

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	462468
Número de orden de compra a modificar:	150677

Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FACATATIVA
Nombre del solicitante:	Joice Angélica Sandoval Hernández
Proveedor:	INVESAKK SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-26 13:03:10

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-28	2025-10-03

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147014	COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ	CDP-2025001567	CDP	2025001567

P

**Artículos actuales**

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-MEMORIA RAM 8GB SODIMM DDR4 2133MHz	4.0	Unidad	270000.00	CDP-2025001567	1080000.00
2	gsf01-Disco Solido interno 2.5 Crucial 240 Gb Crucial Bx500	4.0	Unidad	250000.00	CDP-2025001567	1000000.00
3	gsf01-Interno Western Digital WD Green WDS240G2G0A 240GB verde	3.0	Unidad	280000.00	CDP-2025001567	840000.00
4	gsf01-Disco de Estado Sólido SSD PCI-E 3.0 M.2 2280 250GB NVME WD GREEN SN350 WDS250G2G0C	2.0	Unidad	280000.00	CDP-2025001567	560000.00
5	gsf01-externo Toshiba Canvio Basics HDTB410XK3AA 1.0 1TB negro	3.0	Unidad	550000.00	CDP-2025001567	1650000.00
6	gsf01-Plug Rj45 Cat 6 Paquete Por 100 Unidades+ 100 Botas	1.0	Unidad	80000.00	CDP-2025001567	80000.00
7	gsf01-Jack Rj45 Cat 6 Color Azul Paquete X 50u	1.0	Unidad	500000.00	CDP-2025001567	500000.00
8	gsf01-AMARRE PLASTICO NEGRO DE 20 CM (8") DE 5,0 MM, MARCA ADLER PAQUETE X 100 UNIDADES	2.0	Unidad	15000.00	CDP-2025001567	30000.00
9	gsf01-AMARRE PLASTICO T4 10CM *2.5MM *100 UNIDADES DEXSON DXN3004N NEGRO UE(200)	2.0	Unidad	15000.00	CDP-2025001567	30000.00

2

10	gsf01-Cable Utp Cat 6 Interior - Carrete En Caja X 305 Metros	1.0	Unidad	620000.00	CDP-2025001567	620000.00
11	gsf01-Cable De Red Utp Cat. 6 Para Exterior, Caja 305 Mts.	1.0	Unidad	830000.00	CDP-2025001567	830000.00
12	gsf01-Mouse HP Alámbrico Óptico 100 Negro	10.0	Unidad	125000.00	CDP-2025001567	1250000.00
13	gsf01-Teclado Usb 2.0 Multimedia Español Profesional Elegante	10.0	Unidad	90000.00	CDP-2025001567	900000.00
14	gsf01-Paño Microfibra Azul Task Pro 40x40	10.0	Unidad	12000.00	CDP-2025001567	120000.00
15	gsf01-BROCHA MONA 1` SUKRA	5.0	Unidad	5000.00	CDP-2025001567	25000.00
16	gsf01-Guante Nylon Recubierto en Poliuretano Talla 8 Zubiola 11918008	10.0	Unidad	40000.00	CDP-2025001567	400000.00
17	gsf01-Guantes De Nitrilo Negro Caja X100	4.0	Unidad	80000.00	CDP-2025001567	320000.00
18	gsf01-Pulsera Silicona Brazaletes Manilla Antiestatica Ionica	5.0	Unidad	90000.00	CDP-2025001567	450000.00
19	gsf01-LENTE SEGURIDAD PROTECTOR- ELASTICO SK083 SEK-SEG (U.E:200) REFYJ2004	5.0	Unidad	25000.00	CDP-2025001567	125000.00
20	gsf01- LIMPIADOR DE CONTACTO 450ml STANPROF (UE=12)	5.0	Unidad	12994.00	CDP-2025001567	64970.00

?

21	gsf01- LIMPIADOR DE PANTALLAS BIO LED, LCD 200CC 142971 FULL FRESH FULLER UE(12PCS)	6.0	Unidad	20500.00	CDP-2025001567	123000.00
22	gsf01- RESPIRADORA 9502 + N95 MATERIAL PARTICULADO	6.0	Unidad	6000.00	CDP-2025001567	36000.00
23	gsf01-gsf01- SOPLA-600 Sopladora eléctrica de 600 WSKU TRUPER: 17984	1.0	Unidad	662300.00	CDP-2025001567	662300.00
24	gsf01-PINZA PONCHADORA PELACABLE AUTOMATICA SUKRA (U.E:36	1.0	Unidad	48802.00	CDP-2025001567	48802.00
25	gsf01-Pinza Ponchadora De Impacto Para Jack Rj45 Red / Tipo Krone	1.0	Unidad	85000.00	CDP-2025001567	85000.00
26	gsf01-Rastreador Probador Seguidor Línea Cable Utp Rj45 Rj11 Ut682	1.0	Unidad	660000.00	CDP-2025001567	660000.00
27	gsf01-ROTO- 1/2P6 Taladro Rotomartillo 1/2', 550 W, Pretul' REF: 28112	1.0	Unidad	192000.00	CDP-2025001567	192000.00
28	gsf01-gsf01-JD- 8TP Juego de destornilladores, 8 piezas, mango PVC, PretulSKU TRUPER: 20213	2.0	Unidad	65569.00	CDP-2025001567	131138.00
29	gsf01-Cable De Usb A Rj45 Para Consolas Y Routers Ftdi	2.0	Unidad	145000.00	CDP-2025001567	290000.00
30	gsf01- REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRICO 100V 1000VA 4 SALIDAS	3.0	Unidad	225000.00	CDP-2025001567	675000.00

2

31	gsf01- MULTITOMA CON POLO A TIERRA 6 SALIDAS 10A	3.0	Unidad	40000.00	CDP-2025001567	120000.00
32	gsf01-JGO-PIN4 Juego de alicates, 4 piezas, PretulSKU TRUPER: 22970	1.0	Unidad	101745.00	CDP-2025001567	101745.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>13,999,955.00</b>
--------------------------------------	----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>13,999,955.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>13,999,955.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

La Dirección de Informática radica solicitud de prórroga de la orden de compra 150677-FACATATIVA-837-25 en razón de que (...) " la presente solicitud se justifica en que el contratista solicita prórroga mediante oficio remitido correo electrónico de fecha 24/09/2025 el cual expresa lo siguiente: la presente solicitud se realiza de manera preventiva, en atención a que la entidad no recibe mercancía los días sábados y considerando que por motivos logísticos de transporte podría no lograrse la entrega de los elementos faltantes dentro de la fecha límite del contrato. En ese sentido solicitamos cordialmente la ampliación del plazo hasta el viernes 03 de octubre de 2025, lo cual nos permitirá garantizar que, en caso de cualquier retraso en el transporte, los productos lleguen en tiempo hábil y se cumpla a cabalidad con la orden de compra." (...), así las cosas, se procede a realizar la presente modificación 01-prórroga.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Nestor Iván Cifuentes Arias**  
Documento: Cc. 79.506.922

*Samir Kuzmar k*

Firma de proveedor

Nombre: **SAMIR KUZMAR KHALILIA**  
Documento: 79601535

Revisó Joice Angélica Sandoval Hernández

Secretaría Jurídica

Revisó Laura Yineth Beltrán Beltrán

Profesional contratista Secretaría Ejecutiva



Facatativá, 24/09/2025

Fecha 25 SEP 2025

Doctora  
JOICE ANGÉLICA SANDOVAL HERNÁNDEZ  
SECRETARIA JURÍDICA  
Ciudad

No. Rad. \_\_\_\_\_  
Recibido por [Firma]

Por medio de la presente me permito radicar solicitud de OTROSÍ al contrato que se relaciona a continuación:

1. INFORMACION GENERAL Y ANTECEDENTES

NÚMERO DEL CONTRATO	FACATATIVÁ-837-25 ORDEN DE COMPRA 150677		
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y RED DE DATOS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA DE FACATATIVÁ		
CONTRATISTA	INVESAKK S.A.S		
FECHA DE INICIO	01/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	28/09/2025		
SUSPENSIONES	N/A		
REINICIO	N/A		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$13.999.955) M/CTE		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INICIAL	DIS-2025001567 02/07/2025	REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	RES-2025001058 26/08/2025

OTROSÍES PREVIOS			
<input type="checkbox"/>	ADICIÓN No.	VALOR ADICIONADO	N/A
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
<input type="checkbox"/>	PRÓRROGA No.	TÉRMINO PRORROGADO	N/A
		NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	N/A
<input type="checkbox"/>	MODIFICATORIO	CLAUSULA/SECCIÓN MODIFICADA	N/A
		FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP II	N/A

2. JUSTIFICACIÓN DEL OTROSÍ SOLICITADO

La presente solicitud se justifica en que el contratista solicita prórroga mediante oficio remitido por correo electrónico de fecha 24/09/2025 el cual expresa lo siguiente:

*La presente solicitud se realiza de manera preventiva, en atención a que la entidad no recibe mercancía los días sábados, y considerando que por motivos logísticos de transporte podría no lograrse la entrega de los elementos faltantes dentro de la fecha límite del contrato.*

*En ese sentido, solicitamos cordialmente la ampliación del plazo hasta el martes viernes 03 de octubre de 2025, lo cual nos permitirá garantizar que, en caso de cualquier retraso en el transporte, los productos lleguen en tiempo hábil y se cumpla a cabalidad con la orden de compra.*





*Agradecemos su comprensión y apoyo frente a esta solicitud y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.*

Adjuntamos a esta solicitud el oficio emitido por el contratista.

### 3. MODIFICACION/ADICION/PRORROGA REQUERIDA

Conforme con lo anterior, el OTRO SI atenderá la necesidad de PRORROGAR el contrato enunciado así:

VALOR INICIAL:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$13.999.955) M/CTE
ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$13.999.955) M/CTE
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	5 DÍAS
PLAZO TOTAL:	HASTA EL 03 DE OCTUBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	03 DE OCTUBRE DE 2025

*Por lo anterior modifíquese las siguientes características de la orden de compra:*

*Modificar el plazo de la orden de compra así: Fecha de vencimiento (Orden de compra): 03/10/2025*

### 4. RESPALDO PRESUPUESTAL

*La prórroga no requiere respaldo presupuestal.*

### 5. GARANTIAS

El contratista se compromete a realizar la gestión, publicación, y demás trámites de actualización y/o modificación de plazos respecto a los amparos determinados inicialmente acorde al Decreto 1082 de 2015, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegarlas a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio (cuando aplique)

Atentamente:

CESAR AUGUSTO GRANADOS RIVERA  
Director de Informática (E)

ANEXOS:

SOLICITUD OTRO SI SUSCRITO POR EL SUPERVISOR (FOLIO 04/19/25)  
OFICIO DE SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA



# Samir

más que una ferretería

NIT 802.014.471-6



SC 4114-1



Barranquilla, 24 de septiembre de 2025

Señores

**ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

Atención: Carlos Mauricio Pinto Martínez – Supervisor orden de compra.

Ref.: Orden De Compra #150677

Asunto: Solicitud de prórroga hasta el día 03 de octubre de 2025.

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos remitir la solicitud de prórroga correspondiente a la Orden de Compra No. 150677, hasta el día viernes 06 de octubre de 2025.

Nos permitimos informar que 30 de los 32 elementos contratados serán entregados el día viernes 26 de septiembre de 2025, dentro del cronograma establecido. Sin embargo, los dos ítems restantes:

- Jack RJ45 Cat 6 color azul – paquete x 50 unidades
- Respirador 9502 + N95 Material particulado.

serán despachados el día de hoy directamente desde la ciudad de Barranquilla hacia el municipio de Facatativá, a través de transportadora.

La presente solicitud se realiza de manera preventiva, en atención a que la entidad no recibe mercancía los días sábados, y considerando que por motivos logísticos de transporte podría no lograrse la entrega de los elementos faltantes dentro de la fecha límite del contrato.

En ese sentido, solicitamos cordialmente la ampliación del plazo hasta el martes viernes 03 de octubre de 2025, lo cual nos permitirá garantizar que, en caso de cualquier retraso en el transporte, los productos lleguen en tiempo hábil y se cumpla a cabalidad con la orden de compra.

Agradecemos su comprensión y apoyo frente a esta solicitud y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.  
Cordialmente,

  
SAMIR KUZMAR KHALILIA  
C.C. 79.601.535 de Bogotá D.C.  
Representante Legal  
INVESAKK SAS

