

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 45406
Número de orden de compra a modificar: 10195
Entidad compradora: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nombre del solicitante: Joaquín Mauricio Galarza Vejarano
Proveedor: Key Market S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Arriendo ETP
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2018-11-19 17:03:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-11-30	2019-05-31
Teléfono de la entidad		2558955

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
8209	Computadores - ETP	121000-20616	121000	20616

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	PC de escritorio 2.1 A PE - 20 Tiempo	148.0	Unidad	1754920.00	121000-20616	259728160.00

LP 204018

9/18
VF 9/18

9

2	PC de escritorio 3.1 A PA - 20 Tiempo	37.0	Unidad	1875600.00	121000-20616	69397200.00
3	PC de escritorio 3.1 B PA - 20 Tiempo	1.0	Unidad	2440600.00	121000-20616	2440600.00
4	Portátil 2.2 PEM - 20 Tiempo	29.0	Unidad	1575580.00	121000-20616	45691820.00
5	Monitor industrial 2.1 PE - 20 Tiempo	20.0	Unidad	946400.00	121000-20616	18928000.00
6	Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 20 Tiempo	5.0	Unidad	4671140.00	121000-20616	23355700.00
7	Impresora MFP láser B/N 3.3 PA - 20 Tiempo	4.0	Unidad	5863860.00	121000-20616	23455440.00
8	Impresora MFP color inyección tinta 2.4 B PE - 20 Tiempo	1.0	Unidad	8613400.00	121000-20616	8613400.00
9	Video proyector 2.1 PE - 20 Tiempo	7.0	Unidad	4472620.00	121000-20616	31308340.00
10	soporte para portátil - 20 Tiempo	29.0	Unidad	420000.00	121000-20616	12180000.00
11	Teclado USB - 20 Tiempo	29.0	Unidad	149280.00	121000-20616	4329120.00
12	Servicio de configuración e instalación de software Categoría 2 Equipo de computo - Tiempo	215.0	Unidad	7844.00	121000-20616	1686460.00
13	Servicio de transferencia de datos Categoría 2 - Tiempo	215.0	Unidad	13.00	121000-20616	2795.00
14	IVA	1.0	Unidad	97412486.00	121000-20616	97412486.00
15	PC de escritorio 2.1 A PE - 4 Tiempo	148.0	Unidad	304000.00	121000-20616	44992000.00
16	PC de escritorio 3.1 A PA - 4 Tiempo	37.0	Unidad	336000.00	121000-20616	12432000.00

9

17	PC de escritorio 3.1 B PA- 4 Tiempo	1.0	Unidad	480000.00	121000-20616	480000.00
18	Portátil 2.2 PEM- 4 Tiempo	29.0	Unidad	304000.00	121000-20616	8816000.00
19	Monitor industrial 2.1 PE- 4 Tiempo	20.0	Unidad	180000.00	121000-20616	3600000.00
20	Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 4 Tiempo	5.0	Unidad	920000.00	121000-20616	4600000.00
21	Impresora MFP láser B/N 3.3 PA- 4 Tiempo	4.0	Unidad	1172000.00	121000-20616	4688000.00
22	Impresora MFP color inyección tinta 2.4 B PE- 4 Tiempo	1.0	Unidad	1720000.00	121000-20616	1720000.00
23	Video proyector 2.1 PE- 4 Tiempo	7.0	Unidad	892000.00	121000-20616	6244000.00
24	soporte para portátil - 4 Tiempo	29.0	Unidad	80000.00	121000-20616	2320000.00
25	Teclado USB - 4 Tiempo	29.0	Unidad	28000.00	121000-20616	812000.00

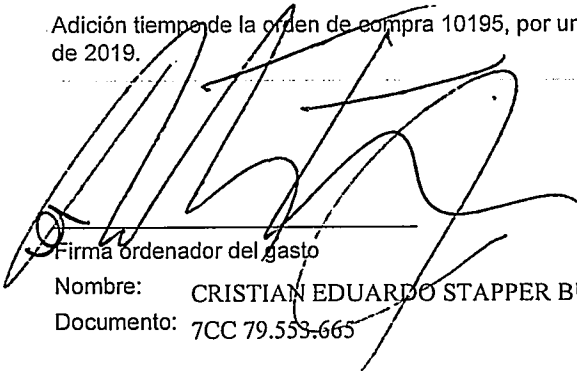
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	15	PC de escritorio 2.1 A PE - 30 Tiempo	135.00	Unidad	456000.00	121000-20616	61560000.00
Editado	16	PC de escritorio 3.1 A PA - 30 Tiempo	30.00	Unidad	504000.00	121000-20616	15120000.00
Editado	17	PC de escritorio 3.1 B PA- 30 Tiempo	1.00	Unidad	720000.00	121000-20616	720000.00
Editado	18	Portátil 2.2 PEM- 30 Tiempo	35.00	Unidad	456000.00	121000-20616	15960000.00
Editado	19	Monitor industrial 2.1 PE- 30 Tiempo	20.00	Unidad	270000.00	121000-20616	5400000.00

Editado	20	Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 30 Tiempo	4.00	Unidad	1380000.00	121000-20616	5520000.00
Editado	21	Impresora MFP láser B/N 3.3 PA- 30 Tiempo	4.00	Unidad	1758000.00	121000-20616	7032000.00
Editado	22	Impresora MFP color inyección tinta 2.4 B PE- 30 Tiempo	1.00	Unidad	2580000.00	121000-20616	2580000.00
Editado	23	Video proyector 2.1 PE- 30 Tiempo	6.00	Unidad	1338000.00	121000-20616	8028000.00
Editado	24	soporte para portátil - 30 Tiempo	30.00	Unidad	120000.00	121000-20616	3600000.00
Editado	25	Teclado USB - 30 Tiempo	30.00	Unidad	42000.00	121000-20616	1260000.00
Nuevo	Nuevo	PC de escritorio 3.1 A PA - 6 Tiempo	10.00	Unidad	839400.00	121000-20616	8394000.00
Editado	14	IVA	1.00	Unidad	123095546.00	121000-20616	123095546.00

Detalle o justificación de la aclaración

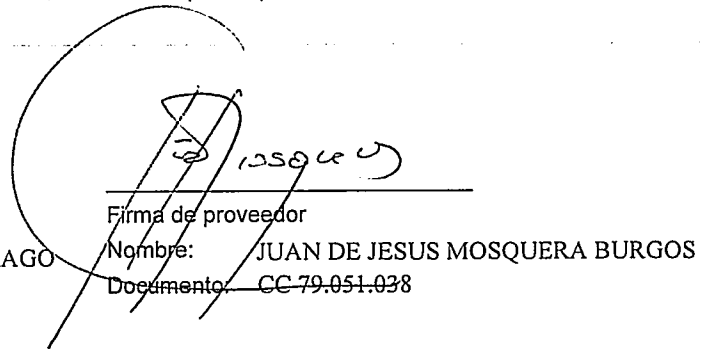
Adición tiempo de la orden de compra 10195, por un valor de \$160.857.060 por un periodo de 6 meses, 1 Diciembre 2018 - 31 Mayo de 2019.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CRISTIAN EDUARDO STAPPER BUITRAGO

Documento: 7CC 79.553-665



Firma de proveedor

Nombre: JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS

Documento: CC 79.051-038

MEMORANDO

20182000013773 - SG
Bogotá, 21-11-2018 04:43

Para: **CRISTIAN STAPPER BUITRAGO**, Secretario General
De: **MAURICIO GALARZA VEJARANO**, Supervisor de la Orden de Compra No 10195 de 2016, Secretaría General

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA N° 10195 DE 2016

En mi condición de supervisor de la orden de compra del asunto, de manera atenta solicito adelantar el trámite de adición y prórroga, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra No	10195 de 2016
Contratista:	Key Market S.A.S.
Objeto de la orden de Compra:	Arriendo de equipos de cómputo - Arriendo ETP
Plazo inicial de ejecución:	Desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de julio de 2018.
Prorroga N° 1	Desde 1 de agosto de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018.
Inicio:	29 DE AGOSTO DE 2016
Valor inicial de la orden de Compra:	\$581.295.761
Adición N° 1	\$107.937.760
Supervisor (a)	Mauricio Galarza Vejarano

2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

Que en la actualidad la Agencia cuenta con herramientas y equipos tecnológicos, que permiten generar mayor productividad a los funcionarios y colaboradores de las diferentes



dependencias de la entidad, equipos esenciales que facilitan el ejercicio de las actividades de cada dependencia. En este sentido la Entidad cuenta con: computadores de escritorio; computadores portátiles; impresoras MFP láser blanco y negro; impresoras láser color; video proyectores; y monitores industriales, equipos mediante los cuales se garantiza la operación diaria de la Entidad.

Que para contar con esos equipos la Entidad opto por el modelo de arrendamiento el cual se encuentra dentro de Acuerdo Marco en la Tienda Virtual del Estado Colombiano LP-AMP-051-2015 "*Acuerdo Marco para el servicio de arrendamiento de equipos tecnológicos y periféricos*", desprendiéndose de este esquema de arrendamiento un valor agregado generando los siguientes beneficios:

- Servicios unificados: Permite adquirir una amplia gama de equipos con un solo proveedor con servicios agregados de mantenimiento, soporte, software, consumibles de impresión, instalación y configuración.
- Baja obsolescencia tecnológica: Lo que permite la renovación tecnológica de los equipos, por herramientas más sofisticadas y avanzadas.
- Pago por uso: la entidad paga mensualmente por el uso de los equipos sin opción de compra.
- Pluralidad de marcas[1]

Que bajo el anterior contexto la Entidad cuenta con la Orden de Compra No. 10195, la cual tiene un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2018 y se cuenta con el siguiente número de equipos:



Descripción	Cantidad
Servicio de alquiler PC de escritorio 2.1 A PE correspondiente al mes de julio de 2018	148
Servicio de alquiler PC de escritorio 3.1 A PA correspondiente al mes de julio de 2018	37
Servicio de alquiler PC de escritorio 3.1 B PA correspondiente al mes de julio de 2018	1
Servicio de alquiler Portátil 2.2 PEM correspondiente al mes de julio de 2018	29
Servicio de alquiler Monitor industrial 2.1 PE correspondiente al mes de julio de 2018	20
Servicio de alquiler Impresora MFP láser BIN 2.3 PE correspondiente al mes de julio de 2018	6
Servicio de alquiler Impresora MFP láser BIN 3.3 PA correspondiente al mes de julio de 2018	4
Servicio de alquiler Impresora MFP color inyección tinta 2.4 B PE correspondiente al mes de julio de 2018	1
Servicio de alquiler Video proyector 2.1 PE correspondiente al mes de julio de 2018	7
Servicio de alquiler soporte para portátil correspondiente al mes de julio de 2018	29
Servicio de alquiler Teclado USB correspondiente al mes de julio de 2018	29

Que la entidad tiene la necesidad de seguir contando con el servicio de arrendamiento de equipos de cómputo ETP, a efectos de suplir las necesidades de proveer a la entidad con los elementos necesarios para el normal desarrollo de sus funciones, las cuales requieren de herramientas tecnológicas adecuadas, de manera tal que dichos elementos respondan de manera oportuna, eficiente y con alta calidad, razón por la cual se requiere garantizar la continuidad de los Servicio de Arrendamiento de Equipos Tecnológicos y Periféricos

Que para el efecto se requiere prorrogar el plazo de ejecución por 6 meses contados a partir del 1 de diciembre de 2018 y hasta mayo 31 de 2019 y así mismo adicionar en la suma de **CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$160.857.060)**, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.

Que el valor que se solicita adicionar cuenta con el siguiente respaldo presupuestal: Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. No. 918 del 2 de enero de 2018 y Oficio de aprobación de vigencias futuras aprobadas por el Ministerio de hacienda y Crédito Público con No. 32918 de fecha 18 de octubre de 2018.

Además de lo anterior, la entidad realizó la contratación sobre él requerimiento de equipos de cómputo en la vigencia 2018 mediante la orden de compra 24890 – Arriendo ETP para la Dirección de Defensa Internacional, proyecto de fichas técnicas y proyecto de minería de datos en la Dirección de Políticas y Estrategias, por lo anterior, se realizara la unificación de acuerdo a la necesidad de equipos de cómputo para la vigencia 2018 y 2019 bajo la orden de compra No. 10195 de 2016 – Arriendo ETP con su nuevo ítem de equipos de cómputo de escritorio 3.1 A PA en la orden de compra para suplir la necesidad del proyecto de minería



de la datos de la Dirección de Políticas y Estrategias.

Que el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor inicial de la orden de compra.

Que en atención a la necesidad planteada se solicita adelantar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la modificación a la Orden de Compra No. 10195 de conformidad con el formulario de modificación que generó la plataforma para suscripción de las partes con el ID: 45406, el cual se adjunta a la presente solicitud para firma de las partes.

Los pagos se realizar mes vencido, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios, los cuales se encuentran discriminados en seis (6) pagos mensuales:

- **Vigencia 2018:** Un (1) pago hasta por la suma de \$26.809.510, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, correspondientes al mes de diciembre de 2018.
- **Vigencia 2019:** Cinco (5) pagos mensuales, vencidos cada uno hasta por la suma de \$26.809.510, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, correspondientes a los meses de enero a mayo de 2019.

Actualmente el Contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

En razón a las anteriores consideraciones, la supervisión de la orden de compra estima conveniente y necesaria la presente solicitud.

Cordialmente,

Firmado Electrónicamente por:
MAURICIO GALARZA VEJARANO
No. Radicado: 20182000013773
Dependencia: SECRETARIA GENERAL - Experto





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mijimoco
 Unidad ó Subunidad: 12-10-00
 Ejecutora Solicitante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2018-11-22-5:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 918 de fecha 2018-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

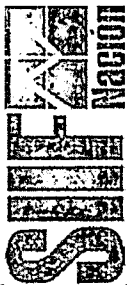
Numero:	204018	Fecha Registro:	2018-11-22	primera comprobante	12-10-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Idioma:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00			
Valor Inicial:	26.809.510,00	Valor Total Operaciones:	26.809.510,00	Valor Actual:	26.809.510,00	Saldo x Obligat: 26.809.510,00			
Identificación: NIT	630073623	Razon Social:	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	624067088	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA				
Identificación:	79555665	Nombre:	CRISTIAN EDUARDO STAPPER BUITRAGO	Cargos:	SECRETARIO GENERAL				
Identificación:		Fecha de Registro:	10185	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	A-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Nación	10	CSF		26.809.510,00		26.809.510,00	
						Total:	26.809.510,00	26.809.510,00	26.809.510,00

Objeto: Arriendo equipos de computo Arriendo ETP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACION	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-22	26.809.510,00	26.809.510,00	NINGUNO

MARIA MARGARITA BORDA FONSECA
 Coordinador Grupo Gestion Financiera



Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante: JOHANNA TINOCO GUEVARA
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2018-11-22-5:07 p. m.

Miljinoco
 12-10-00
 2018-11-22-5:07 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA	
Consecutivo de Compromiso: 918	Fecha Compromiso: 2018-11-22
No. Autorización: 32918	No Asig. Autorización:
Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria	Aval Fiscal: NO
Valor Inicial: 134.047.550,00	Valor Operaciones: 0,00
TERCERO	
Identificación: 830073623	Razon Social: KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION
MEDIO DE PAGO	
Identificación: Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm: 624067088
Razon Social: BANCO DE BOGOTA S. A.	Identificación: 86002964
DATOS ADMINISTRATIVOS	
Fecha del Documento: 22/11/2018 0:00:00	Tipo de Documento: ORDEN DE COMPRA
Documento Soporte: 10185	
OBJETO DEL CONTRATO	
Arriendo equipos de computador Arriendo ETP	
CONTRATOS	
CONTRATACION	
Razon Social:	Modalidad de Contratación: Tipo de Contrato:
Identificación: 79553665	Nombre: ORDENADOR DEL GASTO
CARGO: CRISTIAN EDUARDO STAPPER BUITRAGO	
CARGO: SECRETARIO GENERAL	

VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situaç.	Año	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	RECURSOS CORRIENTE	CSF	2019		134.047.550,00	0,00	134.047.550,00

MARIA MARGARITA BORJA FONSECA
 Coordinador Grupo Gestion Financiera