

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	423129
Número de orden de compra a modificar:	116226
Entidad compradora:	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nombre del solicitante:	Claudia Marcela Pinilla Pinilla
Proveedor:	Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-17 10:02:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-31	2024-11-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
110705	INTERNET ORPORATIVO- CDP	CDP-58423	CDP	58423
110707	VF- 2-2023-041426 CONECTIVIDAD 2023	VF-041426	VF	041426

Artículos actuales

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

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1937685.00	CDP-58423	23252220.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1125000.00	CDP-58423	13500000.00
3	cnt03--IVA	1.0	Unidad	6982921.80	CDP-58423	6982921.80
4	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-58423	0.00
5	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-58423	0.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Prórroga a la Orden de Compra No. 116226 DE 2023 ETB, cuyo objeto es: " Prestar el servicio de canal de internet corporativo y canal de datos entre las dos sedes del Ministerio de acuerdo con las especificaciones técnicas.", prorrogando el plazo de ejecución hasta 19 de noviembre de 2024.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Nayibe Lopez Suarez*

Documento: *52.371.112.*

Ampp

ETB

Firmado digitalmente
por Sergio Leonardo
Gomez Herrera
Fecha: 2024.10.30
15:58:49 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre: Sergio Leonardo Gomez Herrera.

Documento: C.C. 79.650.097

**SOLICITUD DE PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA 116226 DE 2023
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

PROVEEDOR:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
CÉDULA DE CIUDADANIA:	899999115
NÚMERO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA No. 116226 DE 2023
OBJETO:	Prestar el servicio de canal de internet corporativo y canal de datos entre las dos sedes del Ministerio de acuerdo con las especificaciones técnicas.
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON OCHENTA MONEDA CORRIENTE (\$43.735.141,80 M/CTE.)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 01/11/2023 al 31/10/2024
FECHA DE INICIO:	01/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31/10/2024

2. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:

PRÓRROGA: Mediante la cual se requiere prorrogar hasta el 19 de noviembre de 2024.

3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN TIEMPO (Con fecha de corte al 04 de octubre de 2024)

Tiempo transcurrido: 11 meses y 4 días

Avance de ejecución material: 95%

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EN FACTURACIÓN (Con fecha de corte al 04 de octubre de 2024)

Valor ejecutado vigencia 2023: \$ 2.239.920,00

Valor ejecutado vigencia 2024: \$ 24.173.338.02

Avance de ejecución financiero: 60,39%

VIGENCIA 2023 Y 2024

ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
19424	6/2/24	\$ 2.239.920,00
19624	6/2/24	\$ 3.644.595,00
66724	13/3/24	\$ 3.644.595,00
86624	3/4/24	\$ 3.644.595,15
203524	14/6/24	\$ 2.491.672,57
274124	18/7/24	\$ 2.305.845,15
322824	20/8/24	\$ 2.491.670,00
322924	20/8/24	\$ 3.644.600,00
342124	3/9/24	\$ 2.305.845,15
TOTAL		\$ 26.413.338,02

4. PORCENTAJES QUE DETERMINAN LA VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN:

PRÓRROGA:

TIEMPO INICIAL DEL CONTRATO: 100% (12 MESES)

PRÓRROGA: 5,2% (19 DÍAS)

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

El valor que costará la prórroga, será respaldado mediante el CDP No. 724 de 2024, el cual tiene recursos debido a la aplicación de Acuerdos de Nivel de Servicio por indisponibilidad.

POR LA UNIDAD 35-01-01: CDP 724 de 2024 / RP 724 de 2024

RUBRO PRESUPUESTAL: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

6. JUSTIFICACIÓN:

La prórroga de la Orden de Compra No. 116226 de 2023 suscrita con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, es necesaria debido a que la entidad requiere dar continuidad al servicio de canal de internet corporativo y canal de datos entre las dos sedes del Ministerio de acuerdo con las especificaciones técnicas.

La Orden de compra fue suscrita bajo el Acuerdo Marco Contratación de Servicios de Conectividad III CCENEG-248-AMP-2020, el cual se encuentra vencido para colocar órdenes de compra, sin embargo se encuentra vigente para ejecución de ordenes de servicio hasta el 19 de noviembre de 2024, plazo que se contempla para la terminación del contrato en la presente solicitud de prórroga.



Servicios de Conectividad III
CCENEG-248-AMP-2020
Proceso CCENEG-024-1-2020
De Noviembre 19, 2020 hasta Noviembre 19, 2023

IMPORTANTE
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD III - CCENEG-248-AMP-2020 - PRORROGA 1 Con ocasión a la firma de prórroga para el AMP objeto de asunto les informo: - Vigencia: De noviembre 19, 2020 hasta noviembre 19, 2023

▼ El objeto del Acuerdo Marco es establecer:
▼ Condiciones del Acuerdo Marco de Precio:

 Fecha máxima para colocar órdenes de compra: 19/11/2023	 Vigencia máxima para ejecutar las órdenes de compra: 19/11/2024
---	---

Es necesaria solamente la prórroga por cuanto la Orden de Compra No. 116226 de 2023 ha sido objeto de la aplicación de Acuerdos de Nivel de Servicio durante el año, generando descuentos por valor de \$4.983.532,58. Este monto será destinado para cubrir el costo de los 19 días de prórroga, garantizando la continuidad del servicio sin incurrir en gastos adicionales por parte de la entidad contratante. Además, la propuesta presentada por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP es por un valor de \$2.308.244, lo que representa un monto menor al disponible, garantizando así la disponibilidad para el uso de los recursos.

7. DOCUMENTOS ANEXADOS:

1. Oferta para prórroga de servicios por 19 días. Modificación a la orden de compra 116226. Relación de Pagos.
2. Relación de pagos
3. Certificados de Disponibilidad Presupuestal.
4. Registro Presupuestal.
5. Certificación de pago de parafiscales
6. Copia de los certificados de los antecedentes: Disciplinarios, y fiscales de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP

7. Copia de los Certificados de los antecedentes: Disciplinarios, fiscales, registro Nacional de medidas correctivas y del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y antecedentes judiciales expedidos por la autoridad competente del Representante Legal,
8. Certificación Bancaria actualizada.
9. RUT.



**Comercio,
Industria y Turismo**
09102024

STIVEN PARRA CORDOBA
Jefe Oficina Sistemas de Información

Jefe Oficina de Sistemas de Información
Stiven Parra Córdoba
sparra@minci.gov.co
Teléfono: (+57) 601 6067676 ext. 1298
Oficina Sistemas de Información
Calle 28 No 13-a-15 Piso 2, Bogotá
www.mincit.gov.co

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2024

Señores

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Atn.: Luisa Fernanda Muñoz Caro

Ciudad Bogotá

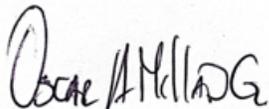
Asunto: Oferta para prórroga de servicios por 19 días. Modificación a la orden de compra 116226.

Teniendo en cuenta su solicitud estamos presentando cotización de la prórroga por 19 días desde el 01 de noviembre 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO				
OC-116226				
Cantidad	BW	Nivel de Servicio	Tiempo de contrato	Vr mensual
1	1 Gbps	Oro	0,63	\$ 1.937.685
1	256 Mbps	Oro	0,63	\$ 1.125.000
TOTAL MES SIN IVA				\$ 3.062.685
IVA				\$ 581.910
TOTAL 19 DÍAS				\$ 2.308.244

Validez de la oferta: 30 días calendario.

En caso de aceptación quedamos atentos al envío de la modificación de la orden de compra copia del respectivo CDP.



Atentamente
OSCAR ALONSO MILLÁN GALINDO
Asesor Comercial
Vicepresidencia de Empresas y Ciudades Inteligentes

Bogotá, 8 de octubre de 2024

Señora

Luisa Fernanda Muñoz Caro

Abogada contratista

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

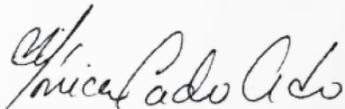
Ciudad

Asunto: Aceptación de prórroga

Referencia: Contrato N° 403 de 2023 cuyo asunto es: *“Prestar el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con cobertura total de repuestos, excepto suministro de baterías, de la UPS, del regulado, de la Planta Eléctrica, Aires acondicionados con todos sus componentes y del sistema de monitoreo Data Center Expert con todos sus componentes.”*

Mónica Del Pilar Camacho Casado, actuando en calidad de representante legal de Comware S.A., mediante la presente, me permito informar que aceptamos la prórroga al contrato de la referencia desde el primero (1) de diciembre de 2024 hasta el veinte (20) de diciembre de 2024.

Cordialmente,



Mónica Del Pilar Camacho Casado

Representante Legal

Comware S.A.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHiguera ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-04-2:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, and Empresa description.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, ORDEN DE COMPRA, Número, 116226, Fecha, 03/01/2024 0:00:00

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, VF/ORDEN DE COMPRA No. 11622. PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DE INTERNET CORPORATIVO YCANAL DE DATOS ENTRE LAS DOS SEDES DEL MINISTERIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS, ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHhiguera	ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-01-000	MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-04-2:18 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIguera ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-04-2:18 p. m.

2024-08-20	322824	2.491.670,00	0,00	312624		28179522 4	2024-08-23	2.491.670,00	0,00	2.491.670,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC 0010000308 24	13-01-01-DT	HR 202403110 VF/ORDEN DE COMPRA No. 11622 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DE INTERNET CORPORATIVO Y CANAL DE DATOS ENTRE LAS DOS SEDES DEL MINISTERIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2024-08-20	322924	3.644.600,00	0,00	312724		28183402 4	2024-08-23	3.644.600,00	0,00	3.644.600,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC 0010000473 13	13-01-01-DT	HR 202403111 VF/ORDEN DE COMPRA No. 11622 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DE INTERNET CORPORATIVO Y CANAL DE DATOS ENTRE LAS DOS SEDES DEL MINISTERIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2024-09-03	342124	2.305.845,15	0,00	331124		30643862 4	2024-09-05	2.305.845,15	0,00	2.305.845,15	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC 0010000626 61	13-01-01-DT	HR 202403381 VF/ORDEN DE COMPRA No. 116226 PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DE INTERNET CORPORATIVO YCANAL DE DATOS ENTRE LAS DOS SEDES DEL MINISTERIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHhiguera	ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-01-000	MCIT-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-04-2:18 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIguera ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-04-2:18 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	181923	Valor Total:	5.884.515,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	899999115	Tercero:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	11622	Fecha:	26/09/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 11622. PRESTAR EL SERVICIO DE CANAL DE INTERNET CORPORATIVO YCANAL DE DATOS ENTRE LAS DOS SEDES DEL MINISTERIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-06	19424	2.239.920,00	0,00	18824		35021824	2024-02-20	2.239.920,00	0,00	2.239.920,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	EB 0003207198 1	13-01-01-DT	HR 202400017 FACTURA N° EB 00032071981 MES DE NOVIEMBRE/2023 CANAL DE INTERNET CORPORATIVO Y CANAL DE DATOS ENTRE LAS DOS SEDES DE LA ENTIDAD.
2024-02-06	19624	3.644.595,00	0,00	18924		35035024	2024-02-20	3.644.595,00	0,00	3.644.595,00	0020936029	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	EB 0003215396 89	13-01-01-DT	HR 202400018 FACTURA N° EB 000321539689 MES DE DICIEMBRE/2023 CANAL DE INTERNET CORPORATIVO Y CANAL DE DATOS ENTRE LAS DOS SEDES DE LA ENTIDAD.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

