

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	318519
Número de orden de compra a modificar:	65593

Entidad compradora:	Bogota D.C. - Alcaldía Local de Engativa
Nombre del solicitante:	Katherine Johana Nemocòn Valenzuela
Proveedor:	SOLUTION COPY LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-22 08:18:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61702	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	CDP - 860-131020202030503	CDP - 860	131020202030503
80649	Orden de compra 65593 de 2021 Adición N. 1- ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES REQUERIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	CDP-984-O21202020080585951	CDP-984	O21202020080585951

Nueva	Orden de compra 65593 de 2021 Adición N. 2- ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES REQUERIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	CDP 1004 - O21202020080585951- CDP 1004 - O21202020080585951	CDP 1004 - O21202020080585951	CDP 1004 - O21202020080585951
-------	---	--	-------------------------------	-------------------------------

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	eta02--lote2a-7 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm NA Zona 1	16.0	Mes	753053.00	CDP - 860-131020202030503	12048848.00
3	eta02--lote2a-7 SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP NA NA NA NA NA Zona 1	1.0	Mes	30548.00	CDP - 860-131020202030503	30548.00
4	eta02--IVA	1.0	Unidad	3869577.00	CDP - 860-131020202030503	3869577.00
5	eta02--lote 2a-20717SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5 PULGADAS x 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55ppm Zona 1	16.0	Mes	517925.00	CDP-984-O21202020080585	8286800.00

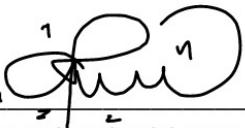
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	5	eta02--lote 2a-20717SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5 PULGADAS x 11 PULGADAS MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55ppm Zona 1	16.0	Mes	517925.00	CDP-984-O212020200805	8286800.00
Editado	4	eta02--IVA	1.00	Unidad	4343970.00	CDP - 860-1310202020305	4343970.00
Nuevo	Nuevo	eta02--lotea-23.688 SERVICIO COSTO CLIP TAMAÑO CARTA MAYOR > 5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5 PULGADAS x 11 PULGADAS MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO MINIMO 20000 PÁGINAS MINIMO 55 PPM ZONA 1	16.00	Mes	592200.00	CDP 1004 - O212020200805 CDP 1004 - O212020200805	9475200.00

Nuevo	Nuevo	eta02--lote2A-4 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5 PULGADAS x 11 PULGADAS MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO MINIMO 20000 PÁGINAS MINIMO 55 PPM NA ZONA 1	3.00	Mes	430316.00	CDP 1004 - O212020200805 CDP 1004 - O212020200805	1290948.00
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-4 SERVICIO SERVICIO DE INSTALACIÓN SOFTWARE Y CONFIGURACIÓN DEL ETP EPP NA NA NA NA ZONA 1	1.00	Mes	17456.00	CDP 1004 - O212020200805 CDP 1004 - O212020200805	17456.00

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la necesidad presentada por el área técnica de adicionar impresoras para el Grupo de gestión Policiva la entidad procede a realizar la modificación de la misma.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ANGELA MARIA MORENO TORRES

Documento: 1.077.969.807



Firma de proveedor

Nombre: NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA

Documento: C.C.: 79.819.990 de Bogotá

Representante Legal SOLUTION COPY LTDA.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

Fecha de Solicitud: 06 de abril de 2022

Área de Origen: Área de Gestión del Desarrollo Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: O.C 65593	Fecha de Suscripción: 15 de marzo de 2021	Tipo de Contrato: ARRENDAMIENTO
Plazo Inicial: Doce (12) meses	Fecha de Inicio: 23 de marzo de 2021	Fecha de Terminación: 22 de marzo de 2022

Contratista: SOLUTION COPY LTDA

Interventor/ Supervisor:
JAIRO REMOLINA PEÑALOSA

Valor Inicial: \$ 21.142.949

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 2

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$2.971.191	Tiempo: N.A	1. Se modificará el ítem 4, de acuerdo a la adición que se va a realizar. 2. Se eliminará el ítem 5, de acuerdo al promedio de impresión que tiene la entidad durante la vigencia de este contrato y así ajustar el valor del contrato acorde a la adición que se va a realizar. 3. Incluir dos Ítem nuevos, de acuerdo a los valores establecidos en la O.C 65593.
CDP No.:	Fecha Terminación Final: N.A	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: 984	Tiempo: (4) meses	Modificación No. 1: 1. Se modificarán el ítem 1 y 3, de acuerdo la adición y prórroga que se va a realizar. 2. Se eliminará el ítem 2, de acuerdo al promedio de impresión que tiene la entidad durante la vigencia de este contrato y así ajustar el valor del contrato acorde a la adición y prórroga que se va a realizar
Valor: \$3.092.830		
CDP No.: No Aplica	Fecha Terminación Final: 22 de julio de 2022	
Valor: No Aplica		
CDP No.: No Aplica		
Valor: No Aplica		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto:

ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES REQUERIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

Valor total ejecutado a la última factura: \$17.814.966
Plazo de ejecución actual: Doce (12) meses
Prórroga: Cuatro (4) meses
Fecha de vencimiento: 22 de julio de 2022
Multas o sanciones impuestas: N.A

Estado financiero del contrato:

Valor Total: \$ 24.235.779
Valor ejecutado a 22 de marzo de 2022: \$ 17.814.966
Saldo por ejecutar: \$ 6.420.813



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Actualmente está en ejecución la Orden de Compra 65593, cuyo objeto es: “**ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES REQUERIDAS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ**”

Se tienen contratadas 7 impresoras en alquiler distribuidas en las siguientes áreas: (i) Despacho, (ii) Jurídica, (iii) Planeación Piso 4, (iv) Contabilidad, (v) Contratación, (vi) Piso 3 Costado Sur y (vii) Piso 3 Costado Norte y estimado un promedio mensual durante la ejecución del contrato, este se estableció en 20.717 unidades. Por esta razón el estado actual de la ejecución del contrato, con base al corte de contadores (impresiones realizadas durante el período del 23 de febrero al 22 marzo de 2022) y con la Factura recibida bajo el Radicado Orfeo No. **20226010057952** del día 30 de marzo de 2022, la cual se pagará en el mes de abril 2022, el avance de ejecución físico y financiero del contrato es el siguiente:

NO. PAGOS	FACTURA	CONSUMO MENSUAL	PERIODO COBRADIO	VALOR DE PAGO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO
1	Factura 1	\$1.560.924	23 Mar - 22 Abr 2021	\$ 6.864.501	3000756933	22/10/2021
	Factura 2	\$1.168.227	23 Abr - 22 Mayo 2021			
	Factura 3	\$1.334.916	23 Mayo - 22 Jun 2021			
	Factura 4	\$1.612.811	23 Jun - 22 Jul 2021			
	Factura 5	\$1.187.623	23 Jul - 22 Ago. 2021			
2	Factura 6	\$896.133	23 Ago.- 22 Sep. 2021	\$ 896.133	3000826149	17/11/2021
3	Factura 7	\$2.167.648	26 Sep. - 22 Oct 2021	\$ 2.167.648	3000924798	20/12/2021
4	Factura 8	\$896.133	24 Oct - 22 Nov 2021	\$ 896.133	3000111175	21/02/2022
5	Factura 9	\$2.870.284	27 Nov - 22 Dic 2021	\$ 2.870.284	3000111177	21/02/2022
6	Factura 10	\$1.445.913	25 Dic 2021- 22 Ene 2022	\$ 1.445.913	3000111178	21/02/2022
7	Factura 11	\$1.248.046	23 ene - 22 Feb 22	\$ 1.248.046	3000187932	17/03/2022
8	En trámite de Pago Factura 12	\$1.426.308	23 Feb -22 Marzo	Pendiente de pago para el Mes de abril cuenta 12		
TOTAL		\$17.814.966				

Tabla No. 1: Ejecución financiera corte al 22 de marzo de 2022

Así mismo, conforme a la solicitud de **GEOVANNI ANDRÉS CÁRDENAS MOGOLLÓN** Profesional Especializado 222-24 del Grupo de Gestión Policiva en reunión del 23 de marzo de 2022 (Se anexa acta de reunión) y a correo electrónico del día 23 de marzo de 2022 (Se anexa correo electrónico), conforme a la necesidad del área de gestión policiva, específicamente las Inspecciones de Policía, se sugirió la modificación a la Orden de Compra 65593, con el fin de ampliar el alquiler de dos (2) impresoras adicionales para solventar la nueva necesidad de dicha dependencia, hasta el próximo 22 de julio de 2022 puesto que tal como lo señala el mencionado profesional “...En ese sentido se estima que aproximadamente al mes se están realizando en promedio 15.000 impresiones por cada inspección...”.

Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta lo informado por la Secretaría Distrital de Gobierno telefónicamente el 01 de abril de 2022 por parte del Ingeniero **JORGE HELI ESPITIA RUIZ**, quien informa que el contrato de arrendamiento de las dos (2) impresoras alquiladas por la Secretaría de Gobierno a las Inspecciones de la localidad de Engativá, culminará a mediados del mes abril de 2022, las cuales no habían sido previstas en la reunión sostenida el día 23 de marzo de 2022, por lo que lo inicialmente identificado más lo planteado por la Secretaría de Gobierno, permite concluir que la necesidad completa para las Inspecciones de Policía es de cuatro (4) impresoras adicionales, a partir del 23 de Abril de 2022.

Por ello, una vez analizada la necesidad de las Inspecciones de Policía, se requiere un total de alquiler adicional de cuatro (4) impresoras; por lo que se establece dejar una impresora por cada dos (2) inspecciones (7 Inspecciones + administrativa), y de esta forma poder satisfacer la necesidad planteada por el coordinador del área acorde al volumen de trabajo.

Código: GCO-GCI-F017

Versión: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 2 de 5



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

Por lo tanto, es necesario editar y agregar ítems como:

- I. Ítem Nuevo de Instalación y configuración de Equipos Tecnológicos y Periféricos (ETP), cantidad cuatro (4)
- II. Ítem Nuevo de cuatro (4) ETP (Equipos Tecnológicos y Periféricos)
- III. Modificar el ítem 5 volumen de impresión o clip, el cual por Inspección es de aproximadamente **DOS MIL QUINIENTAS (2.500) unidades** para impresión por ambas caras multiplicado por 7 inspecciones y la parte administrativa, para un total de **VEINTE MIL (20.000) unidades**.

Teniendo en cuenta la necesidad expuesta anteriormente, se requiere realizar una adición a la Orden de Compra 65593, ya que se cuenta actualmente con ella y permite resolver de la mejor manera, la necesidad que actualmente se presenta en la entidad. Por esta razón se informa que los valores establecidos en la Orden de Compra 65593, quedarán de la siguiente manera:

1. Valor de Alquiler de Impresora sale del "...Ítem 1: eta02--lote2a-7 ETP IMPRESORA L..." y el valor mensual antes de IVA es de **\$753.053,00**
 - a. Valor Mensual antes de IVA= **\$753.053**
 - b. Cantidad de ETP contratados= **7 ETP**
 - c. Costo mensual de ETP antes de IVA = **\$107.579**
2. Valor por Clip sale del "...Ítem 5: eta02--lote 2a-20717 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO..." y el valor mensual antes de IVA es de \$517.925
 - a. Valor Mensual antes de IVA= **\$517.925**
 - b. Cantidad de ETP contratados= **20717 clip**
 - c. Costo mensual de ETP antes de IVA = **\$25**
3. Valor instalación y/o Configuración sale del "...Ítem 3: eta02--lote2a-7 SERVICIO Instalación Software y configuración del ETP..." y el valor mensual antes de IVA es de **\$30.548**
 - a. Valor Mensual antes de IVA= **\$ 30.548**
 - b. Cantidad de ETP contratados= **7 SERVICIO Instalación Software y configuración**
 - c. Costo mensual de ETP antes de IVA = **\$4.364**

Por esta razón y con base en los valores previstos en la orden de compra, los nuevos valores e ítems a partir del 23 abril serían:

No.	Ítem & valor	23 Abril -22 Mayo Alquiler + clip + Servicio de instalación	23 Mayo -22 Junio Alquiler + clip	23 Junio -22 Julio Alquiler + clip
A	Alquiler de Impresoras (7 ETP + 4ETP) = 11 ETP (11ETP *\$107.579) = \$1.183.369	\$1.183.369	\$1.183.369	\$1.183.369
B	Promedio de Clip (20717+20000) = 40.717 (40.717*25) = \$1.017.925	\$1.017.925	\$1.017.925	\$1.017.925
C	Servicio de Instalación Pago único 4 ETP * \$4.364 = \$17.456	\$17.456	\$0	\$0
D	IVA 19% (\$2.218.750*0.19) = \$421.563	\$421.563	(2.201.294*0.19) = \$418.246	\$418.246
(A+B+C+D) = Total		\$2.640.313	\$2.619.540	\$2.619.540

Tabla No. 2: Costo mensual aproximado a partir del 23 abril de 2022

Se solicitará al **CONTRATISTA** entregue máximo los ETP el 22 de abril de 2022, por esta razón se proyectará el nuevo valor de pago mensual desde el 23 de abril hasta el 22 Julio del 2022, tal como se indica a continuación:



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

Tabla No. 3: Proyección financiera desde el 23 de marzo hasta el 22 julio de 2022

NO. PAGOS	FACTURA	CONSUMO MENSUAL	PERIODO PROYECTADOS DE COBRO HASTA 22 DE JULIO DE 2022
13	Pago 13 Proyectado	\$1.512.611	23 Mar -22 Abril
14	Pago 14 Proyectado + la instalación y configuración de ETP	\$2.640.313	23 Abril -22 Mayo
15	Pago 15 Proyectado	\$2.619.540	23 Mayo -22 Junio
16	Pago 16 Proyectado	\$2.619.540	23 Junio -22 Julio
TOTAL Proyectado hasta el 22 julio 2022 (TP)		\$9.392.004	
Valor de la OC pendiente por ejecutar (VSJ)		\$6.420.813	
Valor a Adicionar (TP-VSJ)		\$2.971.191	

El consumo hasta el 22 de marzo de 2022 corresponde a **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$17.814.966) M/CTE.**, menos el valor total del contrato con la adición No. 1, quedaría un saldo pendiente por ejecutar de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS (\$6.420.813) M/CTE.**, por lo cual y acorde a las proyecciones y valores establecidos en los cuadros anteriores, basados en la nueva necesidad de la entidad, se requiere adicionar un valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS (\$2.971.191) M/CTE.**, para cubrir todas las necesidades que tendrá la entidad en el período antes referido.

Por otra parte, y con el fin de atender las necesidades de impresión conforme al promedio mensual calculado durante la ejecución del contrato, correspondiente a 23.688 unidades, se encontrarán divididas en once (11) impresoras así:

- Siete (7) impresoras actualmente alquiladas en las siguientes áreas: (i) Despacho, (ii) Jurídica, (iii) Planeación Piso 4, (iv) Contabilidad, (v) Contratación, (vi) Piso 3 Costado Sur y (vii) Piso 3 Costado Norte.
- Cuatro (4) impresoras nuevas con destino a las Inspecciones de Policía.
- Para un total de 11 impresoras en el periodo del 23 de abril al 22 de julio de 2022.

Acorde a la tabla No. 3, y al ajustar los ítems de la Orden de Compra, ya que el promedio inicial en la modificación No.1 era de **20.717** unidades para el ítem 5 y el promedio obtenido durante la ejecución contractual de esta orden es un promedio de **23.688** unidades, ya que no afecta los precios unitarios pactados inicialmente en la orden de compra, se solicita **MODIFICAR, ELIMINAR y/o AGREGAR** los ítems de la orden de compra así:

Modificar Ítem 4: eta02--IVA, modificando:

Valor total \$4.343.970

Eliminar el ítem 5: eta02--lote 2a-20717 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5 PULGADAS x 11 PULGADAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Mínimo 20.000 páginas Mínimo 55ppm Zona 1

Agregar Ítem Nuevo:

1. **Artículo:** eta02--lote2a-23.688 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Mínimo 20.000 paginas Mínimo 55 ppm Zona1
2. **Cantidad:** 16 meses
3. **Valor mensual:** \$592.200
4. **Valor total:** \$9.475.200

Agregar Ítem Nuevo:

1. **Artículo:** eta02--lote2a-4 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Mínimo 20.000 paginas Mínimo 55 ppm NA Zona 1
2. **Cantidad:** 3 meses
3. **Valor mensual:** \$430.316
4. **Valor total:** \$1.290.948



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ

Agregar Ítem Nuevo:

1. **Artículo:** eta02--lote2a-4 SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP NA NA NA NA NA Zona 1
2. **Cantidad:** 1
3. **Unidad:** Mes
4. **Valor mensual:** \$17.456,00
5. **Valor total:** \$17.456,00

Para finalizar y acorde al análisis presentado en la presente justificación, con el promedio mensual de consumo en la Orden de Compra No. 65593, en calidad de apoyo a la supervisión se considera viable y justificada la adición a la mencionada Orden de Compra, debido a que a fecha del 22 de marzo de 2022 se cuenta con un presupuesto pendiente por ejecutar de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS (\$6.420.813) M/CTE** que se destinarán a la ejecución de dicha orden de compra según el detalle de las tablas elaboradas en la presente justificación, y sumado a la adición propuesta en este documento por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS (\$2.971.191) M/CTE**, para satisfacer la necesidad del área de Inspecciones.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV:	23.27
Valor Máximo para Adición en SMLV:	11.64
Valor Adición No. 1 en SMLV:	3.40
Valor Adición Solicitada en SMLV:	3.27
Valor Adición Total en SMLV	
(Adición 1 más Adición 2):	6.67

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 65593

Supervisor(a)
ANGELA MARIA MORENO TORRES
ALCALDESA LOCAL

Apoyo a la Supervisión
JAIRO REMOLINA PEÑALOSA

Proyectó: Jairo Remolina Peñalosa – Apoyo a la Supervisión O.C. No. 65593

Revisó: Milena Ardila Vega – Profesional de Planeación

Revisó: Jack Cristopher Reina R. – Profesional de Planeación