

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	233164
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:	2021-04-28 09:46:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
49542	LICENCIAS CRM	CDP-23020	CDP	23020
Nueva	ACLARACION MODIFICACION N° 2	CDP-26421	CDP	26421

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

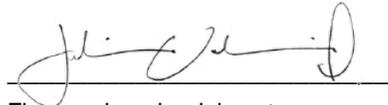
2	wms01-- 58cd6573-6784- 4467-b2fc- 1a06bb874ed6 Dynamics 365 Customer Service Enterprise Edition	228.0	Unidad	267583.57	CDP-23020	61009053.96
3	wms01-- 50e9a47a-7b4d- 4970-9d90- cae927f53753 Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer	48.0	Unidad	56333.38	CDP-23020	2704002.24
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	742.0	Unidad	68246.50	CDP-23020	50638903.00
7	wms01--IVA	1.0	Unidad	9622390.32	CDP-23020	9622390.32
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
Editado	6	wms01--IT-SW- 05-02 Configuración y parametrización de los Productos	1492.00	Unidad	68246.5	CDP-23020	101823778.00
Editado	7	wms01--IVA	1.00	Unidad	19348517.82	CDP-23020	19348517.82

Detalle o justificación de la aclaración

solicito se aclare la adición realizada en fecha 24 de marzo de 2021, dado que por error involuntario en la plataforma de la Tienda Virtual de la orden de compra 51072, no se incluyo la cantidad a adicionar conforme a la solicitud efectuada,por lo tanto, es necesario que se aclare la línea N° 6 y N°7 de los productos así: ITEM 6 IT-SW-05-02 Configuración y parametrización de los Productos 1492 y ITEM 7: IVA. El valor de las horas adicionadas y del IVA corresponde a SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL UN PESO CON VENTICINCO CENTAVOS (\$ 60.910.001,25).



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juliana Valencia Andrade

Documento: 25281578



Firma de proveedor

Nombre: Adriana Márquez Pardo

Documento: 51.967.655 Bogotá



ANEXO ACLARACION MODIFICACIÓN Y ADICIÓN No. 02

Datos del contrato a modificar

Tipo y número: Orden de compra 51072, Contrato de prestación de servicios 203 de 2020.

Las Partes:

Contratista: Controles Empresariales SAS, sociedad comercial, legalmente constituida con NIT, 830.058.607-2 y número de matrícula mercantil 00363325, del 9 de marzo de 1989, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, representada legalmente por ADRIANA MARQUEZ PARDO, en calidad de Primer Suplente del Gerente, quien se encuentra identificada con cédula de ciudadanía No. 51.967.655.

Contratante: Departamento Administrativo de la Función Pública, representado por JULIANA VALENCIA ANDRADE, identificada con la cédula de ciudadanía N° 25.281.578 de Popayán en calidad de Secretaria General, según Decreto N° 131 del 31 de enero de 2020 y acta de posesión N° 006 del 03 de febrero de 2020, que la faculta para contratar de acuerdo con la Resolución N° 1089 de 2015 expedida por el Director General del Departamento Administrativo de la Función Pública.

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: DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON CINCO CENTAVOS (\$201.206.415,05) MICTE incluido IVA y demás gastos asociados a la ejecución del Contrato.

Fecha de suscripción: Veinticinco (25) de junio de 2020.

Fecha de inicio: Treinta (30) de junio de 2020.

Fecha de terminación: Veintinueve (29) de junio de 2021.

Valor adición N° 1: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$31.233.686,40).

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

CONSIDERACIONES

Que el supervisor de la Orden de compra 51072, Contrato de prestación de servicios 203 de 2020, Hector Julio Melo Ocampo, Profesional especializado de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante correo del 11 de marzo de 2021, solicitó la adición, modificación del contrato 203 de 2020 - Orden de compra 51072



Código Catálogo	Descripción del Producto	Cantidad	Precio Total
IT-SW-05-02	Configuración y parametrización de los Productos	750	\$ 60.910.001,25
		TOTAL	\$ 60.910.001,25

Que en fecha 8 de abril de 2021, el supervisor del contrato solicita: "...En mi calidad del supervisor del contrato 203-2020 suscrito entre Función Pública y Controles Empresariales, 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 se aclare la adición realizada en fecha 24 de marzo de 2021, dado que, en la plataforma de la Tienda Virtual de la orden de compra 51072, no aparece la cantidad adicionada conforme a adición efectuada, pese a que en el ANEXO MODIFICACIÓN Y ADICIÓN No. 02, el cual es parte integral de la adición, quedó la cifra correcta adicionada, por lo tanto, es necesario que se aclare la línea N° 6 de los productos en cuanto a la cantidad de la siguiente manera:

Código Catálogo	Descripción del Producto	Cantidad
IT-SW-05-02	Configuración y parametrización de los Productos	1492

Igualmente, es de mencionar que el valor de las horas adicionadas corresponderían a SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL UN PESO CON VENTICINCO CENTAVOS (\$ 60.910.001,25), tal como se estableció en el Anexo Modificación y Adición N°02 que se refleja en la plataforma y en el registro presupuestal

Que, por lo expuesto, las partes acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. Aclarar la Modificación N° 2 ADICION a la orden de compra 51072, Contrato de prestación de servicios 203 de 2020, en el sentido de establecer que en la plataforma se especifique que la totalidad de las horas en la orden respecto al ítem 6 corresponden a:

ITEM	Código Catálogo	Descripción del Producto	Cantidad
6	IT-SW-05-02	Configuración y parametrización de los Productos	1492
			TOTAL



PARAGRAFO. Que el valor de las horas adicionadas más el IVA corresponde a SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL UN PESO CON VENTICINCO CENTAVOS (\$ 60.910.001,25), tal como se estableció en el Anexo Modificación y Adición N°02 que se refleja en la plataforma y en el registro presupuestal

CLÁUSULA SEGUNDA. Las demás cláusulas contenidas en la orden de compra 51072, Contrato de prestación de servicios 203 de 2020, suscrito entre Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y Controles Empresariales SAS que no son modificadas en el presente documento, continúan vigentes.

CLÁUSULA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: La presente aclaración se perfecciona con la suscripción de las partes

Elaboró. Janeth Sofia Torres Sánchez – Contratista Grupo GGC
Revisó. Luz Dary Cuevas – Coordinadora GGC
Aprobó. Juliana Valencia Andrade – Secretaria General



SOLICITUD DE ACLARACION A ADICION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 203 DE 2020 – ORDEN DE COMPRA 51072

Fecha de solicitud: 9/04/2021

Datos del contrato o convenio

Tipo y número: Orden de compra 51072, Contrato de prestación de servicios 203 de 2020

Contratista: Controles Empresariales SAS

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) MICTE incluido IVA y demás gastos asociados a la ejecución del Contrato.

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

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

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

Fecha de inicio: 25/06/20

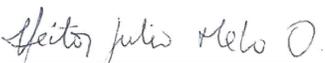
Fecha de terminación: 29/06/21

Justificación aclaración a la adición N° 2:

En mi calidad del supervisor del contrato 203-2020 suscrito entre Función Pública y Controles Empresariales, 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 se aclare la adición realizada en fecha 24 de marzo de 2021, dado que, en la plataforma de la Tienda Virtual de la orden de compra 51072, no aparece la cantidad adicionada conforme a adición efectuada, pese a que en el ANEXO MODIFICACIÓN Y ADICIÓN No. 02, el cual es parte integral de la adición, quedó la cifra correcta adicionada, por lo tanto, es necesario que se aclare la línea N° 6 de los productos en cuanto a la cantidad de la siguiente manera:

Código Catálogo	Descripción del Producto	Cantidad
IT-SW-05-02	Configuración y parametrización de los Productos	1492

Igualmente, es de mencionar que el valor de las horas adicionadas corresponderían a SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL UN PESO CON VENTICINCO CENTAVOS (\$ 60.910.001,25), tal como se estableció en el Anexo Modificación y Adición N°02 que se refleja en la plataforma y en el registro presupuestal

Firma: 
Héctor Julio Melo Ocampo
Profesional Especializado OTIC