

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	390004
Número de orden de compra a modificar:	111706

Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Proveedor:	GRAN IMAGEN SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-14 09:31:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2023-12-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106600	Impresoras Mincult 2023	CDP-404923	CDP	404923

Artículos actuales

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

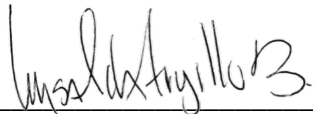
1	etp03 - ETP-I-12. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MONOFUNCIONA COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	654623.20	CDP-404923	2618492.80
2	etp03 - ETP-I-16. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	32.0	0.55 Metros	573706.00	CDP-404923	18358592.00
3	etp03 - COMPONENTE- AI-133. COMPONENTE -- BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	1.0	0.55 Metros	4972.45	CDP-404923	4972.45
4	etp03 - SERVICIO-AI- 146. SERVICIO -- Instalacion y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	36.0	0.55 Metros	339.36	CDP-404923	12216.96
5	etp03 - SERVICIO-AI- 150. SERVICIO -- Soporte Tecnico en Sitio -- Ocasional -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	2811032.00	CDP-404923	2811032.00

6	etp03 - ETP-I-12-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MONOFUNCIONA COLOR -- Hasta 5.000 paginas -- Minimo 20 ppm -- Zona 1	3000.0	0.55 Metros	553.00	CDP-404923	1659000.00
7	etp03 - ETP-I-16-M5. ETP -- IMPRESORA LASER O LED - COSTO POR CLIC 5 COBERTURA -- A4 -- MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO -- Minimo 7.000 paginas -- Minimo 40 ppm -- Zona 1	22000.0	0.55 Metros	442.40	CDP-404923	9732800.00
8	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	6687450.18	CDP-404923	6687450.18

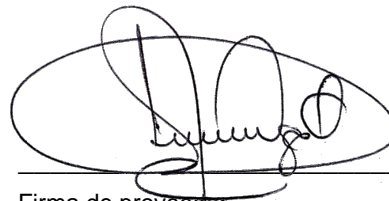
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración
Se modifica orden de compra 111706 por solicitud del área técnica, Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal
Documento: 43.996.509



Firma de proveedor
Nombre: DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
Documento: C.C. 80418659

**MEMORANDO
150-0163-2023**



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Culturas Fecha: 2023-11-27 13:36:55
Al contestar y/o consultar por favor cite este N° Radicado: MC0387612023
Remite: IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA
Destinatario: TANIA MARCELA CHAVES ANGARITA
Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna
Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
Anexos: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ORDENES: 2

Bogotá, D.C. 23 de noviembre de 2023

PARA: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ
Coordinadora Grupo contratos y Convenios

DE: IMELDA CECILIA RODRÍGUEZ PEÑA
Coordinadora Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de información

ASUNTO: Solicitud de Modificación Contrato 4005-2023, Orden de Compra 111706 “Contratar el servicio de arrendamiento de impresoras para el Ministerio de Cultura y sus diferentes sedes a través del acuerdo marco de precios establecido por Colombia Compra Eficiente”

Respetada Doctora:

De manera atenta solicito hacer una modificación a la orden de compra 111706, contrato 4005-2023, cuyo objeto es: “Contratar el servicio de arrendamiento de impresoras para el Ministerio de Cultura y sus diferentes sedes a través del acuerdo marco de precios establecido por Colombia Compra Eficiente”:

JUSTIFICACIÓN:

La modificación del tiempo de ejecución de la orden de compra 111706 en la que inicialmente se proyectó una terminación del 31 de diciembre, se debe pasar al 20 de diciembre, teniendo en cuenta que: i. Los consumos de la orden se han ido incrementando en los últimos tres meses, con respecto a los requeridos inicialmente, por lo que el saldo para el mes de diciembre no garantiza la necesidad del mes. ii. Esta orden de compra pertenece al proyecto de inversión anterior, por tal motivo no es posible adicionar este contrato.

En consecuencia, se requiere: **MODIFICAR Fecha de Vencimiento:** el periodo de finalización de la orden de compra será el 20 diciembre 2023

ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra vigente por valor de \$ 41.884.556,39

INFORMACION FINANCIERA

A la fecha se presenta la siguiente facturación lo cual determina el balance financiero del mismo:

ORDEN DE COMPRA 111706	FACTURA FE3447		FACTURA FE3502		FACTURA FE3585		FACTURA FE3623		FACTURA FE3702	
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
Descripción	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ETP IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL BLANCO	32	\$ 2.622.656,00	32	\$ 2.622.656,00	31	\$ 2.540.698,00	32	\$ 2.622.656,00	32	\$ 2.622.656,00
ETP IMPRESORA LASER MONOFUNCIONAL COLORED	4	\$ 374.070,40	4	\$ 374.070,40	4	\$ 374.070,40	4	\$ 374.070,40	4	\$ 374.070,40
Bandeja adicional	1	\$ 710,35	1	\$ 710,35	1	\$ 710,35	1	\$ 710,35	1	\$ 710,35
SERVICIO Soporte tecnico en Sitio Ocasional	1	\$ 401.576,00	1	\$ 401.576,00	1	\$ 401.576,00	1	\$ 401.576,00	1	\$ 401.576,00
consumo B/N	29.654	\$ 1.874.132,80	35.895	\$ 2.268.564,00	32.038	\$ 2.024.801,60	36.432	\$ 2.302.502,40	41.112	\$ 2.598.278,40
consumo Color	4.275	\$ 337.725,00	4.254	\$ 336.066,00	5.552	\$ 438.608,00	4.338	\$ 342.702,00	4.626	\$ 365.454,00
instalación y configuración	36	\$ 12.216,96	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 5.623.087,51	SUBTOTAL	\$ 6.003.642,75	SUBTOTAL	\$ 5.780.464,35	SUBTOTAL	\$ 6.044.217,15	SUBTOTAL	
	IVA	\$ 1.068.386,63	IVA	\$ 1.140.692,12	IVA	\$ 1.098.288,23	IVA	\$ 1.148.401,26	IVA	1208921,579
	TOTAL	\$ 6.691.474,15	TOTAL	\$ 7.144.334,87	TOTAL	\$ 6.878.752,59	TOTAL	\$ 7.192.618,42	TOTAL	\$ 7.571.666,73

Quedando un saldo de \$ 6.405.709,64 para el mes de diciembre, Por lo que se evidencia, según la facturación de los últimos tres meses, no es viable cubrir con este saldo el mes completo.

De esta relación de consumos y facturas, están pendientes para pago en financiera, agosto, septiembre, octubre y noviembre, por el procedimiento de aprobación en la Tienda Virtual.

Atentamente,


IMELDA CECILIA RODRÍGUEZ PEÑA

Coordinadora Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de información

Proyectó: Heiler Quinto Mosquera
Revisó: Imelda Cecilia Rodríguez Peña