

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	272373
Número de orden de compra a modificar:	51072

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Función Pública
Nombre del solicitante:	Luz Dary CUEVAS MUÑOZ
Proveedor:	Controles Empresariales S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-15 17:00:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-09-15	2021-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
49542	LICENCIAS CRM	CDP-23020	CDP	23020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01-- e5aeedc5-e2f0- 4099-aa45- 95802034d7f8 Dynamics 365 Sales Enterprise Edition	180.0	Unidad	267583.57	CDP-23020	48165042.60

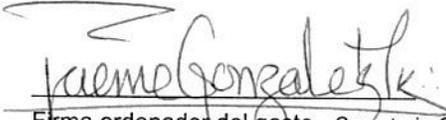
2	wms01-- 58cd6573-6784- 4467-b2fc- 1a06bb874ed6 Dynamics 365 Customer Service Enterprise Edition	228.0	Unidad	267583.57	CDP-23020	61009053.96
3	wms01-- 50e9a47a-7b4d- 4970-9d90- cae927f53753 Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer	48.0	Unidad	56333.38	CDP-23020	2704002.24
4	wms01-- b2ccb51a-43c2- 47d4-92db- dbf14553a185 Dynamics 365 Team Members	1200.0	Unidad	22533.35	CDP-23020	27040020.00
5	wms01--800f4f3b- cfe1-42c1-9cea- 675512810488 Power BI Pro	72.0	Unidad	28166.69	CDP-23020	2028001.68
6	wms01--IT-SW- 05-02 Configuración y parametrización de los Productos	1492.0	Unidad	68246.50	CDP-23020	101823778.00
7	wms01--IVA	1.0	Unidad	19348517.82	CDP-23020	19348517.82
8	d31fcbc0-aaf7- 48b7-af12- 900c05a60594	240.0	Servidor/Mensual	130140.36	CDP-23020	31233686.40

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

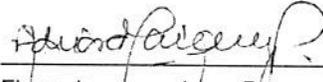
Se prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra No. 51072 – contrato No. 203 de 2020 hasta el día 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato, quien manifiesta "...En la implementación han surgido inconvenientes técnicos que se han sido escalados a Microsoft lo que ha incidido en la reprogramación del cronograma de actividades a desarrollarse en el contrato 203 de 2020, ya que se parte de la integración con la firma digital para realizar ajustes del flujo de proceso de aprobación y la integración con Orfeo de Salida. Del mismo modo, estarían pendientes las pruebas de aceptación, la capacitación y el despliegue final de la solución... Desde la supervisión encuentro justificado ampliar el plazo del contrato hasta el 15 de noviembre de 2021, con el fin de realizar la revisión de los desarrollos de manera detallada, lo que en ningún momento implica nuevos desarrollos o funcionalidades, ni costos adicionales a los ya establecidos"



Firma ordenador del gasto - Secretario General DAFP

Nombre: Jaime Andrés González Mejía

Documento: CC. 1.065.578.743 de Valledupar



Firma de proveedor - Representante legal - primer suplente del Gerente

Nombre: Adriana Márquez Pardo

Documento: CC. 51.967.655 Bogotá



Fecha de solicitud: 14/09/2021

Datos del contrato o convenio a modificar

Tipo y número: Contrato de compra venta No 203-2020/Orden de compra 51072

Contratista: Controles Empresariales SAS NIT. 830.058.607-2

Objeto: Contratar la suscripción al licenciamiento de la herramienta Dynamics CRM (Customer Relationship Management) de Microsoft, así como el servicio de parametrización y ajustes, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Instrumento de Agregación de Demanda suscrito por Colombia Compra Eficiente

Valor Inicial: DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCO CENTAVOS. **(201.206.415,05)** MCTE

Valor Adición 1: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS **(\$31.233.686,40)** M/CTE

Valor Adición 2: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL UN PESO CON VENTICINCO CENTAVOS **(\$ 60.910.001,25)**

Valor total con modificaciones DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MIL CIENTO DOS, CON SETENTA CENTAVOS **(\$ 293.350.102,70)** M/CTE

Fecha de inicio: 25/06/2020

Fecha de terminación: 15/09/2021

Justificación de la modificación:

En mi calidad del supervisor del contrato 203-2020 suscrito entre Función Pública y Controles Empresariales SAS, con el número de orden de compra 51072 a través del Instrumento de Agregación por Demanda de Software por catálogo CCE-116-IAD-2020, el cual se encuentra vigente hasta febrero 24 de 2022, solicito su autorización para que el mismo sea prorrogado teniendo en cuenta la siguiente justificación:

Teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el contrato 203 de 2020, se consideró destinar unas horas de servicio de CRM para la implementación del servicio de firma digital, es de mencionar que esta actividad dependía de la adición del proveedor actual del servicio Gestión de Seguridad Electrónica –GSE con el que Función Pública tiene actualmente el contrato 283 de 2020, con el fin de implementar las funcionalidades que incluyen la exposición del API de firma digital y la generación de un JAR /servicio web para la integración con el token virtual.

En la implementación han surgido inconvenientes técnicos que han sido escalados a Microsoft lo que ha incidido en la reprogramación del cronograma de actividades a desarrollarse en el contrato 203 de 2020, ya que se parte de la integración con la firma digital para realizar ajustes del flujo de proceso de aprobación y la integración con Orfeo de Salida. Del mismo modo, estarían pendientes las pruebas de aceptación, la capacitación y el despliegue final de la solución.

Por lo anterior, y luego de haber identificado oportunidades de mejora con el equipo funcional y técnico tendientes a la optimización de los procesos inicialmente formulados y con el fin de extender el proceso de revisión y aprobación tanto de los temas unitarios como de la solución integral, el proveedor sugiere ampliar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el día 15 de noviembre del 2021. Desde la supervisión encuentro justificado ampliar el plazo del contrato hasta el 15 de noviembre de 2021, con el fin de realizar la revisión de los desarrollos de manera detallada, lo que en



ningún momento implica nuevos desarrollos o funcionalidades, ni costos adicionales a los ya establecidos.

Cabe aclarar que la prórroga solo afecta el ítem de “Configuración y parametrización de los Productos”.

De otro lado, la forma de pago, no se vera afectada ya que se mantendrán pagos mensualizados, por el equivalente a las horas de parametrización y ajustes efectivamente realizadas.

Pagos:

A la fecha se han realizado pagos por \$ 232.440.101,45 de la siguiente manera:

1. Se realizó el pago de la factura FEI-9177 presentada por el contratista con fecha de expedición del 26/08/2020 por valor de \$140.946.120,48 correspondiente al licenciamiento.
2. Se realizó el pago de la factura FEI-12352 presentada por el contratista y con fecha de expedición del 19/11/2020 por valor de \$31.233.686,40 correspondiente al almacenamiento de 20 GB en la nube.
3. Se realizó el pago de la factura FEI-12612 presentada por el contratista y con fecha de expedición del 23/11/2020 por valor de \$ 50.638.903,00 correspondiente a la ejecución de horas de configuración y parametrización.
4. Se realizó el pago de la factura FEI-16171 por valor de \$ 9.621.391,57 correspondiente a la entrega del documento final del diseño funcional.

Se encuentra pendiente el pago de 750 horas de parametrización y ajustes y equivalentes a \$ 60.910.001,25.

El contratista a la fecha ha cumplido con todos las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

Firma: Héctor Julio Melo O.
Héctor Julio Melo Ocampo
Profesional Especializado OTIC
Supervisor contrato No 203-2020