



GUÍA PARA PROVEEDORES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN- CCE-248-AMP-2022

**AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

FEBRERO 2023

Director General

Stalin Ballesteros García

Secretario General

William Renan Rodríguez

Subdirectora de Negocios

Mayerly López Molinello

Subdirectora de Gestión Contractual

Nohelia del Carmen Zawady Palacio

Subdirector de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE)

Ricardo Adolfo Suárez

Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico (IDT) (E)

Carlos Francisco Toledo

Asesor Jurídico

Carlos Francisco Toledo

Asesor Comunicaciones Estratégicas

Ricardo Pajarito Mondragón

Asesora de Planeación, Políticas Públicas y Asuntos Internacionales

Claudia Taboada Tapia

Asesora Control Interno

Judith Gómez Zambrano

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. INFORMACIÓN GENERAL	5
1.1. NÚMERO DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN SECOP II	5
1.2. OBJETIVO	5
1.3. ALCANCE.....	5
2. REGISTRO PROVEEDOR EN COUPA SUPPLIER.....	5
3. AGREGAR USUARIOS ADMINISTRADORES	5
4. CONSULTAR LAS ÓRDENES DE COMPRA.....	6
5. CONSULTA Y ENVÍO DE LA COPIA DE LAS FACTURAS	6
5.1 INGRESO AL SIMULADOR COMO PROVEEDOR (WEB).....	6
5.2 NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO	6
5.3 INGRESO DESDE ENLACE	7
5.4 AUTENTICACIÓN DEL PROVEEDOR	8
5.5 IDENTIFICACIÓN USUARIOS.....	8
5.6 SOLICITAR CORREO DE AUTENTICACIÓN	9
5.7 CORREO DE AUTENTICACIÓN	10
5.8 COTIZACIONES	10
6. APOYO DE CAPACITACIÓN	22
PERFECCIONAMIENTO DE LAS ÓRDENES DE COMPRA	23
7. FICHA TÉCNICA DE DOCUMENTO Y CONTROL DE CAMBIOS	23



Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 – Imagen de referencia del correo de notificación de eventos.....	7
Ilustración 2 – Ingreso a través del NIT del Proveedor.....	7
Ilustración 3 – Autenticación del Proveedor.....	8
Ilustración 4 – identificación de usuarios.....	9
Ilustración 5 – Solicitud de correo de autenticación.....	9
Ilustración 6 – Sección de cotizaciones.....	10
Ilustración 7 – Datos de la cotización.....	11
Ilustración 8 – Detalle de la solicitud de cotización.....	12
Ilustración 9 – Productos requeridos a cotizar.....	13
Ilustración 10 – Subir archivo.....	14
Ilustración 11 – Archivos entidad.....	15
Ilustración 12 – Diligenciamiento del IVA a todos los productos.....	15
Ilustración 13 – Confirmación de actualización del % de IVA a todos los productos.....	16
Ilustración 14 – Edición del IVA ítem por ítem.....	16
Ilustración 15 – Edición del IVA, precio unitario y porcentaje de descuento ítem por ítem.....	17
Ilustración 16 – Botón descuento todos los productos.....	17
Ilustración 17 – Establecimiento del valor del % de descuento para todos los productos.....	18
Ilustración 18 – Verificación del % de descuento para la totalidad de los ítems.....	18
Ilustración 19 – Aumento del valor de referencia para los ítems adicionales al catálogo indicativo.....	19
Ilustración 20 – Verificación de los descuentos, IVA y valores ofrecidos.....	19
Ilustración 21 – Botón de descargar formato de cotización.....	19
Ilustración 22 – Formato de cotización Excel.....	19
Ilustración 23 – Editar Ítems.....	20
Ilustración 24 – Ventana de Mensajes.....	20
Ilustración 25 – Botones de “Enviar cotización” y “Última oferta”.....	21
Ilustración 26 – Confirmación de envío de cotización.....	21
Ilustración 27 – Confirmación de Última oferta.....	21
Ilustración 28 – Visualización de últimas ofertas desde el ambiente de la Entidad Compradora.....	22



Introducción

La presente guía busca apoyar a los Proveedores en la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda para la Compraventa y/o Suministro de Material Vegetal de Propagación [CCE-248-AMP-2022] a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano [TVEC], en la primera generación del Instrumento de Agregación de Demanda y desde el rol que tienen los Proveedores.

Es importante mencionar que esta guía contiene lineamientos en cuanto a la forma de dar respuesta a las solicitudes de cotización realizadas por parte de las Entidades Compradoras, de igual forma, esto se encuentra directamente ligado con las obligaciones contractuales de los Proveedores de acuerdo con lo establecido en el contrato del Instrumento de Agregación de Demanda número CCENEG-060-01-2022

En el siguiente enlace encontrará el minisito del Instrumento de Agregación de Demanda para la compraventa y/o suministro de material vegetal de propagación:
<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/alimentos-crudos/instrumento-de-agregacion-de-demanda-para-la>

Nota: El Proveedor deberá leer de forma detallada y completamente esta guía como un soporte para dar respuesta a las solicitudes de cotización generadas por las Entidades Compradoras.





1. Información General

1.1. Número del proceso de selección en SECOP II

Proceso de selección por licitación pública No. CCENEG-060-01-2022 adelantado a través de la plataforma del SECOP II.

1.2. Objetivo

El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: [I] las condiciones para la compraventa y/o suministro de material vegetal de propagación; [II] las condiciones en las cuales las entidades compradoras se vincula al Instrumento de Agregación de Demanda; y [III] las condiciones para el pago del servicio de compraventa y/o suministro de material vegetal de propagación por parte de las entidades compradoras.

1.3. Alcance

Colombia Compra Eficiente pone a disposición del Instrumento de Agregación de Demanda para la Compraventa y/o Suministro de Material Vegetal de Propagación, un aplicativo que ha sido desarrollado con el fin de registrar la información de compradores y vendedores, permitir a los proveedores recibir eventos de cotización para la generación de órdenes de compra, cargar y descargar archivos con especificaciones de los bienes o servicios ofertados, cargar y consultar facturas, recibir información y/o solicitar aclaraciones por medio de la ventana de mensajes, permitiendo realizar todas las actividades de manera fácil y sencilla.

2. Registro Proveedor en Coupa Supplier

Los proveedores para realizar el registro de usuarios o información relacionada con el ingreso a la Tienda Virtual del Estado Colombiano podrán consultar la Guía De Uso Del Portal De Proveedores De La Tienda Virtual Del Estado Colombiano que Colombia Compra Eficiente tiene a disposición en el siguiente enlace, o el que se encuentre vigente en la página web: [GUÍA PROVEEDORES TVEC](#)

3. Agregar usuarios administradores

El detalle para poder agregar usuarios administradores lo encontrará en la Guía De Uso Del Portal De Proveedores De La Tienda Virtual Del Estado Colombiano que Colombia Compra Eficiente tiene a disposición en la sección de guías y manuales de la página web oficial de la Entidad, en el siguiente enlace: [GUÍA PROVEEDORES TVEC](#)





4. Consultar las Órdenes de Compra

El detalle para poder consultar órdenes de compra lo encontrará en la Guía De Uso Del Portal De Proveedores De La Tienda Virtual Del Estado Colombiano que Colombia Compra Eficiente tiene a disposición en la sección de guías y manuales de la página web oficial de la Entidad, en el siguiente enlace: [GUÍA PROVEEDORES TVEC](#)

5. Consulta y envío de la copia de las facturas

El detalle para poder consultar y enviar copias de las facturas lo encontrará en la Guía De Uso Del Portal De Proveedores De La Tienda Virtual Del Estado Colombiano que Colombia Compra Eficiente tiene a disposición en la sección de guías y manuales de la página web oficial de la Entidad, en el siguiente enlace: [GUÍA PROVEEDORES TVEC](#)

5.1 Ingreso al simulador como Proveedor (WEB)

La presente guía busca ayudar a los proveedores en el proceso de presentación de ofertas en los eventos de cotización a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y el respectivo simulador web.

El proveedor tiene dos opciones para ingresar a responder las invitaciones a cotizar en un evento de cotización:

5.2 Notificación correo electrónico

Ingresará a la plataforma una vez haya recibido e ingresado al correo de notificación como resultado de la creación de un evento de cotización por parte de una entidad compradora.

El correo es emitido por: NOTIFICACIONES TVEC CCE [notificacionestvec@colombiacompra.gov.co]. Cuando identifique el correo electrónico se debe hacer clic en el enlace tal y como lo muestra la Imagen 1



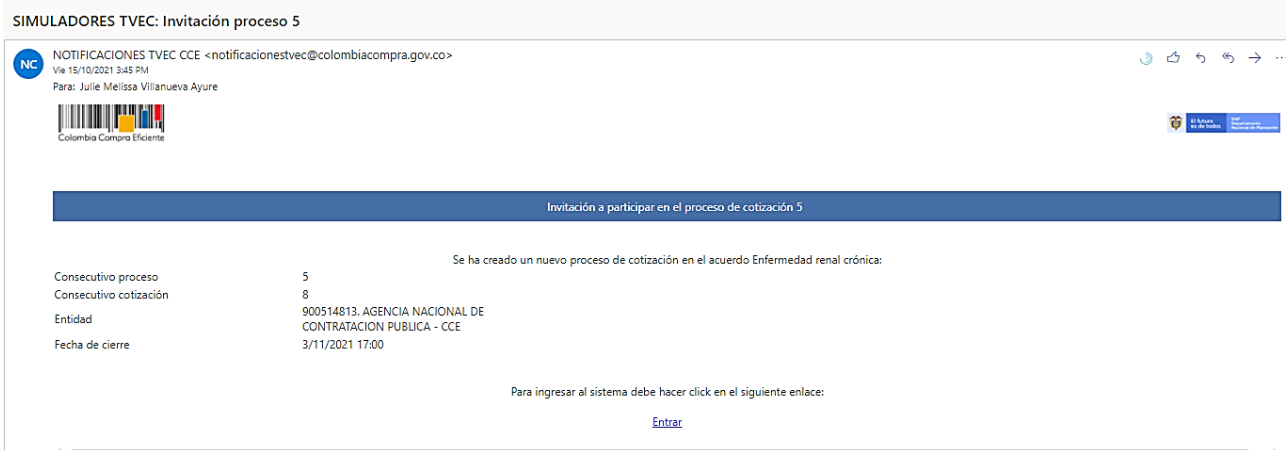


Ilustración 1 – Imagen de referencia del correo de notificación de eventos.

5.3 Ingreso desde enlace

El proveedor debe ingresar a través del siguiente enlace:
<https://simuladoresproveedor.colombiacompra.gov.co>

Una vez ingresa, se habilitará un campo editable donde podrá digitar el número de NIT del proveedor luego dé clic en el botón azul “Buscar usuarios”

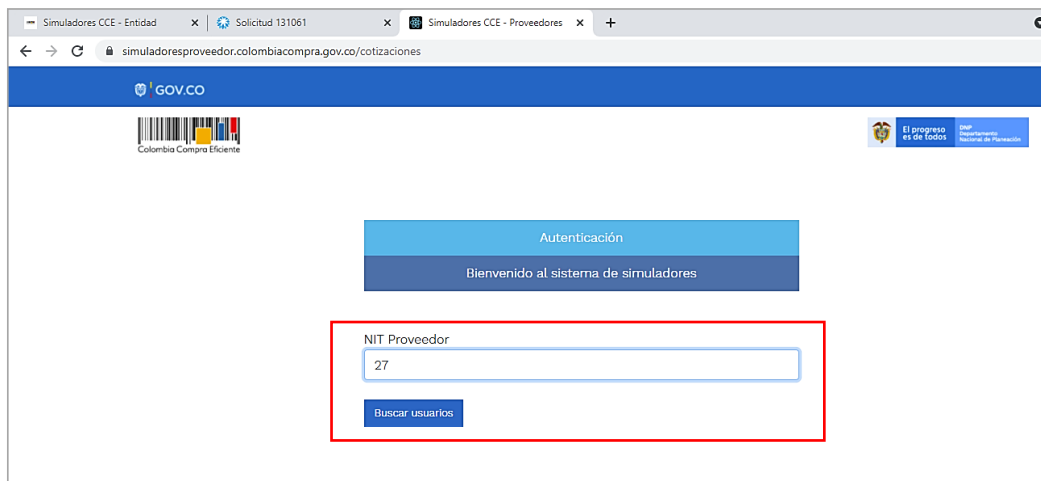


Ilustración 2 – Ingreso a través del NIT del Proveedor.



5.4 Autenticación del proveedor

Una vez diligenciado su número de NIT, en el campo “Usuarios” se habilitará una lista desplegable que muestra los correos de los proveedores que han sido vinculados o enlazados al NIT.

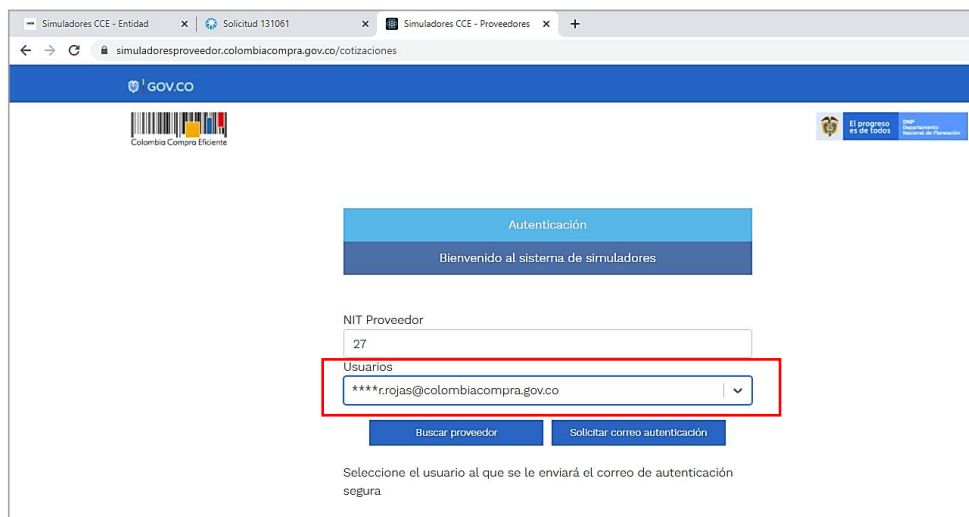


Ilustración 3 – Autenticación del Proveedor.

5.5 Identificación usuarios

Cuando haya seleccionado el correo electrónico del usuario haga clic en el botón azul “Solicitar correo autenticación”.

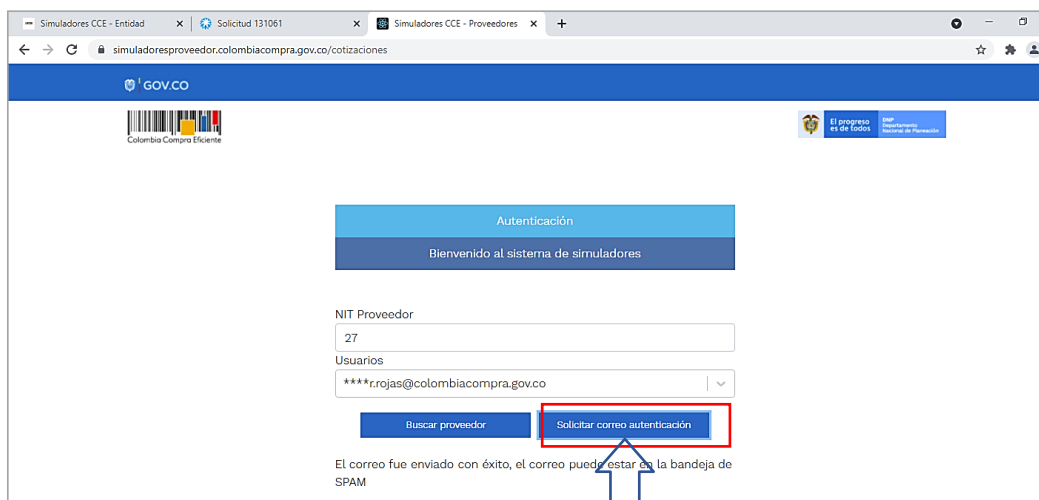


Ilustración 4 – identificación de usuarios.

5.6 Solicitar correo de autenticación

Una vez identificado el usuario asociado a la entidad se procede a hacer clic en el botón solicitar correo electrónico.

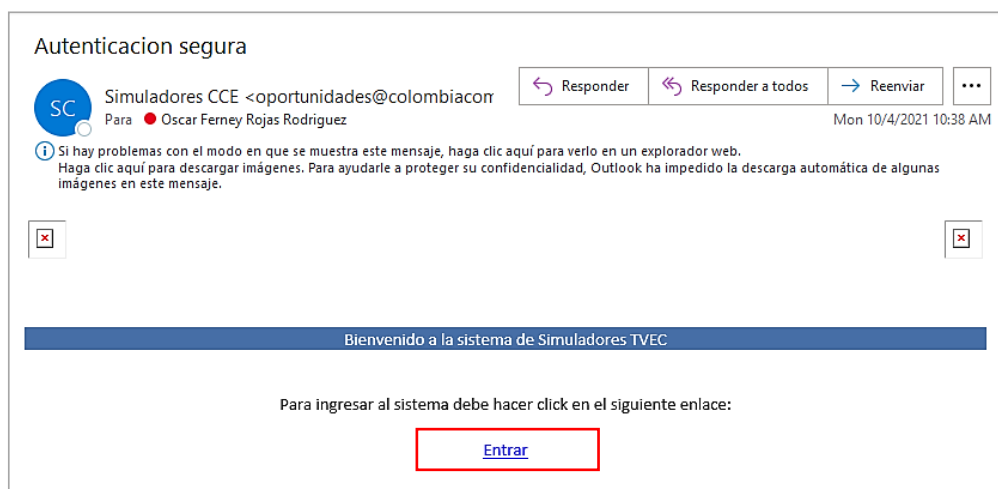


Ilustración 5 – Solicitud de correo de autenticación.



5.7 Correo de autenticación

Una vez solicitado el correo de autenticación se debe verificar en el correo electrónico el recibo de un correo de autenticación emitido por: Simuladores CCE oportunidades@colombiacompra.gov.co. Cuando identifique el correo electrónico se debe hacer clic en el enlace.

Nota: si por algún motivo no recibió el mensaje en la bandeja de entrada principal, no olvidar verificar los correos de entrada de SPAM o la bandeja de elementos no deseados.

5.8 Cotizaciones

Una vez ha ingresado, se puede visualizar la ventana principal y el menú de la plataforma donde se encuentra en la parte izquierda superior la opción de “Cotizaciones” y en la derecha opción “Usuario”.

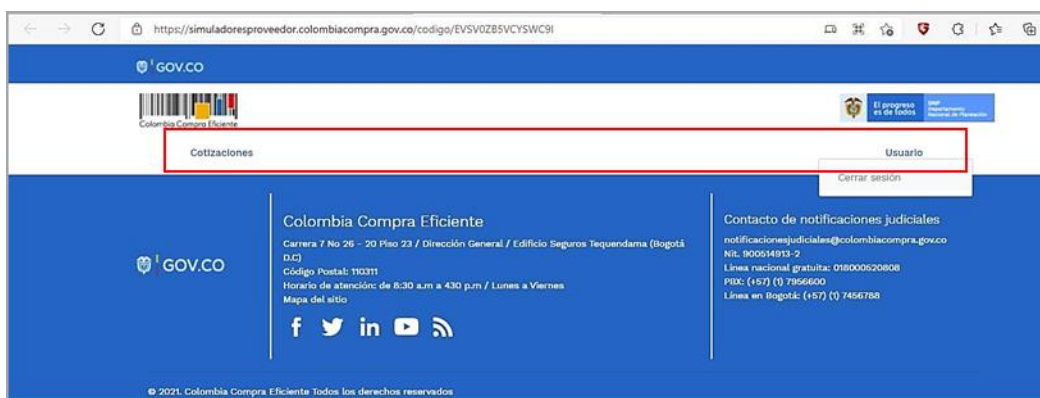


Ilustración 6 – Sección de cotizaciones.

Al ingresar en la opción cotizaciones el simulador muestra todas las simulaciones que han sido creadas, al dar clic al botón , muestra los datos de la cotización.

GUÍA PARA PROVEEDORES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN- CCE-248-AMP-2022

Código:

Versión:

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Cotizaciones abiertas sin enviar					
Cotizaciones abiertas enviadas					
Cotizaciones enviadas					
Show entries					
15					
Search					
Consecutivo	Simulación	Entidad	Estado	Fecha cierre	
11778	Compraventa ferretería - Región 4	NARIÑO - MUNICIPIO DE BUESACO	Solicitud cotizaciones	7/12/2022 17:00	i
11800	Suministro ferretería - Región 4	VALLE DEL CAUCA-ALCALDÍA MUNICIPIO DE YUMBO	Solicitud cotizaciones	7/12/2022 17:00	i
11755	Suministro ferretería - Región 4	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Solicitud cotizaciones	7/12/2022 17:00	i
11749	Suministro ferretería - Región 4	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Solicitud cotizaciones	7/12/2022 17:00	i
11853	Compraventa ferretería - Región 4	CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJIBIO	Solicitud cotizaciones	9/12/2022 17:00	i
11864	Compraventa ferretería - Región 4	VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO	Solicitud cotizaciones	9/12/2022 17:00	i
11946	Compraventa ferretería - Región 4	MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA	Solicitud cotizaciones	12/12/2022 17:00	i
11968	Compraventa - Material Vegetal - Segmento 1 - Región 2	CCE - PRUEBAS	Solicitud cotizaciones	13/12/2022 17:00	i

Ilustración 7 – Datos de la cotización.

Una vez se entra a consultar el detalle de cada una de las solicitudes de cotización, se cuenta con la siguiente pantalla:





Cotización: Compraventa - Material Vegetal - Segmento 1 - Región 2 - CCE - PRUEBAS

Subir archivo

Descuento todos productos

Formato cotización descuento

Subir cotización descuento

Enviar cotización

Última oferta

Datos		Gravamen	Valor
Simulador	Compraventa - Material Vegetal - Segmento 1 - Región 2	No matching records found	
Consecutivo cotización	67779		
Consecutivo proceso simulación	11968	<div>< ></div>	
Fecha máxima de respuesta	13/12/2022 17:00		
Nombre tipo del simulador	Menor precio		
Catálogo	Compraventa - Material Vegetal - Segmento 1 - Región 2		
Entidad	CCE - PRUEBAS		
Estado envío			
Evento cotización	7528		
Nombre contacto	XXX		
Correo contacto	juan.villa@colombiacompra.gov.co		
Teléfono contacto	45678		
El único canal de comunicación válido en los eventos de cotización es el chat de mensajes. En caso que la entidad compradora reciba mensajes de proveedores mediante correo electrónico u otro canal, deberá explicarlos dentro del chat de mensajes.			
Presupuesto	100000		

Ilustración 8 – Detalle de la solicitud de cotización.

En esta sección el Proveedor podrá ver el detalle de la cantidad de ítems requeridos en la solicitud de simulación, teniendo en cuenta que las unidades de medida de los ítems que hacen parte del catálogo de referencia son los ahí indicados. Por su parte, los ítems adicionales que la Entidad Compradora adicione a los del catálogo de referencia contarán con la unidad en la descripción del ítem, para lo cual el Proveedor deberá tenerlo en cuenta al momento de responder a la solicitud de cotización.

Es importante que los Proveedores verifiquen el tipo de simulador mediante el cual se realizará la respuesta al mismo, es decir:



Ejemplo:

- Simulador de compraventa – Material Vegetal
- Simulador de suministro – Material Vegetal.

El Proveedor podrá consultar los ítems a cotizar en la sección inferior del evento de cotización así:

Show entries

5

Search

Texto	Pre Uni	Cant	IVA	Descuento	Subtotal	
CCE-1-Ornamental-Reg. 2. Anturios - ATLANTICO - BARANQA - XXXX	85,000.00 Cat: 85,000.00	100	%: 0.00 0.00	%: 10.00 850,000.00	7,650,000.00	
CCE-2-Ornamental-Reg. 2. Begonias - ATLANTICO - BARANQA - XXXX	30,000.00 Cat: 30,000.00	100	%: 0.00 0.00	%: 30.00 900,000.00	2,100,000.00	
Texto	Pre Uni	Cant	IVA	Descuento	Subtotal	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

Ilustración 9 – Productos requeridos a cotizar.

En el caso de las solicitudes de cotización que sean adelantadas por modalidad de compraventa, el valor de la orden de compra será establecido según lo efectivamente ofertado por el Proveedor. Caso contrario sucede con las solicitudes de cotización por modalidad de suministro, donde será el menor valor ofertado el único valor de escogencia, sin embargo, el valor de la orden de compra será por el valor total del presupuesto oficial destinado por la Entidad Compradora.

El simulador presenta las siguientes opciones:

- Subir archivo
- % IVA todos productos
- Descuento todos productos
- Descuento categoría.
- Descargar formato de cotización
- Subir cotización
- Enviar cotización
- Última oferta
- Cronometro del evento

El Proveedor encontrará un primer botón denominado “subir archivo” en el cual podrá anexar archivos, de acuerdo con lo indicado en la solicitud de cotización para completar la misma.

Insertar archivo

Archivo

Seleccionar archivo Ninguno archivo selec.

Filename:

Filetype:

Size in bytes:

Descripción

Descripción del archivo

Cerrar

Insertar

Ilustración 10 – Subir archivo.

Nota: Una vez cargado el archivo, se activa la pestaña mis archivos, la cual muestra los archivos que han sido cargados en el simulador, esta opción permite la edición y/o eliminación del documento descrito en la fila [nombre, descripción].

En la opción “Archivos entidad” permite identificar los archivos que ha sido cargados por la entidad compradora, su nombre y descripción correspondiente.



Consecutivo cotización	3060
Consecutivo proceso simulación	1242
Fecha máxima de respuesta	9/4/2022 17:00
Entidad	CCE - PRUEBAS
Evento cotización	506
REVISION TECNICO MECANICA	SI
REVISION GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACION	SI

< > 17D 5H 34M
9/4/2022 17:00

Items Mis archivos **Archivos entidad** Descuento por categoría de producto

Show entries
 100 Search

Nombre	Descripción
No matching records found	
Nombre	Descripción

Showing 0 entries Previous 1 Next

Ilustración 11 – Archivos entidad.

Es importante mencionar que el valor del IVA se ingresa en número como tal, toda vez que la plataforma lo asumirá siempre como un porcentaje, es decir, si se desea establecer que el IVA corresponde al 19%, se indicará como tal “19”:

IVA todos los productos

% de IVA
 19

Cerrar Actualizar

Ilustración 12 – Diligenciamiento del IVA a todos los productos.

Una vez se dé clic en “Actualizar”, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación:

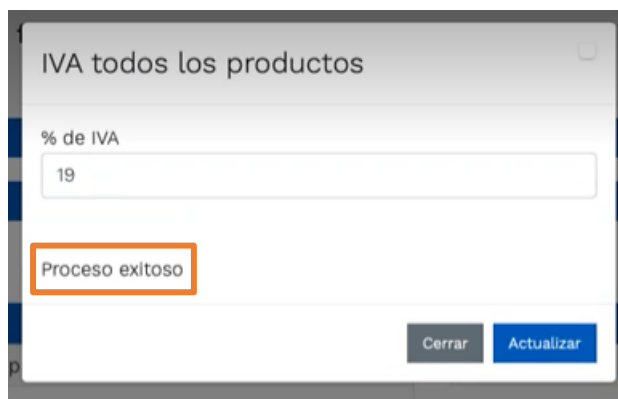


Ilustración 13 – Confirmación de actualización del % de IVA a todos los productos.

O, se puede establecer el valor del IVA ítem por ítem, de acuerdo con la normatividad tributaria aplicable en la materia, haciendo clic en la sección con el dibujo de un lápiz en un recuadro:

Texto	Pre Uni	Cant	IVA	Descuento	Subtotal	
CCE-1-Ornamental-Reg. 2. Anturios - ATLANTICO - BARANOA - XXXX	85,000.00 Cat: 85,000.00	100	%: 0.00 0.00	%: 10.00 850,000.00	7,650,000.00	

Ilustración 14 – Edición del IVA ítem por ítem.

El Proveedor haciendo clic en el dibujo del lápiz, podrá incluir ítem por ítem el porcentaje de descuento que ofrecerá por producto (Ver ilustración 17).

Es decir,

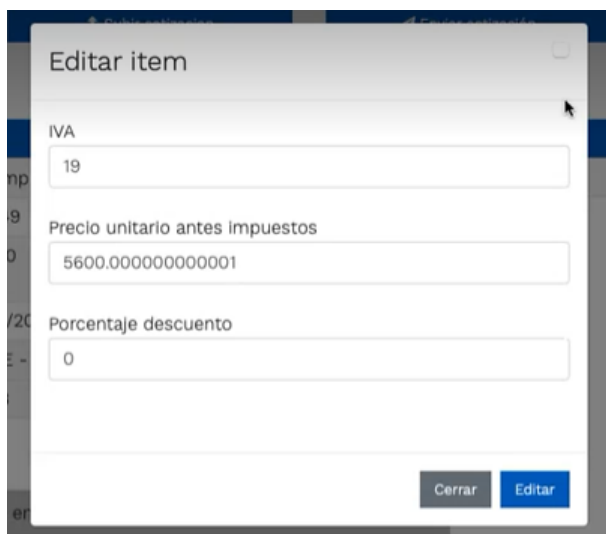


Ilustración 15 – Edición del IVA, precio unitario y porcentaje de descuento ítem por ítem.

En esta sección el Proveedor puede editar el valor del IVA para cada ítem, así como establecer un menor valor al indicado en el catálogo de referencia, o del valor de referencia establecido por la Entidad Compradora para los ítems adicionales al catálogo de referencia, así como indicar el valor del porcentaje de descuento, el cual nuevamente, debe ser ingresado como un número, es decir, si el descuento es del 10%, se indicará en la casilla “10”, para lo cual el simulador automáticamente tomará y ajustará los valores.

De igual forma, podrán ser establecidos descuentos para todos los productos y/o servicios, a través del botón de “Descuento todos productos”:

Cotización: Compraventa - Material Vegetal - Segmento 1 - Region 2 - CCE - PRUEBAS

7D 5H 2
13/12/2022



Ilustración 16 – Botón descuento todos los productos.

En donde el Proveedor podrá establecer % de descuento estándar para todos los ítems requeridos por la Entidad Compradora:



Ilustración 17 – Establecimiento del valor del % de descuento para todos los productos.

Y se podrá verificar el valor ingresado en la totalidad de los ítems como se aprecia a continuación:

Texto	Pre Uni	Cant	IVA	Descuento	Subtotal	7D 5
CCE-1-Ornamental-Reg. 2. Anturios - ATLANTICO - BARANOA - XXXX	85,000.00 Cat: 85,000.00	100	%: 0.00 0.00	%: 10.00 850,000.00	7,650,000.00	13/12/2
CCE-2-Ornamental-Reg. 2. Begonias - ATLANTICO - BARANOA - XXXX	30,000.00 Cat: 30,000.00	100	%: 0.00 0.00	%: 30.00 900,000.00	2,100,000.00	
Texto	Pre Uni	Cant	IVA	Descuento	Subtotal	

Ilustración 18 – Verificación del % de descuento para la totalidad de los ítems.

Nota: No obstante, se podrá editar el valor de descuento ítem por ítem como se explicó en la [Ilustración 15](#).

Ilustración 19 – Aumento del valor de referencia para los ítems adicionales al catálogo indicativo.

Y se podrá ir apreciando el diligenciamiento de las respuestas a la solicitud de cotización por parte del Proveedor en la parte inferior, como se aprecia a continuación:

Texto	Pre Uni	Cant	IVA	Descuento	Subtotal	7D 5 13/12/2
CCE-1-Ornamental-Reg. 2. Anturios - ATLANTICO - BARANOA - XXXX	85,000.00 Cat: 85,000.00	100	%: 0.00 0.00	%: 10.00 850,000.00	7,650,000.00	
CCE-2-Ornamental-Reg. 2. Begonias - ATLANTICO - BARANOA - XXXX	30,000.00 Cat: 30,000.00	100	%: 0.00 0.00	%: 30.00 900,000.00	2,100,000.00	
Texto	Pre Uni	Cant	IVA	Descuento	Subtotal	

Ilustración 20 – Verificación de los descuentos, IVA y valores ofrecidos.

Los Proveedores a su vez podrán “descargar el formato de cotización” cuando son muchos elementos, y se creó especialmente para estos casos.


 Formato cotizacion descuento

Ilustración 21 – Botón de descargar formato de cotización.

Este formato le permitirá al Proveedor verificar previamente los valores que presentará en su cotización que finalmente serán enviados a la Entidad Compradora.

El formato de cotización se visualiza de la siguiente manera:


A	B	C	D	E	F	G	H
Id Producto	Referencia producto	Nombre producto	Precio unitario	Cantidad	Subtotal (antes de impuestos y descuento)	Descuento	IVA
13559637	CCE-1-Ornamental-Reg. 2	Anturios	85000	100	8500000	10	0
13559638	CCE-2-Ornamental-Reg. 2	Begonias	30000	100	3000000	30	0

Ilustración 22 – Formato de cotización Excel.

Donde se detallan cada una de las columnas que lo conforman:

- ID Producto: Es un identificador interno el cual se solicita NO MODIFICARLO.
- Referencia producto: Corresponde a la referencia del producto que es manejada.
- Nombre del producto: Corresponde al nombre del producto ofrecido en el Catálogo.
- Precio unitario: Corresponde al valor unitario de cada uno de los ítems.
- Cantidad: Indica la cantidad de unidades o ítems requeridos.

- Subtotal: Corresponde a la multiplicación del precio unitario por la cantidad requerida.
- Descuento: Obedece al valor de descuento ofrecido por el Proveedor.
- IVA: Valor del IVA aplicable al ítem.

El proveedor puede editar productos y/o servicios en la tabla de resumen que contiene la función de edición , y al hacer clic en este botón se presenta una ventana emergente con la información que se puede editar.



CCE-2-Ornamental-Reg. 2. Begonias - ATLANTICO - BARANOA - XXXX	30,000.00 Cat: 30,000.00	100	%: 0.00 0.00	%: 30.00 900,000.00	2,100,000.00	
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----	-----------------	------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Ilustración 23 – Editar Ítems.

También se cuenta con el botón de “mensajes”, a través de esta opción el proveedor podrá enviar mensajes a la entidad compradora acerca de la solicitud de cotización. La recepción de las consultas se hará a través de la funcionalidad “Mensajes” y será notificada por correo electrónico. La Entidad Compradora debe enviar la respuesta a través de “Mensajes” a todos los Proveedores, sin importar el remitente original.

Es importante que toda la comunicación del evento de cotización se realice únicamente a través de la opción de “Mensajes”  del simulador WEB, cualquier comunicación por fuera del simulador WEB no es válida.

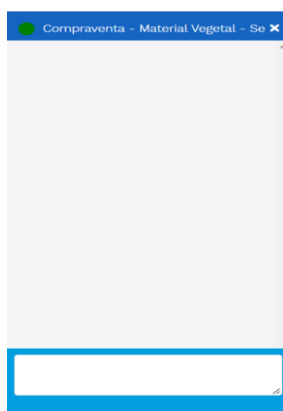


Ilustración 24 – Ventana de Mensajes

Finalmente, se tiene los dos últimos botones que son los más importantes en el proceso de respuesta a las solicitudes de cotización, los cuales son “Enviar cotización” y “Última oferta”:



Ilustración 25 – Botones de “Enviar cotización” y “Última oferta”.

- **Enviar cotización:** Es el botón mediante el cual se envía a la Entidad Compradora la cotización diligenciada por el Proveedor.

Es importante mencionar que el Proveedor, si aún se cuenta con tiempo de respuesta, podrá seguir editando la oferta hasta que culmine el plazo. Sin embargo, ya fue remitida a la Entidad la respuesta para que su ofrecimiento haga parte de la lista de respuestas elegibles por parte de la Entidad Compradora.

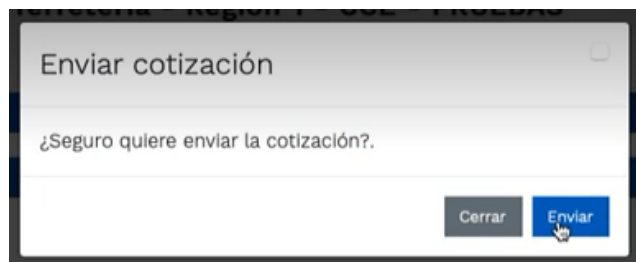


Ilustración 26 – Confirmación de envío de cotización.

- **Última oferta:** El botón de última oferta, es cuando el Proveedor confirma que será su último ofrecimiento, sin edición alguna o modificación a los ofrecimientos realizados.

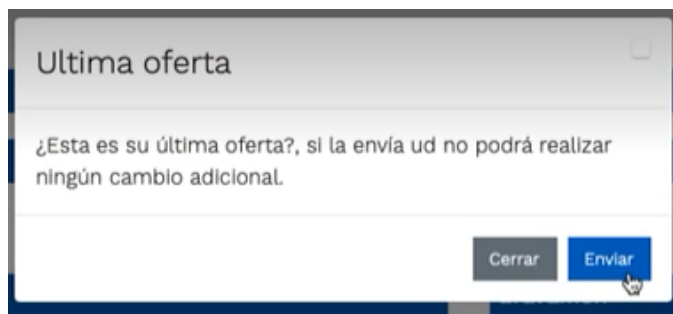


Ilustración 27 – Confirmación de Última oferta.

En ese sentido, una vez el Proveedor ha manifestado su último ofrecimiento, a la Entidad Compradora le aparecerá de la siguiente manera:

Cotizaciones			
Eventos cotización			
Items			
Simulaciones válidas			
Simulaciones no válidas			
Archivos			
Logs			
Show entries			
15			
Search			
#	Proveedor	Envío	Última oferta
3049	DISERRA S.A.S.	✓	✓
3046	JEM SUPPLIES S.A.S	!	!
3047	UT ESTUDIOS 049	!	!
3048	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.	!	!
#	Proveedor	Envío	Última oferta
Showing 1 to 4 of 4 entries			
Previous 1 Next			

Ilustración 28 – Visualización de últimas ofertas desde el ambiente de la Entidad Compradora.

En donde aparece la sección de envío, que es la penúltima columna, y la de última oferta, ambas con un doble visto bueno.

Es importante mencionar que, si el Proveedor durante el tiempo para dar respuesta a las solicitudes de cotización dio clic en “Enviar solicitud”, pero no indicó que era su “Última oferta” no hay ningún problema al respecto, ya que el Proveedor manifestó y envió su ofrecimiento a la Entidad Compradora a través del simulador web. Adicionalmente, si se continúa editando la solicitud de cotización y ya se había “enviado la solicitud” la plataforma de forma automática actualiza la información con las modificaciones realizadas, sin necesidad de dar nuevamente clic en “Enviar solicitud”.

El botón de “Última oferta” tiene la funcionalidad de manifestar que es el último ofrecimiento en los casos en los cuales la Entidad deba dar cierre anticipado a la solicitud de cotización, toda vez que todos los Proveedores ya dieron respuesta a la misma, y es con la finalidad de agilizar los tiempos al respecto.

6. Apoyo de capacitación

Teniendo en cuenta que los Proveedores fueron capacitados en cuanto al simulador y operación del Instrumento de Agregación de Demanda para la compraventa y/o suministro de material de vegetación previo a la puesta de operación del mismo como un apoyo a los Proveedores, se establece adicionalmente, en caso de ser requerida la de solicitar una nueva jornada, se solicitará a

través de los correos electrónicos del equipo administrador o debe remitirse al siguiente enlace de la Mesa de Servicio <https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/formulario-de-soporte>, o comunicarse a las siguientes líneas de atención con las que dispone Colombia Compra Eficiente: 01 8000 520 808 o [601] 745 6788 en Bogotá, D.C.

Perfeccionamiento de las órdenes de compra

Una vez sea colocada la orden de compra al Proveedor que cotizó el menor valor, el Proveedor deberá constituir la garantía de la respectiva orden de compra a favor de la Entidad Compradora de acuerdo con lo indicado en la respectiva cláusula del contrato.

7. Ficha técnica de documento y control de cambios

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN	
Título del documento:	Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) a través del Instrumento de Agregación de Demanda para la compraventa y/o suministro de material de vegetación.
Fecha de aprobación:	07/02/2023
Área / Dependencia de autoría:	Subdirección de Negocios
Resumen / Objetivo de contenido:	Orientar a los proveedores en el proceso de compra, a través del Instrumento de Agregación de Demanda para la compraventa y/o suministro de material de vegetación
Código de estandarización:	
Categoría / Tipo de documento:	Guía
Aprobación por:	Oscar Sánchez
Información adicional:	NA
Serie documental según TRD	035. Guías para proveedores
Enlace de ubicación original del documento (especifique donde se aloja o reposa el documento)	035. Guías para proveedores





2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				
ACCIÓN	NOMBRE	CARGO/ PERFIL	FECHA	FIRMA
Elaboró	Juan Pablo Villa	Contratista	06/02/2023	Juan Pablo villa P.
Revisó	Giovany Cantor	Analista T2-02	06/02/2023	Giovany C.
Aprobó	Esperanza Contreras	Gestor T1-15	07/02/2023	

Nota: Si la aprobación se realizó mediante acta de alguno de los comités internos considerados en la resolución número 173 de 2020 por favor especificar acta y mes del desarrollo de esta.

3: CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO					Versión vigente	01
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AJUSTES	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
01	26/12/2022	Creación de Guía	Juan Pablo Villa Contratista	Esperanza Contreras Gestor T1-15 Giovany Cantor Ortega	Oscar Sánchez Gestor T1-15	

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.

