

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 412967 |
| Número de orden de compra a modificar: | 115923 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia |
| Nombre del solicitante: | Sergio Andres Morales Rivera |
| Proveedor: | COLVATEL S.A. E.S.P. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mesa de Servicio II |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-07-19 10:48:55 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2024-07-26 | 2024-08-11 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------|----------|------------|------------|
| 110561 | CDP MESA SERVICIO | CDP.-883 | CDP. | 883 |
| Nueva | CDP 1153 | CDP-1153 | CDP | 1153 |

Artículos actuales

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

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-------------|----------|--------------|
| 1 | mst02--1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 9.9 | Mes | 6663388.00 | CDP.-883 | 65967541.20 |
| 2 | mst02--2 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 9.7 | Mes | 51110477.00 | CDP.-883 | 495771626.90 |
| 3 | mst02--3 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 9.9 | Mes | 7531511.00 | CDP.-883 | 74561958.90 |
| 4 | mst02--4 - IT-MS-04-2449-e- Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 9.9 | Mes | 14230578.00 | CDP.-883 | 140882722.20 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-------------|----------|-------------|
| 5 | mst02--5 - IT-MS-01-79-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna-Bronce | 1.0 | Mes | 0.00 | CDP.-883 | 0.00 |
| 6 | mst02--6 - IT-MS-01-76-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Hora Extra Diurna-Bronce | 1.0 | Mes | 0.00 | CDP.-883 | 0.00 |
| 7 | mst02--7 - IT-MS-12-3554-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.0 | Mes | 24682977.00 | CDP.-883 | 24682977.00 |
| 8 | mst02--8 - IT-MS-12-3581-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.0 | Mes | 2442132.00 | CDP.-883 | 2442132.00 |
| 9 | mst02--9 - IT-MS-12-3608-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.0 | Mes | 2313051.00 | CDP.-883 | 2313051.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--------|--------------|----------|--------------|
| 10 | mst02--10 - IT-MS-12-3572-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.0 | Mes | 2846832.00 | CDP.-883 | 2846832.00 |
| 11 | mst02--11 - IT-MS-12-3599-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.0 | Mes | 771017.00 | CDP.-883 | 771017.00 |
| 12 | mst02--12 - IT-MS-12-3689-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Plotter Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.0 | Mes | 279102.00 | CDP.-883 | 279102.00 |
| 13 | mst02--13 - IT-MS-12-3635-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Televisores Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.0 | Mes | 2035110.00 | CDP.-883 | 2035110.00 |
| 14 | mst02--14 - REP-01-Repuestos | 1.0 | Unidad | 9729411.00 | CDP.-883 | 9729411.00 |
| 15 | mst02--IVA | 1.0 | Unidad | 156233861.00 | CDP.-883 | 156233861.00 |

Artículos editados y/o agregados

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

| | | | | | | | |
|---------|---|---|-------|-----|-------------|----------|--------------|
| Editado | 1 | mst02--1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 10.50 | Mes | 6663388.00 | CDP.-883 | 69965574.00 |
| Editado | 2 | mst02--2 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Técnico - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 10.20 | Mes | 51110477.00 | CDP.-883 | 521326865.40 |
| Editado | 3 | mst02--3 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Profesional - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce | 10.10 | Mes | 7531511.00 | CDP.-883 | 76068261.10 |

| | | | | | | | |
|---------|----|--|-------|--------|--------------|----------|--------------|
| Editado | 4 | mst02--4 - IT-MS-04-2449-e- Coordinador de Mesa de Servicios de TI Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Coordinador de Mesa de Servicios de TI - zona 1 Jornada Ordinaria- Bronce | 10.30 | Mes | 14230578.00 | CDP.-883 | 146574953.40 |
| Editado | 15 | mst02--IVA | 1.00 | Unidad | 163216704.32 | CDP.-883 | 163216704.32 |

Detalle o justificación de la aclaración

Se prorroga la orden de compra hasta el 11 de agosto de 2024, y se adiciona los ítems 1 al 4 por la suma de \$ 43.734.648 incluido el ítem del IVA, para un valor total en la orden de compra de \$1.022.251.991



Firma ordenador del gasto

Nombre: Mauricio Alejandro Moncayo Valencia

Documento: 80.872.961



**RICARDO
MORA
CASTAÑEDA**

Firma de proveedor

Nombre: Ricardo Mora Castañeda

Documento: 79.465.431

Firmado digitalmente por
Ricardo Mora Castañeda
DNI: 80872961

Diigo
Armando
Castañeda Trana



| INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO | | | | |
|---|------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| FECHA SOLICITUD: 09/07/2024 | | CONTRATO NO. SCJ-1799-2023 OC 115923 | | FECHA SUSCRIPCIÓN: 14-09-2023 |
| CONTRATISTA: COLVATEL S.A. E.S.P. | | | | NIT / CC: 800.196.299-8 |
| OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE MESA DE SERVICIO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-183-AMP-2020. | | | | |
| PLAZO INICIAL | | VALOR INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN INICIAL |
| MESES | DÍAS | \$655.184.460,63 | 14-09-2023 | 15-03-2024 |
| 6 | 0 | | | |

| HISTÓRICO MODIFICACIONES AL CONTRATO (ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIIONES, ETC.) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------|------|------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------|----------------|------------------|
| No | FECHA SUSCRIPCIÓN | PRÓRROGA | | SUSPENSIÓN | | OTRO | NUEVA FECHA TERMINACIÓN | PLAZO FINAL | | VALOR ADICIÓN | VALOR FINAL |
| | | MES | DÍAS | MES | DÍAS | | | MESES | DÍAS | | |
| 1 | 22/11/2023 | N/A | N/A | N/A | N/A | Ajuste fecha según acta de inicio | 24/03/2024 | 06 | 00 | N/A | N/A |
| 2 | 18/03/2024 | 03 | 06 | N/A | N/A | N/A | 30/06/2024 | 09 | 06 | 323.332.881,57 | \$978.517.342,20 |
| 3 | 17/06/2024 | 00 | 26 | N/A | N/A | N/A | 26/07/2024 | 10 | 02 | N/A | N/A |

| DESCRIPCIÓN PRESENTE SOLICITUD - MODIFICATORIO NÚMERO: 4 | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------|------|-------------------------|-----|------|-------------------|------|---------------|---------------------|
| PRÓRROGA | | SUSPENSIÓN | | OTRO | NUEVA FECHA TERMINACIÓN | | | NUEVO PLAZO FINAL | | VALOR ADICIÓN | VALOR FINAL |
| MESES | DÍAS | MESES | DÍAS | | DÍA | MES | AÑO | MESES | DÍAS | | |
| 00 | 15 | N/A | N/A | N/A | 11 | 08 | 2024 | 10 | 17 | \$ 43.734.648 | \$ 1.022.251.990,22 |

OBSERVACIONES:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información realiza la administración, operación, mantenimiento y soporte de las soluciones tecnológicas que tiene la Entidad, como parte fundamental para este proceso dispone de una mesa de servicio que funciona como punto único de contacto mediante el cual se registra, gestiona, soluciona y/o canaliza las necesidades de todos los funcionarios y contratistas de la Entidad; este servicio opera en el marco del Contrato 1799 de 2023 suscrito con la empresa Colvatel S.A.S y contempla las especificaciones descritas a continuación:

- Atención Mesa de Servicio centralizada
- Gestión de acceso a la red
- Gestión de cuentas y usuarios
- Soporte técnico en sitio en todas las sedes de la Entidad
- Preparación y alistamiento de equipos de computo
- Control de inventario

- Administración y operación plataforma Office 365
- Mantenimientos preventivos a los equipos de la Entidad
- Gestión y escalamiento de soporte a equipos y servicios que se manejan con terceros.

La mesa de servicio presta el soporte técnico de los equipos de cómputo y herramientas de tecnología que utilizan los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para desarrollar sus actividades y aportar al cumplimiento de la misión de la Entidad. Estas actividades presenciales permiten, el seguimiento y soporte para garantizar la atención debida y oportuna en la Entidad, que actualmente cuenta con infraestructura física de treinta y cinco (35) sedes distribuidas en el perímetro urbano del Distrito Capital de Bogotá, donde se debe garantizar el normal y constante funcionamiento de los servicios tecnológicos.

En el marco de ejecución del contrato, se tiene que la Entidad ha contado con la prestación de los servicios atendidos por la mesa de Servicios en las condiciones pactadas contractualmente para las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

A corte 30 de junio de 2024, el estado financiero del contrato es el siguiente:

| ITEM | VALOR TOTAL |
|--|-------------------|
| Valor Contratado Inicial | \$ 655.184.460,63 |
| Valor Adicionado | \$ 323.332.881,57 |
| Valor Pagado | \$ 811.356.013 |
| Pendiente por pagar (Ejecutado mes de junio 2024) | \$ 89.118.561 |
| Pendiente por ejecutar (Proyectado 26 de julio 2024) | \$ 77.218.135,75 |
| Saldo Proyectado a 26 de julio 2024 | \$ 824.632,45 |

Tabla 1. Estado financiero de la orden de compra

Después de la revisión a la ejecución financiera y presupuestal de la orden de compra, y de acuerdo con la *tabla 1. Estado financiero de la orden de compra* se pudo identificar y determinar que en la actualidad el contrato arroja un saldo proyectado a favor de la Entidad, toda vez que en el ejercicio diligente de la Supervisión se han optimizado los recursos logrando tener ahorros frente a la prestación de algunos de los servicios como:

1. Servicios a demanda de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco, como Técnico - zona 1 Hora Extra y bolsa de repuestos
2. Servicios de agentes, coordinador y mantenimientos preventivos que se facturaron de acuerdo con el servicio efectivamente prestado.
3. Aplicación de ANS incumplidos de los diferentes servicios de acuerdo con lo definido en el acuerdo marco.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tendrá un saldo por ejecutar de \$824.632,45; de acuerdo con la proyección realizada en la Tabla 2, se puede establecer que el saldo antes mencionado no alcanza para cubrir el servicio de la mesa por los 15 días adicionales requeridos para llevar la ejecución del contrato hasta el 11 de agosto de 2024, así las cosas se requiere una adición de recursos por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS (\$43.734.648,02), para cubrir los siguientes servicios:

| Item | Artículo | Recursos | Precio U. Mes | Precio 15 días |
|------|--|----------|------------------|------------------|
| 1 | mst02-1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 General | 2 | \$ 3.331.694,00 | \$ 3.331.694,00 |
| 2 | mst02-2 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Técnico | 10 | \$ 4.646.407,00 | \$ 23.232.035,00 |
| 3 | mst02-3 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Profesional | 1 | \$ 7.531.511,00 | \$ 3.765.755,50 |
| 4 | mst02-4 - IT-MS-04-2449-e-Coordinador de Mesa de Servicios de TI | 1 | \$ 14.230.578,00 | \$ 7.115.289,00 |
| | | | Subtotal | \$ 37.444.773,50 |
| | | | IVA | \$ 7.114.506,97 |
| | | | Total | \$ 44.559.280,47 |

Tabla 2. Proyección Prorroga de servicio

Así mismo, teniendo en cuenta que la Orden de compra finaliza el 26 de julio de 2024 y que actualmente la DTSI se encuentra realizando la gestión para el nuevo proceso de contratación de los servicios de mesa el cual se estima adjudicar para el mes de agosto de 2024, la supervisión del contrato considera necesario agotar el saldo que se tienen actualmente, prorrogar el servicio (15) días y adicionar el recurso necesario para llevar la prestación del servicio hasta el 11 de agosto de 2024.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión solicita modificar los ítems de la orden de compra de acuerdo con lo efectivamente ejecutado, así incrementar los recursos de los siguientes ítems:

| Item | Descripción |
|------|--|
| 1 | mst02--1 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 General |
| 2 | mst02--2 - IT-MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Técnico |
| 3 | mst02--3 - IT-MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Profesional (office 365) |
| 4 | mst02--4 - IT-MS-04-2449-e-Coordinador de Mesa de Servicios de TI |

Esto con el fin de dar continuidad y mantener en operación los servicios para atender las necesidades y continuar prestando el servicio a los funcionarios y contratistas en todas las sedes de la Entidad, mientras finaliza el nuevo proceso de contratación y se realiza el proceso de empalme con el nuevo proveedor.

Al realizar la modificación solicitada la orden de compra quedaría de la siguiente forma:

| DETALLE ORDEN DE COMPRA ACTUAL | | | | | | MODIFICACION SOLICITADA | | |
|--------------------------------|---|--------------|----------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| Item | Artículo | Unidad | Cantidad | Precio | Total | Cantidad | Precio | Total |
| 1 | mst02-1 - IT -MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 General | Mes | 9,9 | \$ 6.663.388,00 | \$ 65.967.541,20 | 10,5 | \$ 6.663.388,00 | \$ 69.965.574,00 |
| 2 | mst02-2 - IT -MS-01-73-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Técnico | Mes | 9,7 | \$ 51.110.477,00 | \$ 495.771.626,90 | 10,2 | \$ 51.110.477,00 | \$ 521.326.865,40 |
| 3 | mst02-3 - IT -MS-01-145-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Profesional | Mes | 9,9 | \$ 7.531.511,00 | \$ 74.561.958,90 | 10,1 | \$ 7.531.511,00 | \$ 76.068.261,10 |
| 4 | mst02-4 - IT -MS-04-2449-e-Coordinador de Mesa de Servicios de TI | Mes | 9,9 | \$ 14.230.578,00 | \$ 140.882.722,20 | 10,3 | \$ 14.230.578,00 | \$ 146.574.953,40 |
| 5 | Técnico - zona 1 Hora Extra Nocturna | Mes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Técnico - zona 1 Hora Extra Diurna | Mes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | mst02-5 - IT -MS-12-3554-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos PC de Escritorio | Mes | 1 | \$ 24.682.977,00 | \$ 24.682.977,00 | 1 | \$ 24.682.977,00 | \$ 24.682.977,00 |
| 8 | mst02-5 - IT -MS-12-3554-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Portatil | Mes | 1 | \$ 2.442.132,00 | \$ 2.442.132,00 | 1 | \$ 2.442.132,00 | \$ 2.442.132,00 |
| 9 | mst02-5 - IT -MS-12-3554-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Video Beam | Mes | 1 | \$ 2.313.051,00 | \$ 2.313.051,00 | 1 | \$ 2.313.051,00 | \$ 2.313.051,00 |
| 10 | mst02-5 - IT -MS-12-3554-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Impresora | Mes | 1 | \$ 2.846.832,00 | \$ 2.846.832,00 | 1 | \$ 2.846.832,00 | \$ 2.846.832,00 |
| 11 | mst02-5 - IT -MS-12-3554-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Escaner | Mes | 1 | \$ 771.017,00 | \$ 771.017,00 | 1 | \$ 771.017,00 | \$ 771.017,00 |
| 12 | mst02-5 - IT -MS-12-3554-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Plotter | Mes | 1 | \$ 279.102,00 | \$ 279.102,00 | 1 | \$ 279.102,00 | \$ 279.102,00 |
| 13 | mst02-5 - IT -MS-12-3554-e-Mantenimiento Preventivo de Equipos Televisores | Mes | 1 | \$ 2.035.110,00 | \$ 2.035.110,00 | 1 | \$ 2.035.110,00 | \$ 2.035.110,00 |
| 14 | mst02-12 - REP-01-Repuestos | Unidad | 1 | \$ 9.729.411,00 | \$ 9.729.411,00 | 1 | \$ 9.729.411,00 | \$ 9.729.411,00 |
| 15 | bpo01-IVA | Unidad | 1 | | \$ 156.233.861,00 | 1 | | \$ 163.216.704,32 |
| TOTAL | | Total | | | \$ 978.517.342,20 | Total | | \$ 1.022.251.990,22 |

Tabla 3. Modificación Orden de compra

El valor requerido para dar continuidad a la prestación del servicio por quince (15) días más, es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$44.559.280,47); en atención a lo establecido en Tabla 1. Estado financiero de la orden de compra, se cuenta con un saldo de OCHOCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 824,632,45).

Expuesto lo anterior se discrimina de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------------------------|------------------|
| VALOR DEL SALDO A 26 DE JULIO | \$ 824.632,45 |
| VALOR DE ADICIÓN | \$ 43.734.648,02 |
| VALOR SERVICIO X 15 DÍAS | \$ 44.559.280,47 |

Tabla 4. Descripción del valor requerido para la continuidad del servicio.

Ahora bien, de conformidad con el párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, se verificó que el presente contrato se adicionaría a 49.99% del valor del respectivo contrato, que en salarios mínimos legales mensuales equivale a 282.36, así.

| CONTRATO | VALOR INICIAL CONTRATO | CANTIDAD DE SALARIOS 2023 | 50% DE SALARIOS 2023 | VALOR 50% EN SALARIOS 2024 |
|-------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| | (A) | B = (A/SMLMV v2023 (((\$1.160.000)) | C=(B/2) | D= (C* 1.300.00) |
| d 1799-2023 | \$ 655.184.460,63 | 564,81 | 282,41 | \$ 367.129.223,63 |

Tabla 5. Descripción de valores máximos a adicionar.

| ITEM | VALOR TOTAL | SMLMV |
|--------------------------|-------------------|--------|
| Valor Adicionado | \$ 323.332.881,57 | 248,72 |
| Valor Por Adicionar | \$ 43.734.648,02 | 33,64 |
| Valor total en adiciones | \$ 367.067.529,57 | 282,36 |

Tabla 6. Descripción de valores en adiciones.

En consecuencia, la supervisión considera necesario adicionar el contrato 1799-2023 por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$43.734.648) M/CTE y prorrogar los servicios por quince (15) días más, es decir hasta el 11 de agosto de 2024, el cual se financiera con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal

| No. CDP | FECHA EXPEDICIÓN CDP | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR CD P | VALOR AFECTAR CDP | POR |
|---------|-------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|-----|
| 1153 | 18.07.2024 | O23011745992024031 406025 | \$43.734.649 | \$43.734.648 | |

DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

1. Antecedentes de procuraduría.
2. Antecedentes de contraloría.
3. Antecedentes de personería.
4. Certificado de medidas correctivas.
5. Certificados parafiscales.
6. Cédula representante legal
7. Certificado de existencia.
8. Predis contrato SCJ-1799-2023 OC 115923

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

| NOMBRE Y CARGO | SI ES CONTRATISTA | | | FIRMA APROBADO |
|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | CONTRATO No. | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | |
| IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Director de Tecnologías y Sistemas de la Información | N/A | N/A | N/A | |

INFORMACIÓN Y APROBACIÓN DEL INTERVENTOR (Sólo si aplica)

| NOMBRE Y CARGO | SI ES CONTRATISTA | FIRMA APROBADO |
|----------------|-------------------|----------------|
|----------------|-------------------|----------------|

| | CONTRATO No. | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | |
|--|-----------------|--------------|------------------|-----|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VISTO BUENO DIRECTOR DE DEPENDENCIA | | | | |
| NOMBRE Y CARGO | | FECHA | FIRMA | |
| IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA Director de Tecnologías y Sistemas de la Información | | 09/07/2024 | | |

Actividad

Revisó Comp. Jurídico
Proyectó Comp. Técnico
Proyectó Comp. Técnico

Nombre

Diana Carolina Hernandez A.
Francisco Javier Vargas
Yeimi Briggith Franco Ariza

Cargo

Contratista Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información.
Profesional Universitario Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información.
Contratista Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información.