor aproximado de: **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$ 14'433.819) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.

- IV. Cuatro (4) Equipos WorkStation que reemplazaran:

- Dos (2) equipos Workstation adquiridas en el 2015
- Adicional se aumentará la plataforma tecnológica de este tipo de equipos que usa la OTIC para la administración de la infraestructura y/o desarrollo de software en dos (2) unidades más,

Esta necesidad tiene un valor aproximado de: **SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 71'221.917) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.

V. Adicional a esta adquisición de los equipos se requiere la adquisición de unos accesorios para ser entregados con los equipos portátiles como los son:

- Noventa y Seis (96) Docking Stations para Portátiles
- Noventa y Seis (96) Bases refrigerantes para portátil
- Noventa y Seis (96) Auriculares “Diademas”

Esta necesidad de accesorios tiene un valor aproximado de: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 84'003.325) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.

La compra de los cien (100) equipos de cómputo con sus componentes y accesorios tendría un valor aproximado de: **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 650'195.969) M/CTE**, incluido IVA y demás gastos asociados.

En virtud de lo anterior a fin de dar continuidad a la renovación y ampliación tecnológica de la entidad, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica y el catalogo del Acuerdo Marco de Precio resultante de la Licitación Pública CCE-280-AMP-2021, el cual está vigente hasta el 28 de febrero del 2025, para la compra y alquiler de computadores y Periféricos ETP III en las entidades del Estado y teniendo en cuenta que una vez suscritos los Acuerdos Marco de Precios, las entidades públicas que están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben adquirir sus bienes y servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.



BRUCE DARIO VARGAS VARGAS
Jefe Oficina de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones


JUDY MAGALY RODRIGUEZ SANTANA
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa.

Elaboró: Edwin Sánchez Rozo – Profesional Universitario – Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

RV: Evaluaciones Finales con soportes para la compra de equipos de computo

Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto <lperalta@funcionpublica.gov.co>

Jue 26/10/2023 18:23

Para:Cindy María Cubillos Ruíz <ccubillos@funcionpublica.gov.co>

CC:Bruce Darío Vargas Vargas <bvargas@funcionpublica.gov.co>;Edwin Sanchez Rozo <esanchez@funcionpublica.gov.co>;Yunaira Margarita Urrutia Fernández <yurruvia@funcionpublica.gov.co>

📎 4 archivos adjuntos (17 MB)

Evaluacion 20279.zip; Evaluacion 20203.zip; Evaluacion 20205.zip; Evaluacion 20282.zip;

Cordial Saludo,

Cindy por favor revisar y proceder.

Gracias

Cordialmente,



Secretaria General
Lidoska Julia Peralta Prieto
Secretaría General
lperalta@funcionpublica.gov.co
Teléfono: 601 7395656 Ext. 800
Cra. 6 No. 12 - 62 Bogotá, Colombia
www.funcionpublica.gov.co

No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense verde.

Please don't print this e-mail unless you really need to. Think green.

Confidencial - La información contenida en este mensaje es confidencial y tiene como único destinatario la persona a quien está dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje, así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente.

Confidential - The content of this message is confidential, and is for the exclusive use of the person or persons to which it is addressed. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender.

De: Edwin Sanchez Rozo <esanchez@funcionpublica.gov.co>

Enviado: jueves, 26 de octubre de 2023 17:55

Para: Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto <lperalta@funcionpublica.gov.co>

Cc: Jose Fernando Ceballos Arroyave <jceballos@funcionpublica.gov.co>; Yunaira Margarita Urrutia Fernández <yurruvia@funcionpublica.gov.co>; Cindy María Cubillos Ruíz <ccubillos@funcionpublica.gov.co>; Bruce Darío Vargas Vargas <bvargas@funcionpublica.gov.co>; Judy Magali Rodriguez Santana <jrodriguez@funcionpublica.gov.co>

Asunto: RV: Evaluaciones Finales con soportes para la compra de equipos de computo

Buenas Tardes

Doc. Lidoska

Cordial Saludo,

Con autorización del Ing. Bruce me permito escribirle y con el debido respeto solicitarle confirmación y visto bueno de su parte para poder continuar con el proceso de adjudicación de las órdenes de compra de los equipos de cómputo.

Cordialmente:



Profesional Universitario
Ing. Edwin Sánchez Rozo
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
✉ esanchez@funcionpublica.gov.co
☎ 601 7395656 Ext. 504
📠 Fax 601 739 5657
☐ 3132435888 - 3165288377
Cra. 6 No. 12 - 62 Bogotá, Colombia
Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co



No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense verde.

Please don't print this e-mail unless you really need to. Think green.

Confidencial - La información contenida en este mensaje es confidencial y tiene como único destinatario la persona a quien está dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje, así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente.

Confidential - The content of this message is confidential, and is for the exclusive use of the person or persons to which it is addressed. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender.

De: Edwin Sanchez Rozo

Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2023 8:20 p. m.

Para: Cindy María Cubillos Ruíz <ccubillos@funcionpublica.gov.co>

CC: Bruce Darío Vargas Vargas <bvargas@funcionpublica.gov.co>; Judy Magali Rodriguez Santana <jrodriguez@funcionpublica.gov.co>; Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto <lperalta@funcionpublica.gov.co>; Yunaira Margarita Urrutia Fernández <yurruvia@funcionpublica.gov.co>; Jose Fernando Ceballos Arroyave <jceballos@funcionpublica.gov.co>

Asunto: Evaluaciones Finales con soportes para la compra de equipos de computo

Importancia: Alta

Buenas Noches
Cindy Cubillos

Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito enviar evaluaciones finales con soportes de cada uno de los eventos de cotización, copia a la Secretaria General para validación y aprobación final con el fin de que se puedan generar las órdenes de compra de cada uno de los eventos.

Al igual relaciono la distribución de los CDP que respaldaría cada una de las ordenes de compra.

			Valor a Usar del CDP	Saldo a liberar del CDP
Evento 20203	\$ 523.460.518,30	CDP 35823	\$ 592.098.133,27	\$ 7.901.866,73
Evento 20279	\$ 68.637.614,97	CDP 35823		
Evento 20205	\$ 31.792.088,66	CDP 35723	\$ 46.369.588,66	\$ 4.026.529,34
Evento 20282	\$ 14.577.500,00	CDP 35723		

Cordialmente:



Profesional Universitario
Ing. Edwin Sánchez Rozo
 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ✉ esanchez@funcionpublica.gov.co
 ☎ 601 7395656 Ext. 504
 📠 Fax 601 739 5657
 📞 3132435888 - 3165288377
 Cra. 6 No. 12 - 62 Bogotá, Colombia
 Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co



No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense verde.

Please don't print this e-mail unless you really need to. Think green.

Confidencial - La información contenida en este mensaje es confidencial y tiene como único destinatario la persona a quien está dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje, así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente.

Confidential - The content of this message is confidential, and is for the exclusive use of the person or persons to which it is addressed. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	35823	Fecha Registro:	2023-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	600.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	600.000.000,00	Saldo x Comprometer:	600.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	38023	Fecha Registro:	2023-09-27	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 DAFP GESTION GENERAL	C-0505-1000-4-0-0505028-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE	Nación	11	CSF						
Total:						600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00

Objeto: LINEA 66 - Renovacion de equipos de computo, tipo portatil, escritorio y workstation, por cuanto presentan obsolescencia o porque que ya cumplieron su vida util. Con ello se busca tener computadores de mayor capacidad de trabajo, una plataforma acord

**DIMERLEY
 ALVINO BOLAÑOS**

Firmado digitalmente por
 DIMERLEY ALVINO BOLAÑOS
 Fecha: 2023.09.27 20:53:45
 -05'00'

Firma Responsable



Solicitud #201078 (Pedido)

Entregando

Agregar etiqueta

OC n.º 118610 Emitido

Información general

Creado por Reporte OC

Solicitado por Cindy Cubillos Ruiz (cambio)

Asignado a Ninguno

Entidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCION PUBLICA

Datos adjuntos

[01._Estudios_previos_-_ETP.pdf](#) (→ Prov...)[02._Justificación_Adquisición_de_Equip...](#)[03._CDP_35823.pdf](#) (→ Proveedor)[04._Respuestas_Evento_de_Cotización...](#)[05._Solicitud_Aclaración_Precio_Artificia...](#)[06._Soporte_Respuesta_Solicitud_Aclar...](#)[07._Aclaración_Precio_Artificialmente_B...](#)[08._Evaluación_Evento_de_Cotización_...](#)[09._Soportes_Evaluación_Evento_de_C...](#)[10._Aprobación_Secretaria_General_-_...](#)

N.I.T. 899999020

*** Necesidad del bien o servicio** Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios

*** Destinación del gasto** Inversión

*** Origen de los recursos** Pto. Nacional/Territorial

Asociado al Acuerdo de Paz No

*** Supervisor de la Orden de Compra** Bruce Darío Vargas Vargas

bvargas@funcionpublica.gov.co

Dirección de envío

*** Dirección** Cra 6 N° 12 62
Bogota, Bogota 111711
Colombia
A la atención de: Lidoska Julia Peralta Prieto

* **Correo electrónico del supervisor**

* **Teléfono del supervisor** 7395656

* **Vencimiento de la Orden de Compra** 20/12/23

Especificaciones adicionales de entrega Entregar los elementos adquiridos en el almacén de Función Pública, ubicado en la Carrera 6 No. 12- 62 Bogotá. D.C., en las fechas programadas y las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-280-AMP-2021. Esto es 55 días calendario desde la fecha de colocación de la orden de compra.

Gravámenes adicionales No aplican gravámenes adicionales

Integración con SIIF Sí

Código Unidad / Subunidad Ejecutora 05-01-01

Acepto términos y condiciones Sí

Artículos del carrito

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 1

			Presupuesto
1	etp03 - ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1 NEX COMPUTER SAS	399.824.241,20 COP 145 x 2.757.408,56 / 0.55 Metros	Departamento Administrativo de la Funcion Publica ETPIII - Portátiles DAFP CDP-35823 Período Ninguno/a
	Mercancía ETP III	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco
	Agregar etiqueta		
2	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas NEX COMPUTER SAS	1.357.343,55 COP 145 x 9.360,99 / 0.55 Metros	Departamento Administrativo de la Funcion Publica ETPIII - Portátiles DAFP CDP-35823 Período Ninguno/a
	Mercancía ETP III	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco

Agregar etiqueta				
3	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPO- NENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas NEX COMPUTER SAS	1.381.939,90 COP 145 x 9.530,62 / 0.55 Metros	Departamento Administrativo de la Fu ncion Publica ETPIII - Portátiles DAFP CDP-35823	Período Ninguno/a
	Mercancía ETP III	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	
Agregar etiqueta				
4	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPO- NENTE -- Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas NEX COMPUTER SAS	569.355,55 COP 145 x 3.926,59 / 0.55 Metros	Departamento Administrativo de la Fu ncion Publica ETPIII - Portátiles DAFP CDP-35823	Período Ninguno/a
	Mercancía ETP III	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	
Agregar etiqueta				
5	etp03 - ACCESORIO-41. Docking Stations para Portátiles - NA - Todas las zonas NEX COMPUTER SAS	23.721.630,25 COP 145 x 163.597,45 / 0.55 Metros	Departamento Administrativo de la Fu ncion Publica ETPIII - Portátiles DAFP CDP-35823	Período Ninguno/a
	Mercancía ETP III	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	
Agregar etiqueta				
6	etp03 - ACCESORIO-44. Base refrigerante para portátil - NA - Todas las zonas NEX COMPUTER SAS	4.744.154,95 COP 145 x 32.718,31 / 0.55 Metros	Departamento Administrativo de la Fu ncion Publica ETPIII - Portátiles DAFP CDP-35823	Período Ninguno/a
	Mercancía ETP III	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	
Agregar etiqueta				

7	etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas NEX COMPUTER SAS	8.284.122,60 COP 145 x 57.131,88 / 0.55 Metros	Departamento Administrativo de la Funcion Publica ETPIII - Portátiles DAFP CDP-35823	
	Mercancía ETP III	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	Período Ninguno/a
	Agregar etiqueta			
8	etp03 - IVA NEX COMPUTER SAS	83.577.730,30 COP 1 x 83.577.730,30 / 0.55 Metros	Departamento Administrativo de la Funcion Publica ETPIII - Portátiles DAFP CDP-35823	
	Mercancía ETP III	Términos de pago Según el acuerdo marco	Términos de envío Según el acuerdo marco	Período Ninguno/a
	Agregar etiqueta			

Por página 15 | 45

Total **523.460.518,30** COP

Aprobadores



1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: Cindy Cubillos Ruiz PIF4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 27/10/23 a las 12:26

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial



Departamento Administrativo de la Función Pública

N.I.T. 899999020

ORDEN DE COMPRA

NEX COMPUTER SAS
 N.I.T. 830110570
 Atte: URIEL ROMAN
 JURIDICO@NEX.COM.CO
 Teléfono: +1 (601) 552-0777

Número de Orden **118610**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **27/10/23**
 Fecha de Vencimiento **20/12/23**
 Comprador **Cindy Cubillos Ruiz**
 Ordenador del gasto **Lidoska Julia Dolores Peralta Prieto**
 Supervisor **Bruce Darío Vargas Vargas**
 Teléfono **7395656**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **No aplican gravámenes adicionales**
 Justificación **Adquisición de equipos de cómputo para el**
Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad
con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de
Precios

Enviar a

Departamento Administrativo de
 la Función Pública
 Cra 6 N° 12 62
 Bogota Bogota
 Colombia
 Atte: Lidoska Julia Peralta Prieto

Facturar a

Departamento Administrativo de
 la Función Pública
 Cra 6 N° 12 62
 Bogota, Bogota
 Colombia
 Atte: Cindy Cubillos Ruiz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 35823	etp03 - ETP-PT-10. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	145.0	0.55 Metros	2.757.408,56	399.824.241,20
2	CDP 35823	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	145.0	0.55 Metros	9.360,99	1.357.343,55
3	CDP 35823	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	145.0	0.55 Metros	9.530,62	1.381.939,90
4	CDP 35823	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	145.0	0.55 Metros	3.926,59	569.355,55
5	CDP 35823	etp03 - ACCESORIO-41. Docking Stations para Portátiles - NA - Todas las zonas	145.0	0.55 Metros	163.597,45	23.721.630,25
6	CDP 35823	etp03 - ACCESORIO-44. Base refrigerante para portátil - NA - Todas las zonas	145.0	0.55 Metros	32.718,31	4.744.154,95

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDP 35823	etp03 - ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas	145.0	0.55 Metros	57.131,88	8.284.122,60
8	CDP 35823	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	83.577.730,30	83.577.730,30
						523.460.518,30 COP



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjdpinzon JOSE DANIEL PINZON GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA -
 GESTIÓN GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-12:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35823 de fecha 2023-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	147823	Fecha Registro:	2023-10-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	523.460.518,30	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	523.460.518,30	Saldo x Obligar:	523.460.518,30

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	261066799	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52045224	Nombre:	LIDOSKA JULIA DOLORES PERALTA PRIETO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	241-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-10-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DAFP GESTIÓN GENERAL	C-0505-1000-4-0-0505028-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF		523.460.518,30	0,00		
Total:						523.460.518,30	0,00	523.460.518,30	523.460.518,30

Objeto: Contrato 241-2023 Orden compra 118610 adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DAFP GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-05	523,460,518,30	523,460,518,30	NINGUNO

DIMERLEY

ALVINO BOLAÑOS

Firmado digitalmente por
DIMERLEY ALVINO BOLAÑOS
Fecha: 2023.11.02 14:33:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20232010058823

Fecha: 2023-12-14

Bogotá D.C.

Doctor

JHON RICARDO MORALES FRANCO

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Cordial saludo,

Asunto: COMUNICACION DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO 241-2023

De manera atenta, me permito informarle, que ha sido designado como supervisor Orden de Compra No. 118610 (No. Tienda Virtual del Estado Colombiano) Contrato 241-2023 celebrado entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y NEX COMPUTER SAS, a través de la tienda Virtual del Estado Colombiano, el cual tiene como objeto: "*Adquisición de equipos de cómputo para el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las especificaciones de la ficha técnica del Acuerdo Marco de Precios*".

El plazo de ejecución del contrato será hasta el veinte (20) de diciembre del 2023.

No. Contrato	Contratista	Fecha de generación de orden de compra	Fecha de expedición de CRP	Fecha de aprobación de la garantía
CPS-241-2023	NEX COMPUTER SAS	27/10/2023	02/11/2023	30/10/2023

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

En ejercicio de esta facultad y lo establecido en el contrato, deberá cumplir las funciones establecidas en el manual de contratación versión 17, el manual de supervisión, así como



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20232010058823

Fecha: 2023-12-14

las demás que se deriven del objeto del mismo, las cuales contribuyan al cumplimiento del objeto del contrato, los cuales se encuentran publicados en el botón de transparencia a través de la página web <https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-supervision>

Cordialmente,

Cindy Cubillos Ruiz.

Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual

Anexos: Estudio previo, CDP, orden de compra, CRP, garantía, verificación y su aprobación, así como el manual de contratación y de supervisión del Departamento Administrativo de la Función Pública.