

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	118604
Número de orden de compra a modificar:	35371
Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	Comunicación Celular S.A Comcel S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-19 15:12:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-02-04

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33143	conectividad 2019	2919-830079479-5	2919	830079479-5
Nueva	Aprobación vigencias futuras 2020	156319-830079479-5	156319	830079479-5

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

12/19/2019

1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	1360000.00	2919-830079479-5	12240000.00
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	9.0	Mes	768000.00	2919-830079479-5	6912000.00
3	cnt02--IVA	1.0	Unidad	4793249.79	2919-830079479-5	4793249.79
4	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	2919-830079479-5	0.00
5	cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	2919-830079479-5	0.00
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	62.0	Dia	45333.34	2919-830079479-5	2810667.08
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	62.0	Dia	25600.00	2919-830079479-5	1587200.00

PLS

8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	62.0	Dia	27060.70	2919-830079479-5	1677763.40
---	--	------	-----	----------	------------------	------------

Artículos editados y/o agregados

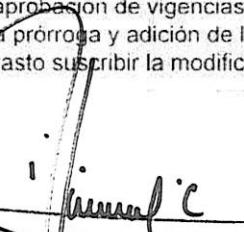
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	35.00	Día	45333.34	156319-830079479-5	1586666.90
Nuevo	Nuevo	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	35.00	Dia	25600.00	156319-830079479-5	896000.00



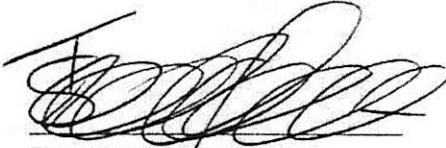
Nuevo	Nuevo	Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	35.00	Dia	27060.70	156319-830079479-5	947124.50
Editado	3	cnt02--IVA	1.00	Unidad	5444910.16	2919-830079479-5	5444910.16

Detalle o justificación de la aclaración

Computadores para Educar requiere contar con el enlace de conectividad y con el servicio ininterrumpido de internet, por lo cual, y para asegurar la continuidad del servicio hasta tanto se realice el proceso de compra para la vigencia 2020, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden en mención hasta el 04 de febrero de 2020, con la correspondiente adición de recursos por un valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$4 081.451,77) incluido IVA y todos los gastos y costos que conlleve la ejecución, adición de recursos que será soportada con la aprobación de vigencias futuras No. 156319. El comité de contratación, en sesión del 18 de diciembre de 2019, consideró viable la prórroga y adición de la presente orden de compra, solicitada por el supervisor de la misma, por lo cual recomiendo al ordenador del gasto suscribir la modificación respectiva, recomendación que fue acogida en su integridad.


Firma ordenador del gasto

Nombre: Alejandro Félix Llerena de Combi
Documento: 72.230.946 de Barranquilla


Firma de proveedor

Nombre: Juanita Huachar Aquadejo
Documento: CC 10557776



Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 1 de 4

INSUMO TÉCNICO PARA ADICIÓN Y PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 35371, ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y LA UNIÓN TEMPORAL CLARO HOY COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A.**1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER**

El pasado 29 de enero de 2019, Computadores para Educar y la Unión Temporal CLARO suscribieron la orden de compra No. 35371, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES DE CONECTIVIDAD TERRESTRE Y ACCESO DEDICADO A INTERNET".

Mediante modificación con ID 100241, suscrita el 13 de septiembre de 2019, se prorrogó el plazo de ejecución de esta orden hasta el 31 de diciembre de 2019, y se adicionó el valor de esta por la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (**\$ 7.230.000,27**).

Que mediante comunicación del mes de junio de 2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. informó que la misma absorbió a TELMEX COLOMBIA S.A., adquiriendo de esta forma todos los derechos y obligaciones de esta última, siendo en adelante COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. el titular y responsable de dichos deberes y obligaciones.

Computadores para Educar requiere contar con el enlace de conectividad y con el servicio ininterrumpido de internet. Sin la continuidad del servicio y la garantía de su óptimo desempeño no se podría realizar de manera eficiente las actividades administrativas que permitan dar cumplimiento a las metas y compromisos de orden misional. El correo electrónico, el acceso a los sistemas de información financiero del estado, las bases de datos que se encuentran en la nube y la conectividad terrestre entre la Dirección Nacional y las bodegas Cenare y CST, dependen de la prestación continua del servicio de enlaces de conectividad terrestre y acceso dedicado a internet.

En virtud de lo anterior y para asegurar la continuidad del servicio hasta tanto se realice el proceso de compra para la vigencia 2020, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden en mención hasta el 04 de febrero de 2020, con la correspondiente adición de recursos por un valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (**\$4.081.451,77**) incluido IVA y todos los gastos y costos que conlleve la ejecución, adición de recursos que será soportada por vigencias futuras.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prorrogar la orden de compra no. 35371 hasta el 04 de febrero de 2020, entre computadores para educar y la Unión Temporal Claro hoy Comunicación Celular S.A. - COMCEL s.a. así mismo, adicionar el valor de la

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 2 de 4

orden de compra por la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$4.081.451,77) incluido IVA.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se relacionan los servicios requeridos para la adición y prórroga de la orden de compra No. 35371 hasta el 04 de febrero de 2020:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	V/INITARIO	V/TOTAL
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	35	DÍA	\$ 45.333,34	1.586.666,90
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	35	DÍA	\$ 25.600,00	896.000,00
Enlaces de Conectividad Terrestre - Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre - Región 1 - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	35	DÍA	\$ 27.060,70	947.124,50
SUBTOTAL				3.429.791,40
IVA				651.660,37
TOTAL				\$4.081.451,77

3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

Las mismas de la orden de compra principal.

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

4.1.1 Requisitos de Experiencia:

N/A

4.1.1.1 Experiencia General

N/A

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 3 de 4

4.1.2 Requisitos Técnicos

N/A

4.1.3 SISTEMA DE PRECIOS

La adición a la orden de compra será por la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$4.081.451,77) incluido IVA, la cual se encuentra amparada mediante la aprobación de vigencias futuras No. 156319.

El valor total de la orden será la suma de \$34.102.332,04.

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

N/A

4.2.1 Descripción y desarrollo de cada uno de los Criterios de Evaluación

N/A

5. ADJUDICACIÓN

N/A

6. CONDICIONES DEL CONTRATO**6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

Se mantienen las mismas obligaciones descritas en el acuerdo marco de precios asociados a la Orden de Compra No.35371.

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

N/A

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

Se prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 04 de febrero de 2020, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

Código: CT -008- F	Versión: 1
Fecha: Agosto/2017	Página 4 de 4

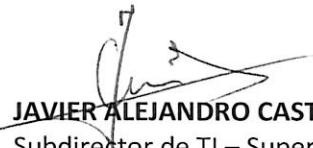
6.4 FORMA DE PAGO

Se mantienen las mismas condiciones de la orden de compra No. 35371 suscrita inicialmente.

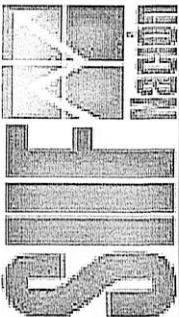
6.5 SUPERVISOR O INTERVENTORIA

El seguimiento y supervisión de la ejecución del contrato seguirá a cargo de la persona que computadores para educar delegó para tal fin.

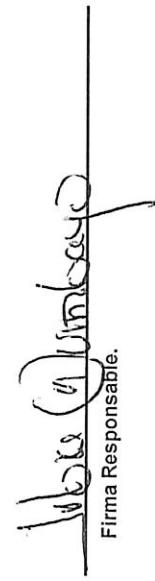
Dado en Bogotá D.C., diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2019.

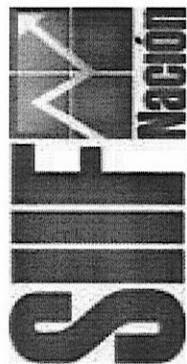


JAVIER ALEJANDRO CASTRO GUTIERREZ
Subdirector de TI – Supervisor del contrato
Computadores para Educar

	Autorizacion de Vigencias Futuras		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	MHappena	Angela Patricia Pena Avenzano
			Ejecutora Solicitud:	23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
			Fecha y Hora Sistema:	2019-12-17-8:05 a. m.	

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS								
Número:	156319	Fecha Registro:	2019-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE			
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	119 Fecha Solicitud: 2019-11-28			
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal:	NO			
Valor Inicial:	290.123.809,00	Valor Operaciones:		Valor Total:	290.123.809,00 Saldo No Utilizado: 290.123.809,00			
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO								
Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	20	CSF	172.123.809,00			172.123.809,00	172.123.809,00
A-05-01-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Propios	20	CSF		118.000.000,00		118.000.000,00	118.000.000,00
Año Fiscal	2020			Totales por año:	250.123.809,00		290.123.809,00	290.123.809,00
DATOS ADMINISTRATIVOS								
Número Doc Soporte:	2-2019-053040	Fecha Doc. Soporte:		2019-12-13	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO		
Notas Doc. Soporte:								


Firma Responsable.



Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Angela Patricia Pena Avenzano
COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora: Solicitante:

MHappena
23-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2019-12-27-12:48 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	719	Fecha Compromiso:	2019-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE
No. Autorización:	156319	No Asig. Autorización:		Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	4.081.451,77	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.081.451,77

TERCERO

Identificación:	800153993	Razón Social:	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A
MÉTODO DE PAGO			
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	0060136017
Razón Social:	CITIBANK COLOMBIA	Identificación	860051135

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	27/12/2019 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	35371 ID SOL 118604
OBJETO DEL CONTRATO					
OC 35371 - COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL S.A (enlace de conectividad y serv. ininterrumpido de interne), plazo:4 febrero 2020					

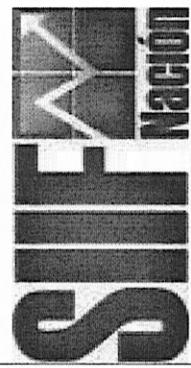
CONTRATOS

CONTRATACION			
Razón Social:		Modalidad de Contratación:	Tipo de Contrato:
Identificación:	72230946	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO

CONTRATACION			
Razón Social:		Modalidad de Contratación:	Tipo de Contrato:
Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO LINERO

Cargo:

DIRECTOR GENERAL



Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Angela Patricia Pena Avendano
COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHappena
23-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-27-12:48 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac	Año	Fecha Operación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios	INGRESOS CORRIENTES	CSF	2020		4.081.451,77	0,00	4.081.451,77

Angela Patricia Pena Avendano *Angela Patricia Pena Avendano*
FIRMA(S) RESPONSABLE(S).