

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	405117
Número de orden de compra a modificar:	106042

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	Internexa S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-30 14:53:10

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-04-30	2024-05-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
100885	conectividad 2023	5123-830079479-5	5123	830079479-5
117978	VF FUNCIONAMIENTO 2024	164523-830079479-5	164523	830079479-5
Nueva	Conectividad 2024 VF23	1524-830079479-5	1524	830079479-5

Artículos actuales

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

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	899390.02	5123-830079479-5	8094510.18
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	462548.00	5123-830079479-5	4162932.00
3	cnt03--IVA	1.0	Unidad	3363988.12	5123-830079479-5	3363988.12
4	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	5123-830079479-5	0.00
5	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	5123-830079479-5	0.00
6	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4.0	Mes	899390.87	164523-830079479-5	3597563.48
7	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4.0	Mes	462548.73	164523-830079479-5	1850194.92

6

QR

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	15.00	Día	29979.67	1524-830079479-5	449695.05
Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re- uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	15.00	Día	15418.27	1524-830079479-5	231274.05
Nuevo	Nuevo	cnt03--Impuesto al consumo	1.00	Unidad	0.00	1524-830079479-5	0.00
Nuevo	Nuevo	cnt03--Instalación	1.00	Unidad	0.00	1524-830079479-5	0.00
Editado	3	cnt03--IVA	1.00	Unidad	3493372.25	5123-830079479-5	3493372.25

Detalle o justificación de la aclaración

Según documento de justificación y teniendo en cuenta que la orden de compra No. 106042 vence el 30/04/24 y dado que la prestación continua de servicios de conectividad terrestre e internet es esencial para asegurar el cumplimiento de las metas y compromisos de orden administrativo, misional y contractual de Computadores para Educar, la supervisión solicita prorrogar la orden hasta el día 15/05/24, con su correspondiente adición por la suma de \$810.353,23, respaldada con el CDP No. 1524. El valor total de la orden de compra asciende así a la suma de \$21.879.541,93.

Firma ordenador del gasto

Firma de proveedor

Nombre: FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS
Documento: 75.095.374 de Manizales

Nombre: Andrés Sánchez López
Documento: 98570715



JULIÁN MURCIA ARDILA
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: Sandra Lizarazo Díaz - Profesional Oficina de Contratación
Revisó: Julián Murcia Ardila - Jefe Oficina de Contratación
Jorge Claudio Cotes Martínez - Subdirector TI (e)
Ana Marcela Peña Nieto - Planner de TI
Libia Quimbayo Patiño - Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Juliana Inés Quintero Martínez - Jefe Oficina Jurídica
Luis Manuel Escobar Medina - Secretario General

JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN No. 2 A LA ORDEN DE COMPRA No. 106042 SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR E INTERNEXA SA

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Computadores para Educar y la Empresa Internexa S.A suscribieron mediante Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III No CCENEG-248-AMP-2020, la orden de compra No. 106042 emitida el pasado 10 de marzo de 2023, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de enlaces de conectividad terrestre y acceso dedicado a internet”.

A continuación, se relacionan los servicios adquiridos de conformidad con el Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III No CCENEG-248-AMP-2020 y según el Simulador para Estructurado para la compra:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	512 830079479-5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	899.390,8659	8.094.517,79
2	512 830079479-5	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	462.548,7348	4.162.938,61
3	512 830079479-5	cnt03--IVA	1.0	Unidad	2.328.916,7171	2.328.916,72
4	512 830079479-5	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	512 830079479-5	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
						14.586.373,12 COP

Que la mencionada orden de compra se suscribió por un valor de CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$14.586.373,12), suma de dinero que incluye todos los impuestos y costos inherentes a la prestación del servicio. El plazo de ejecución se pactó hasta el 31 de diciembre de 2023.

Que el día 26 de diciembre de 2023 mediante la solicitud ID No. 391322 se modificó la Orden de Compra No. 106042, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución de esta hasta el 30 de abril de 2024, con su correspondiente adición de recursos por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$6.482.832,50), esta modificación fue soportada en la autorización de vigencias futuras No. 164523. De igual forma se realizó la liberación de los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023, por valor de DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$16.92). De acuerdo con la modificación realizada, el valor total de la orden de compra asciende a la suma de VEINTIÚN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS (\$21.069.188,70).

La prestación continua de servicios de conectividad terrestre e internet es esencial para asegurar el cumplimiento eficaz de las metas y compromisos de orden administrativo, misional y contractual establecidos por Computadores para Educar. Esta conectividad es fundamental, ya que facilita la interconexión necesaria entre las sedes de la Dirección Nacional y las instalaciones del Centro Nacional de Residuos Electrónicos (CENARE) y el Centro de Soluciones Tecnológicas (CST). Además, es crucial para el soporte de la infraestructura crítica de la entidad, impactando directamente en la

operatividad de servicios tecnológicos vitales. Entre estos servicios se incluyen el correo electrónico, el acceso al sistema de información financiero del estado (SIIF Nación), y la gestión de bases de datos alojadas en la nube, servidores de aplicaciones y de archivos, la página web institucional, así como los backups de información.

En consideración a todo lo expuesto, como supervisor de la orden de compra 106042, recomiendo la prórroga del plazo de ejecución de esta hasta el 15 de mayo del presente año, con su correspondiente adición por valor de OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE (\$810.353,23). Ello obedece, además de lo expuesto, al hecho de que la entidad contrató dicho servicio con el operador del servicio de internet, es decir con ETB, considerandolo como un servicio, hoy en día, esencial, no obstante, los requerimientos necesarios para el funcionamiento del servicio conllevan un tiempo prudencial para la instalación y configuración, que se extiende hasta el 15 de mayo, plazo durante el cual la entidad, no puede, teniendo en cuenta su misionalidad, prescindir del servicio de internet, generándose así la necesidad de prorrogar este contrato, según lo ya mencionado.

En ese orden, recomiendo, previa aprobación de cumplimiento de las obligaciones del proveedor, la modificación de la orden en los siguientes términos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	OC PRINCIPAL				MODIFICACIÓN 2 VIGENCIA 2023OC PRINCIPAL				MODIFICACIÓN No.3 VF 2024				TOTAL OC	MODIFICACIÓN No.3 VF 2024				TOTAL OC
		Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total		Cant.	Unidad	Precio	Total	
1	cnr03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9	Mes	899.390,87	8.094.517,79	9	Mes	899.390,02	8.094.510,19	4	Mes	899.390,87	3.597.563,48	11.692.073,67	15	Días	29.979,67	449.695,05	12.141.768,72
2	cnr03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9	Mes	462.548,73	4.162.938,61	9	Mes	462.548,00	4.162.932,00	4	Mes	462.548,73	1.850.194,92	6.013.126,92	15	Días	15.418,27	231.274,05	6.244.400,97
3	cnr03-IVA	1	Unidad	258.768,52	2.328.916,72	1	Unidad	258.768,22	2.328.914,02	1	Unidad		1.035.074,10	3.363.988,12	1	Unidad	8.625,61	129.384,13	3.493.372,25
4	cnr03-Impuesto al consumo	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	-	0,00	1	Unidad	0	-	0,00
5	cnr03-Instalación	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	-	0,00	1	Unidad	0	-	0,00
TOTAL					14.586.373,12			14.586.356,20				6.482.832,50	21.069.188,70					810.353,23	21.879.541,93

2 OBJETO DEL OTROSÍ

Modificar la Orden de Compra No. 106042, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución de la misma hasta el 15 de mayo de 2024, con su correspondiente adición económica por la suma de **OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE (\$810.353,23)**.

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las mismas contenidas en la Orden de Compra No. 106042.

3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

4.1.1 SISTEMA DE PRECIOS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	OC PRINCIPAL				MODIFICACIÓN 2 VIGENCIA 2023OC PRINCIPAL				MODIFICACIÓN No.3 VF 2024				TOTAL OC	MODIFICACIÓN No.3 VF 2024				TOTAL OC
		Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total	Cant.	Unidad	Precio	Total		Cant.	Unidad	Precio	Total	
1	crit03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9	Mes	899.390,87	8.094.517,79	9	Mes	899.390,02	8.094.510,19	4	Mes	899.390,87	3.597.563,48	11.692.073,67	15	Días	29.979,67	449.695,05	12.141.768,72
2	crit03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	9	Mes	462.548,73	4.162.938,61	9	Mes	462.548,00	4.162.932,00	4	Mes	462.548,73	1.850.194,92	6.013.126,92	15	Días	15.418,27	231.274,05	6.244.400,97
3	crit03-IVA	1	Unidad	258.768,52	2.328.916,72	1	Unidad	258.768,22	2.328.914,02	1	Unidad		1.035.074,10	3.363.988,12	1	Unidad	8.625,61	129.384,13	3.493.372,25
4	crit03-Impuesto al consumo	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	-	0,00	1	Unidad	0	-	0,00
5	crit03-Instalación	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	0	1	Unidad	0	-	0,00	1	Unidad	0	-	0,00
	TOTAL				14.586.373,12				14.586.356,20				6.482.832,50	21.069.188,70				810.353,23	21.879.541,93

4.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C.

4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

Prorrogar plazo de ejecución hasta el 15 de mayo de 2024.

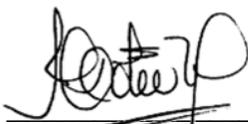
6.6 PRESUPUESTO

La presente modificación adiciona el valor total de la Orden de Compra 106042 en la suma de **OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE (\$810.353,23)**, por lo cual, la orden de compra ascenderá a la suma de **VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y TRÉS CENTAVOS M/CTE (\$21.879.541,93)** con cargo al Certificado de disponibilidad presupuestal No 1524.

Las demás condiciones definidas en Orden de Compra No. 106042, se conservan.

Dado en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente,



Jorge Claudio Cotes Martinez
Subdirector de TI (E)

Proyectó: Ana Marcela Peña Nieto



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00
 Angela Patricia Pena Avendano
 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:51 a. m.

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"

Número:	Vigencia Presupuestal	Fecha Registro:	Estado:	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)		
					Tipo:	Uso Caja Menor	Ninguno
	Actual	2024-01-12	Con Compromiso		Gasto		
Valor Inicial:		6.482.832,50	Valor Total Operaciones:	810.353,23	Valor Actual:	7.293.185,73	Saldo x Comprometer:
						810.353,23	Vr. Bloqueado
							0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	1524	Fecha Registro:	2024-01-12	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
						VALOR INICIAL	VALOR OPERACION			
006 Gestión de Tecnologías de la información	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Propios	20	CSF	2024-04-30	6.482.832,50	810.353,23			
					Total:	6.482.832,50	810.353,23	7.293.185,73	810.353,23	0,00

Objeto: ID 391322 INTERNEXA SA - Plazo: 30-04-2023- Prestar el servicio de enlaces de conectividad terrestre y acceso dedicado a internet

Angela
 Libro Dumboop

Firma Responsable