

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	306843
Número de orden de compra a modificar:	65234

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	Selcomp Ingenieria S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Mesa de Servicio II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-21 14:34:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-02-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
61368	MAT TI 2021	3421-830079479-5	3421	830079479-5
Nueva	VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO 2022	168421-830079479-5	168421	830079479-5

Artículos actuales

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

1	mst02--1 - 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 - 1 Mensual	285.0	Día	139048.17	3421-830079479-5	39628728.45
2	mst02--2 - IT-MS-12-3554-f-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce - 71 Mantenimiento / PC de Escritorio	1.0	Mes	1358959.88	3421-830079479-5	1358959.88
3	mst02--3 - IT-MS-12-3581-f-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce - 62 Mantenimiento / Portátil	1.0	Mes	1291022.28	3421-830079479-5	1291022.28
4	mst02--4 - IT-MS-01-1-f-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	4.0	Mes	3011636.42	3421-830079479-5	12046545.68
5	mst02--5 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	3134372.07	3421-830079479-5	3134372.07
6	mst02--IVA	1.0	Unidad	14064489.43	3421-830079479-5	14064489.43

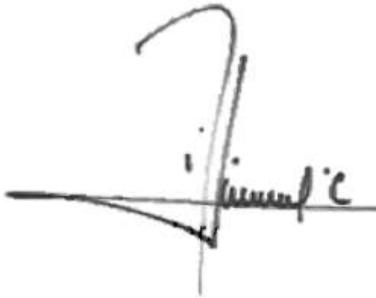
7	mst02--4 - IT-MS-01-1-f-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	165.0	Día	100387.88	3421-830079479-5	16564000.20
---	---	-------	-----	-----------	------------------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	mst02--1 - 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 - 1 Mensual	26.00	Día	139048.17	168421-830079479-5	3615252.42
Nuevo	Nuevo	mst02--4 - IT-MS-01-1-f-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	54.00	Día	100387.88	168421-830079479-5	5420945.52
Editado	6	mst02--IVA	1.00	Unidad	15781367.04	3421-830079479-5	15781367.04

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con lo manifestado por el supervisor de la orden de compra, en el documento de justificación, el cual se adjunta, se requiere prorrogar la orden de compra hasta el día 24 de febrero de 2022, con su correspondiente adición económica por la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE(\$ 10.753.075,55). el valor total de la orden de compra ascenderá a la suma de \$98.841.193,54



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL

Documento: 72.230.946 de Barranquilla



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CAMILO MORALES BETANCOURT

Documento: 1.020.737.699 de Bogotá



**JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 65234 SUSCRITA ENTRE
COMPUTADORES PARA EDUCAR Y EMPRESA SELCOMP INGENIERIA S.A.S.**

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

Computadores para Educar y la Empresa SELCOMP INGENIERIA S.A.S, suscribieron mediante el Acuerdo Marco para la contratación de Mesa de Servicio No. CCE-183-AMP-2020, la orden de compra No. 65234 emitida el pasado 8 de marzo de 2021, cuyo objeto es: “CONTRATAR EL SERVICIO DE MESA DE SERVICIOS CON SUMINISTRO DE RREPUESTOS PARA EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI EN COMPUTADORES PARA EDUCAR”.

La orden de compra se suscribió por un valor de SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$65.894.948,77) IVA incluido, suma de dinero que incluye todos los impuestos y costos inherentes a la prestación del servicio. El plazo de ejecución se pactó hasta el 31 de diciembre de 2021.

Mediante la mencionada Orden, Computadores para Educar tercerizó las funciones de Mesa de Servicio con suministro de repuestos para el mantenimiento de la infraestructura Tecnológica de CPE, ofreciendo una primera línea de soporte técnico para resolver en el menor tiempo posible incidentes y necesidades a nivel técnico y funcional de la infraestructura de TI, mediante dos agentes de servicio, un agente de soporte perfil técnico y un agente de soporte general, con vinculación al proyecto por 9 y 4 meses respectivamente. De igual forma el alcance de la orden, incluye el mantenimiento preventivo de los equipos portátiles y de escritorio propiedad de CPE.

El 15 de julio de 2021, mediante modificación No. 1, con ID de Solicitud No. 254935, se adicionó el valor de la orden de compra en la suma de VEINTIDOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$22.193.169,22), a fin de ampliar la vinculación de los dos (2) agentes de servicio hasta el 31 de diciembre de 2021.

La Empresa de SELCOMP INGENIERIA S.A.S., durante la ejecución del contrato, ha prestado el servicio bajo las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios, con un óptimo desempeño, velando por el buen funcionamiento del parque tecnológico de la Organización y por la accesibilidad a los servicios de TI de todos los usuarios.

Con la operación de la mesa de servicio se garantiza la ejecución de actividades permanentes de sostenibilidad para suplir los servicios tecnológicos que ofrece la subdirección de TI, los recursos de hardware, las herramientas de gestión y el personal técnico provisto por la mesa impactan de manera positiva en la disponibilidad, continuidad y seguridad de la operación.

Teniendo en cuenta que la orden de compra No. 65234 vence el próximo 31 de diciembre de 2021 y que el tiempo para la adjudicación de la nueva contratación puede extenderse más de un mes, por



las diferentes etapas que deben surtirse en el proceso de selección y los tramites internos, la supervisión de la orden 65234 solicita prorrogar la orden de compra hasta el día 24 de febrero de 2022, con su correspondiente adición económica por la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE(\$ 10.753.075,55).

El valor a adicionar en el presente otrosí se encuentra respaldado en la autorización de vigencias futuras No. No. 168421 de 16 de diciembre de 2021, tal como consta en la justificación que hace parte integral del presente documento y en la Ley 819 de 2003.

A continuación, se muestra el detalle de la adición a la Orden de compra 65234:

ITEM	CONCEPTO	MODIFICACIÓN 2				TOTAL ORDEN
		CANT.	UNI-DAD	V/UNIT	V-TOTAL	
1	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 - 1 Mensual	26	días	139.048,17	3.615.252,42	43.243.980,87
2	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce - 71 Mantenimiento / PC de Escritorio	0	mes	1.358.960	0,00	1.358.959,88
3	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce - 62 Mantenimiento / Portátil	0	mes	1.291.022	0,00	1.291.022,28
4	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	0	días	100.388	0,00	12.046.545,68
5	mst02--5 - REP-01-Repuestos	0	Unidad	3.134.372	0,00	3.134.372,07
6	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	54	días	100.388	5.420.945,52	21.984.945,72
	mst02--IVA		unidad		1.716.877,61	15.781.367,04
	TOTAL				10.753.075,55	98.841.193,54



2 OBJETO DEL CONTRATO

Modificar la Orden de Compra No. 65234, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución de la misma hasta el día 24 de febrero de 2022, con su correspondiente adición económica por la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE(\$ 10.753.075,55).

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se requiere modificar los siguientes ítems:

ITEM	CONCEPTO	OC PRINCIPAL				MODIFICACIÓN 1				MODIFICACIÓN 2				TOTAL ORDEN
		CANT.	UNIDAD	V/UNIT	V-TOTAL	CANT.	UNIDAD	V/UNIT	V-TOTAL	CANT.	UNIDAD	V/UNIT	V-TOTAL	
1	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 - 1 Mensual	9	mes	4.171.445,18	37.543.006,62	285	días	139.048	39.628.728,45	26	días	139.048,17	3.615.252,42	43.243.980,87
2	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce - 71 Mantenimiento / PC de Escritorio	1	mes	1.358.959,88	1.358.959,88	1	mes	1.358.960	1.358.959,88	0	mes	1.358.960	0,00	1.358.959,88
3	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce - 62 Mantenimiento / Portátil	1	mes	1.291.022,28	1.291.022,28	1	mes	1.291.022	1.291.022,28	0	mes	1.291.022	0,00	1.291.022,28
4	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	4	mes	3.011.636,42	12.046.545,68	4	mes	3.011.636	12.046.545,68	0	días	100.388	0,00	12.046.545,68
5	mst02--5 - REP-01-Repuestos	1	Unidad	3.134.372,07	3.134.372,07	1	Unidad	3.134.372	3.134.372,07	0	Unidad	3.134.372	0,00	3.134.372,07
6	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	1				165	días	100.388	16.564.000,20	54	días	100.388	5.420.945,52	21.984.945,72
	mst02--IVA	1	unidad	10.521.042,24	10.521.042	1	unidad		14.064.489,43		unidad		1.716.877,61	15.781.367,04
	TOTAL				65.894.948,77				88.088.117,99				10.753.075,55	98.841.193,54

3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

4 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

4.1.1 Requisitos de experiencia.

4.1.1.1 Experiencia General.

NO APLICA

4.1.1.2 Experiencia Específica

NO APLICA

4.1.2 Requisitos Técnicos

Los contemplados en la orden de compra principal



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

4.1.3 Sistema de precios.

ITEM	CONCEPTO	OC PRINCIPAL				MODIFICACIÓN 1				MODIFICACIÓN 2				TOTAL ORDEN
		CANT.	UNIDAD	V/UNIT	V-TOTAL	CANT.	UNIDAD	V/UNIT	V-TOTAL	CANT.	UNIDAD	V/UNIT	V-TOTAL	
1	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 - 1 Mensual	9	mes	4.171.445,18	37.543.006,62	285	días	139.048	39.628.728,45	26	días	139.048,17	3.615.252,42	43.243.980,87
2	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce - 71 Mantenimiento / PC de Escritorio	1	mes	1.358.959,88	1.358.959,88	1	mes	1.358.960	1.358.959,88	0	mes	1.358.960	0,00	1.358.959,88
3	Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce - 62 Mantenimiento / Portátil	1	mes	1.291.022,28	1.291.022,28	1	mes	1.291.022	1.291.022,28	0	mes	1.291.022	0,00	1.291.022,28
4	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	4	mes	3.011.636,42	12.046.545,68	4	mes	3.011.636	12.046.545,68	0	días	100.388	0,00	12.046.545,68
5	mst02--5 - REP-01-Repuestos	1	Unidad	3.134.372,07	3.134.372,07	1	Unidad	3.134.372	3.134.372,07	0	Unidad	3.134.372	0,00	3.134.372,07
6	Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce - 1 Mensual	1				165	días	100.388	16.564.000,20	54	días	100.388	5.420.945,52	21.984.945,72
	mst02--IVA	1	unidad	10.521.042,24	10.521.042	1	unidad		14.064.489,43		unidad		1.716.877,61	15.781.367,04
	TOTAL				65.894.948,77				88.088.117,99				10.753.075,55	98.841.193,54

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NO APLICA.

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

NO APLICA.

5 ADJUDICACIÓN

NO APLICA

6 CONDICIONES DEL CONTRATO

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las descritas en el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.

6.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C.

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

Prorrogar plazo de ejecución hasta el 24 de febrero de 2022.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

6.4 FORMA DE PAGO

Las pactadas en la Orden de compra principal.

6.5 SUPERVISOR O INTERVENTORIA

De conformidad con lo establecido en la orden de compra principal.

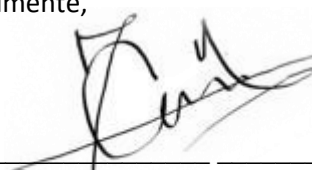
6.6 PRESUPUESTO

La presente modificación adiciona el valor total de la Orden de Compra 65234 en la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 10.753.075,55), por lo cual, la orden de compra ascenderá a la suma de \$ **98.841.193,44** por concepto de adición a vigencia futura.

Las demás condiciones definidas en Orden de Compra No. 65234, se conservan.

Dado en Bogotá D.C., a los Veintiún (21) días del mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,



Javier Alejandro Castro Gutierrez
Subdirector de TI

Proyectó: Profesional Planner de TI- Ana Marcela Peña Nieto



Autorizacion de Vigencias Futuras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Usuario Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHappena

23-11-00

Angela Patricia Pena Avendano

COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

2021-12-17-10:14 a. m.

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS										
Número:	168421	Fecha Registro:	2021-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)					
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	121	Fecha Solicitud:	2021-11-26			
Tipo de Vigencia Futura:		Ordinaria		Aval Fiscal:		NO				
Valor Inicial:	398.666.039,15		Valor Operaciones:		Valor Total:		398.666.039,15	Saldo No Utilizado:	398.666.039,15	
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		398.666.039,15		398.666.039,15	398.666.039,15
Año Fiscal	2022	Totales por año:					398.666.039,15		398.666.039,15	398.666.039,15
DATOS ADMINISTRATIVOS										
Número Doc Soporte:	2-2021-066651			Fecha Doc. Soporte:		2021-12-16	Tipo Doc. Soporte:	OFICIO		
Notas Doc. Soporte:	Contratación pólizas de seguros, mesa de servicios, suministro repuestos, alquiler de equipos, servicios de exámenes médicos, internet, fotocopiado, arrendamiento, aseo y cafetería y archivo.									

Firma Responsable.



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHappena

Angela Patricia Pena Avendano

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

23-11-00

COMPUTADORES PARA EDUCAR
(CPE)

Fecha y Hora Sistema:

24/12/2021 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	1221	Fecha Compromiso:	2021-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
No. Autorización:	168421	No Asig. Autorización:		Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	10.753.075,55	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.753.075,55

TERCERO

Identificación:	800071819	Razon Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
-----------------	-----------	---------------	--

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	04307181902	Cta. Bancaria Nombre:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S
Razón Social:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación	890903938	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	24/12/2021 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	ID 306843
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------

OBJETO DEL CONTRATO

ID 306843 OC 65234 - SELCOMP INGENIERIA SAS - PLAZO: 24-FEB-2022- servicios para el funcionamiento de la mesa de ayuda con bolsa de repuestos

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
---------------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--------	------------------



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHappena

Angela Patricia Pena Avendano

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

23-11-00

COMPUTADORES PARA EDUCAR
(CPE)

Fecha y Hora Sistema:

24/12/2021 12:00:00 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	2022		10.753.075,55	0,00	10.753.075,55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).