

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	382966
Número de orden de compra a modificar:	105430

Entidad compradora:	Instituto de Desarrollo Urbano
Nombre del solicitante:	Delcy Julieta Castillo Ochoa
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-01 10:58:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-01-02	2023-11-01

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99772	CONSUMIBLES DE IMPRESION MARCA HP-SAMSUNG	CDP-1529	CDP	1529

Artículos actuales

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

1	cim02--Drum Unit (500.000 pages) MP501/601/SP 5300/ SP 5310 ISO/IEC 19752 M2813040CO Región 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-1529	0.00
2	cim02-- Development Unit (500.000 pages) MP 501/601 IM 550/600/ P800/P801 ISO/IEC19752 M2813030CO Región 1	1.0	Unidad	1006110.10	CDP-1529	1006110.10
3	cim02--Feed roller for main unit (500.000 pages) SP 5300 / 5310 DN 408049 Región 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-1529	0.00
4	cim02--Toner Ricoh Mp501/600f 4078232CO Región 1	35.0	Unidad	1920683.20	CDP-1529	67223912.00
5	cim02--Feed Roller MP 601PB (500.000 pages) SP 5300 / 5310 DN 408050 Región 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-1529	0.00
6	cim02--Fusing Unit: Na:302sb93070 M2814070CO Región 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-1529	0.00
7	cim02--Transfer roller unit (500.000 pages) IM550/600/P800/P ISO/IEC 19752 M2812838CO Región 1	1.0	Unidad	0.00	CDP-1529	0.00
8	cim02--IVA	1.0	Unidad	12963704.20	CDP-1529	12963704.20

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere ajustar la fecha de terminación de la OC CCE-105430 de 2023 suscrita con HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, cuyo objeto es "Contratar a través del Acuerdo Marco de Precios CCE282-AMP-2020 el suministro de consumibles de impresión para el IDU" Por cuanto, el IDU recibió la totalidad de los consumibles contratados, lo que permite verificar que, esta orden se ejecutó de manera satisfactoria, tal como se evidencia en el certificado de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. Así mismo, se tiene que, el AMP con el que se suscribió la presente orden, a la fecha no se encuentra vigente, lo que imposibilita que a la misma se le realice un otro sí u otro tipo modificatorio permitido por la Ley. Por tanto, las partes deciden por mutuo acuerdo, terminar anticipadamente el presente contrato, por la ejecución total de su objeto antes del vencimiento del plazo pactado y las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente y se iniciará su liquidación en el momento que la entidad lo requiera.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Mercy Yasmin Parra Rodríguez

Documento: 52.367.384



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro H. Vergara Rodríguez

Documento: 91.431.735

Elaborado: Delcy Julieta Castillo Ochoa – Profesional Especializado - STRF 

Avalado: Delcy J. Castillo Ochoa - Subdirector Técnico de Recursos Físicos (E) 

Revisado por: Gina Mercedes García Montiel - Contratista DTAF 

Revisado: Ana Victoria Bautista Choles - Abogada Contratista DTAF 

INFORME DE EJECUCIÓN ORDEN CCE-105430

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 07 de noviembre de 2023

Nombre contratista: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**

NIT: 804.006.673-3

Objeto: “Contratar a través del Acuerdo Marco de Precios CCE282-AMP-2020 el suministro de consumibles de impresión para el IDU”

Fecha de emisión: 24 de febrero de 2023

Fecha de inicio: 3 de marzo de 2023

Fecha final: 2 de enero de 2024

Valor Inicial: \$ 81.675.893.07

Valor total del contrato: \$ 81.193.726,3

Informe de pagos mensuales:

La presente Orden de Compra se generó mediante el ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRATO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, cuyo objeto es “Contratar a través del Acuerdo Marco de Precios CCE282-AMP-2020 el suministro de consumibles de impresión para el IDU”.

El Instituto de Desarrollo Urbano tramitó la orden de compra 105430 del 24 de febrero de 2023 para el suministro de los siguientes consumible de impresión, a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente.

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 1529	cim02--Drum Unit (500.000 pages) MP501/601/SP 5300/ SP 5310 ISO/IEC 19752 M2813040CO Región 1	1.0	Unidad	0,00	0,00
2	CDP 1529	cim02--Development Unit (500.000 pages) MP 501/601 IM 550/600/ P800/P801 ISO/IEC19752 M2813030CO Región 1	1.0	Unidad	1.006.110,10	1.006.110,10
3	CDP 1529	cim02--Feed roller for main unit (500.000 pages) SP 5300 / 5310 DN 408049 Región 1	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 1529	cim02--Toner Ricoh Mp501/600f 4078232CO Región 1	35.0	Unidad	1.920.683,20	67.223.912,00
5	CDP 1529	cim02--Feed Roller MP 601PB (500.000 pages) SP 5300 / 5310 DN 408050 Región 1	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 1529	cim02--Fusing Unit: Na:302sb93070 M2814070CO Región 1	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 1529	cim02--Transfer roller unit (500.000 pages) IM550/600/P800/P801 ISO/IEC 19752 M2812838CO Región 1	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 1529	cim02--IVA	1.0	Unidad	12.963.704,20	12.963.704,20
					81.193.726,30	COP

INFORME DE EJECUCIÓN ORDEN CCE-105430

De acuerdo con lo anterior, el proveedor suministró al IDU de manera satisfactoria y en los tiempos requeridos por la supervisión del contrato, la totalidad de los toneros de la marca Ricoh y los demás insumos y consumibles de impresión contratados.

Estado Financiero del contrato

CRP 935 del 1 de marzo de 2023 por valor de \$81.675.894

ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	VALOR
868	28/03/2023	\$ 68.568.390
2824	13/09/2023	\$ 12.625.336

El valor total facturado por suministrar por parte del contratista los consumibles de impresión en el Instituto, corresponde a la suma **de OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$81.193.726)** Incluido IVA, el cual, corresponde a la totalidad de la orden de compra previamente suscrita entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Cabe precisar que, para ejecutar presupuestalmente la Orden de Compra 105430 del 24 de febrero de 2023, se expidió el CRP No. 935 del 1° de marzo de 2023, por valor de \$81.675.894; sin embargo, en el marco de la modificación No 1 que se le realizó a la mencionada orden, esta se suscribió en \$81.193.726. Consecuente a ello, se debe liberar del CRP mencionado la suma de \$482.467. Lo anterior, por cuanto, estos recursos no serán utilizados ya que la presente OC fue ejecutada a satisfacción y el AMP actualmente no se encuentra vigente para contemplar una futura adición.

Por constancia se firma en Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de noviembre de 2023.



Delcy Julieta Castillo Ochoa
Subdirector Técnico de Recursos Físicos (e)

Elaboró: Delcy Julieta Castillo Ochoa 