

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392565
Número de orden de compra a modificar:	108153

Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	SELCOMP INGENERIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mesa de Servicio II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-26 15:23:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2024-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
103054	Mesa Ayuda Técnica 2023	10723-830079479-5	10723	830079479-5
103055	Mesa Ayuda Técnica 1-2023	10623-830079479-5	10623	830079479-5
Nueva	VF FUNCIONAMIENTO 2024	164523-830079479-5	164523	830079479-5

Artículos actuales

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

1	mst02--1 - IT-MS-01-73-a-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-Oro	9.0	Mes	5130064.63	10723-830079479-5	46170581.67
2	mst02--2 - IT-MS-02-448-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Seguridad - zona 1 Por Horas-Oro	120.0	Mes	58971.96	10723-830079479-5	7076635.20
3	mst02--3 - IT-MS-12-3554-f-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	69.0	Mes	16334.50	10723-830079479-5	1127080.50
4	mst02--4 - IT-MS-12-3581-f-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	55.0	Mes	16585.80	10723-830079479-5	912219.00
5	mst02--5 - IT-MS-02-952-b-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Experto Junior en Redes - zona 1 Por Horas-Oro	120.0	Mes	130610.49	10723-830079479-5	15673258.80

6	mst02--6 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	9.0	Mes	3389569.29	10723-830079479-5	30506123.61
7	mst02--7 - IT-MS-16-4452-f-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Menor a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce	12.0	Mes	77274.73	10623-830079479-5	927296.76
8	mst02--8 - IT-MS-15-4443-f-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (caracterización y documentación, cambios o mejoras) Por Horas por servicios solicitados Menor a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce	70.0	Mes	80918.58	10623-830079479-5	5664300.60
9	mst02--9 - IT-MS-12-3662-f-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Switch Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	12.0	Mes	17239.17	10723-830079479-5	206870.04
10	mst02--10 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	10826436.62	10623-830079479-5	10826436.62
11	mst02--IVA	1.0	Unidad	22627252.53	10723-830079479-5	22627252.53

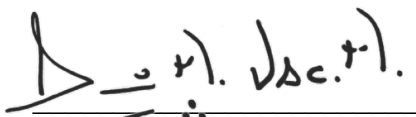
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mst02--1 - IT-MS-01-73-a- 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-Oro	7.90	Mes	5130064.63	10723-830079479-5	40527510.58
Editado	6	mst02--6 - IT-MS-01-1-e- Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_ General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	7.90	Mes	3389569.29	10723-830079479-5	26777597.39
Nuevo	Nuevo	mst02--1 - IT-MS-01-73-a- 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-Oro	4.00	Mes	5130064.63	164523-830079479-5	20520258.52

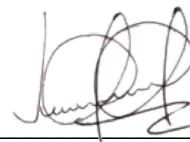
Nuevo	Nuevo	mst02--6 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	4.00	Mes	3389569.29	164523-830079479-5	13558277.16
Nuevo	Nuevo	mst02--10 - REP-01-Repuestos	1.00	Unidad	3407853.57	164523-830079479-5	3407853.57
Editado	11	mst02--IVA	1.00	Unidad	27969063.39	10723-830079479-5	27969063.39

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con lo indicado por el supervisor de la orden de compra, en documento de justificación, el cual se adjunta, teniendo en cuenta que la orden de compra No. 108153 vence el próximo 31 de diciembre de 2023 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 108153 solicita prorrogar la orden de compra hasta el día 30 de abril de 2024, con su correspondiente adición económica por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$44.608.803,21). Adicionalmente se hace necesario liberar los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023 por valor de \$11.152.200,41. El valor total de la orden de compra asciende a la suma de \$175.174.658,13.



Firma ordenador del gasto
Nombre: LUIS MANUEL ESCOBAR MEDINA
Documento: 12.560.436 de Santa Marta



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. 108153 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 II No. CCE-183-AMP-2020, la orden de compra No. 108153 emitida el pasado 21 de abril de 2023, cuyo objeto es: *“Contratar el servicio de mesa de servicios con suministro de repuestos para el soporte y mantenimiento de la infraestructura de TI en Computadores Para Educar.”*

La orden de compra se suscribió por un valor de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$141.718.055,33) 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 2023.

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. De igual forma el alcance de la orden incluye dos (2) agentes de soporte en sitio nivel dos en modalidad de prestación de servicio por horas con perfiles especializados en seguridad Informática y experto Junior en redes, así como el mantenimiento preventivo de los equipos portátiles y de escritorio propiedad de CPE

El 2 de mayo de 2023, mediante la Solicitud con ID No. 362327, se modificó la orden de compra en el sentido de asociar los ítems 1,2,3,4,5,6 y 9 al CDP 10723, con IVA por valor de \$19.317.826.08 y para los ítems 7,8 y 10 al CDP 10623, con IVA por valor de \$3.309.426.46.

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. 108153 vence el próximo 31 de diciembre de 2023 y que el tiempo para la adjudicación de la nueva contratación puede extenderse más de un mes, por las diferentes etapas que deben surtir en el proceso de selección y los tramites internos, la supervisión de la orden 108153 solicita prorrogar la orden de compra hasta el día 30 de abril de

2024, con su correspondiente adición económica por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$44.608.803,21).

El valor a adicionar en el presente otrosí se encuentra respaldado en la autorización de vigencias futuras No. 164523 del 22 de diciembre de 2023, tal como consta en la justificación que hace parte integral del presente documento y en la Ley 819 de 2003.

Adicional a lo anterior, se hace necesario solicitar la liberación de los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023, por valor de ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$11.152.200,41).

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

2 OBJETO DEL OTROSÍ

Modificar la Orden de Compra No. 108153, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución de la misma hasta el día 30 de Abril de 2024, con su correspondiente adición económica por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$44.608.803,21).

3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se requiere modificar los siguientes ítems:

Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total	Cant	Unidad	Precio	Total	Cant	Unidad	Precio	Total	TOTAL ORDEN DE COMPRA
mst02--1 - IT-MS-01-73-a-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-Oro	9	Mes	5.130.064,63	46.170.581,67	7,9	Mes	5.130.064,63	40.527.510,58	4	Mes	5.130.064,63	20.520.258,52	61.047.769,10
mst02--2 - IT-MS-02-448-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Especializado en Seguridad - zona 1 Por Horas-Oro	120	Mes	58.971,96	7.076.635,20	120	Mes	58.971,96	7.076.635,20	0	Mes	58.971,96	0,00	7.076.635,20

mst02--3 - IT-MS-12-3554-f-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	69	Mes	16.334,50	1.127.080,50	69	Mes	16.334,50	1.127.080,50	0	Mes	16.334,50	0,00	1.127.080,50
mst02--4 - IT-MS-12-3581-f-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce	55	Mes	16.585,80	912.219,00	55	Mes	16.585,80	912.219,00	0	Mes	16.585,80	0,00	912.219,00
mst02--5 - IT-MS-02-952-b-Agente de Mesa de Servicios Nivel 2 Por Horas Menor a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_Experto Junior en Redes - zona 1 Por Horas-Oro	120	Mes	130.610,49	15.673.258,80	120	Mes	130.610,49	15.673.258,80	0	Mes	130.610,49	0,00	15.673.258,80
mst02--6 - IT-MS-01-1-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Bronce	9	Mes	3.389.569,29	30.506.123,61	7,9	Mes	3.389.569,29	26.777.597,39	4	Mes	3.389.569,29	13.558.277,16	40.335.874,55
mst02--7 - IT-MS-16-4452-f-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Menor a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce	12	Mes	77.274,73	927.296,76	12	Mes	77.274,73	927.296,76	0	Mes	77.274,73	0,00	927.296,76
mst02--8 - IT-MS-15-4443-f-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (caracterización y documentación, cambios o mejoras) Por Ho-	70	Mes	80.918,58	5.664.300,60	70	Mes	80.918,58	5.664.300,60	0	Mes	80.918,58	0,00	5.664.300,60

ras por servicios solicitados Menor a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce													
mst02--9 - IT-MS-12-3662-f-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Switch Menor a 6 meses_Zona 1 N/A-Bronce	12	Mes	17.239,17	206.870,04	12	Mes	17.239,17	206.870,04	0	Mes	17.239,17	0,00	206.870,04
mst02--10 - REP-01-Re-puestos	1	Unidad		10.826.436,62	1	Unidad	10.826.436,62	10.826.436,62	1	Unidad	3.407.853,57	3.407.853,57	14.234.290,19
mst02--IVA	1	Unidad		22.627.252,53	1	Unidad	22.627.252,53	20.846.649,43	1	Unidad	22.627.252,53	7.122.413,96	27.969.063,39
TOTAL				141.718.055,33			109.719.205,49	130.565.854,92			37.486.389,2500	44.608.803,21	175.174.658,13

4.1 PLAZO DE EJECUCIÓN

Prorrogar plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024.

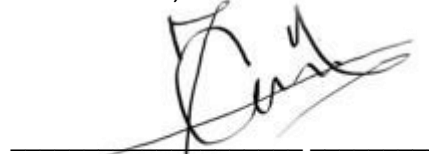
6.6 PRESUPUESTO

Mediante la presente modificación se adiciona el valor total de la Orden de Compra 108153 en la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE (\$44.608.803,21)** por concepto de adición a vigencia futura. Adicional a lo anterior, se hace necesario solicitar la liberación de los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023, por valor de **ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$11.152.200,41)**, por lo cual, la orden de compra ascenderá a la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE (\$175.174.658,13)**

Las demás condiciones definidas en Orden de Compra No. 108153, se conservan.

Dado en Bogotá D.C., a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2023.

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:
Fecha y Hora Sistema:

MHappena
23-11-00
2023-12-22-11:38 a. m.

Angela Patricia Pena Avendano
COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS									
Número:	164523	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)				
Estado:	Generada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	323	Fecha Solicitud:	2023-12-07		
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria			Aval Fiscal:	NO				
Valor Inicial:	410.744.314,00			Valor Operaciones:	410.744.314,00			Saldo No Utilizado:	410.744.314,00
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO									
Posicion Catálogo de Gasto		Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Propios	20	CSF		315.872.760,00		315.872.760,00	315.872.760,00
A-05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN		Propios	20	CSF		94.871.554,00		94.871.554,00	94.871.554,00
Año Fiscal	2024	Totales por año:			410.744.314,00			410.744.314,00	410.744.314,00
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número Doc Soporte:	2-2023-068741	Fecha Doc. Soporte:		2023-12-22		Tipo Doc. Soporte:		OFICIO	
Notas Doc. Soporte:	objeto adicionar y/o prorrogar los contratos relacionados con la prestación de los servicios de revisoría fiscal; arrendamiento y administración de la sede de la Dirección Ejecutiva; el servicio de aseo y cafetería; soporte técnico y mantenimiento de las plantas y equipos telefónicos; la gestión documental, administración y custodia del archivo; el servicio de vigilancia y monitoreo; alquiler de equipos de cómputo tipo portátil; servicio de enlaces de conectividad terrestre y acceso a Internet; la Mesa de servicio con suministro de repuestos para el soporte y mantenimiento de la infraestructura de TI; exámenes médicos ocupacionales; suministro de tickets aéreos; pólizas de seguros; el mantenimiento, reparación, limpieza y adecuaciones locativas; soporte, mantenimiento y mejoras al sistema de gestión documental Orfeo y el soporte y mantenimiento a la plataforma OasisCom Cloud.								

Firma Responsable.