

MEMORANDO

20204100075133



06-11-2020

Bogotá D.C.

PARA: ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO - Coordinadora Grupo Contratos

DE: Subdirector de Transporte

ASUNTO: Alcance a Memorando No. 20204100072753 del 29/10/2020 "Modificación de la Orden de Compra No. 474 de 2020 (No. de orden 54545)"

Con el fin de dar alcance al Memorando No. 20204100072753 del 29/10/2020 "Modificación de la Orden de Compra No. 474 de 2020 (No. de orden 54545)" envío adjunto formato de solicitud y justificación de modificación o suspensión contractual mediante el cual los supervisores del contrato Ingeniero JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE, Coordinador Grupo TIC y el Ingeniero ISMAEL ZAPATA ROJAS profesional del Grupo de Transporte Acuático, ajustan los términos de la prórroga solicitada por el contratista para entrega de los equipos; en atención a la reunión realizada el pasado 30 de octubre del 2020, con la participación del Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte, Colombia Compra Eficiente y el Contratista Uniples S.A., en la cual este último manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 15 de diciembre de 2020 y una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 10 de diciembre con el fin de que se cumplan los plazos establecidos para el cierre del año fiscal en cuanto a la radicación de la factura ante el grupo de contratos, la verificación de equipos y entrada al almacén.

Cordialmente,

JUAN ALBERTO CAICEDO CAICEDO

Anexos: 3 folios - 1 archivo

Proyecto /elaboró: Ismael Zapata
Revisó: Jose Ricardo Acevedo



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	09/11/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El contratista Controles Empresariales, el 6 de octubre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta: "(...) Nos remitimos a ustedes para solicitar de la manera más amable, una prórroga de 45 días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución inicial de la orden, para dar cumplimiento a



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

la entrega de la orden de compra No. 474; lo anterior, se hace necesario debido a que nuestro fabricante HP nos informa un retraso en la producción por desabastecimiento a nivel mundial en varios de sus componentes.

Aunado a lo anterior las circunstancias que estamos enfrentando actualmente a causa de la pandemia y la implementación distanciamiento social en plantas de producción genera retrasos en cadena, al igual que la retoma de actividades de manera gradual. Cabe aclararle a la entidad, que la producción de estos dispositivos, pertenecen al fabricante de la marca, y que éstas son realizadas a medida con configuraciones particulares para la entidad compradora; por tanto, no hay en el mercado otras opciones para poder suplirle dicha necesidad.

Por lo anterior, se nos hace imposible cumplir con el tiempo establecido para dicha orden, debido a esta situación de fuerza mayor. Es entonces que nuestra compañía acude a Ustedes para solicitar dicha prórroga y así este plazo, pueda permitirle al fabricante culminar los trámites pertinentes. Adjunto a esta comunicación, estamos enviando carta expedida por HP Colombia manifestando la situación presentada, en donde cabe anotar nos encontramos a la espera de una fecha estimada de entrega. (...)"

De igual manera la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:

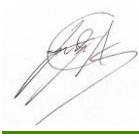
- En reunión del 30 de octubre del 2020 con la participación del Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte, Colombia Compra Eficiente y el Contratista Uniples S.A., este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 15 de diciembre de 2020 y el Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte manifiesta como fecha límite para la radicación de las facturas el 18 de diciembre de 2020 por motivo del cierre del año fiscal, como también los trámites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 10 de diciembre, es decir, una prórroga por 31 días calendario, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

- La prórroga solicitada no generara un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado en la Orden de Compra y modificar así la fecha del vencimiento prorrogándola hasta el 10 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS

Proyectó: Alejandro Rodriguez Penagos
 Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	179757
Número de orden de compra a modificar:	54545

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Adriana Patricia Muñoz Clavijo
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-09 13:16:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-09	2020-12-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
52052	CDP 54020	CDP-54020	CDP	54020

Artículos actuales

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

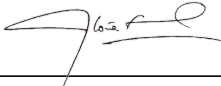


1	etc02--lote1.6- ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 8 GB INTERNA Zona 1	40.0	Unidad	2882082.00	CDP-54020	115283280.00
2	etc02--lote1.6- COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	40.0	Unidad	47981.00	CDP-54020	1919240.00
3	etc02--IVA	1.0	Unidad	22268479.00	CDP-54020	22268479.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración
Se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 10 de diciembre de 2020, en razón a que le fabricante HP ha presentado retrasos en la producción por desabastecimiento a nivel mundial en varios de los componentes de los computadores. Se adjunta justificación del supervisor.


Firma ordenador del gasto
Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO
Documento: 51.808.162


Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MINISTERIO DE TRANSPORTE**N.I.T. 899999055****ORDEN DE COMPRA**MODIFICACION No. 1
CONTRATO 474-2020**Uniples S.A.**

N.I.T. 811021363

Calle 80 Via Siberia Km 1.3 Parque
empresarial Terrapuerto Bod 23 Cota,
Cundinamarca 1 Colombia
Cota, Cundinamarca
Atte: Hector Espejo
hector.espejo@uniples.com
Teléfono: +1 (571) 593-6870 xEXT 212

Número de Orden

54545

No de Instrumento

Instrumento agregación

Compra de ETP II

Fecha de Emisión

02/09/20

Fecha de Vencimiento

10/12/20

Comprador

Adriana Patricia Muñoz Clavijo

Ordenador del gasto

Gloria Elvira Ortiz Caicedo

Supervisor

PROFESIONAL UNIVERSITARIO**2044-11 GRUPO TRANSPORTE ACUÁTICO ISMAEL****ZAPATA ROJAS Y COORDINADOR GRUPO TIC****JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE**

Teléfono

3240800

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS**INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA****SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE****Enviar a**

MINISTERIO DE TRANSPORTE
GRUPO DE TRANSPORTE
ACUATICO - GRUPO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
BOGOTA DC
Atte: ISMAEL ROJAS ZAPATA

Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
GRUPO DE TRANSPORTE
ACUATICO - GRUPO DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
BOGOTA DC,
Atte: Adriana Patricia Muñoz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 54020	etc02--lote1.6-ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 8 GB INTERNA Zona 1	40.0	Unidad	2.882.082,00	115.283.280,00
2	CDP 54020	etc02--lote1.6-COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	40.0	Unidad	47.981,00	1.919.240,00
3	CDP 54020	etc02--IVA	1.0	Unidad	22.268.479,00	22.268.479,00
						139.470.999,00 COP

No. PÓLIZA	M-100121574	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14580591	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	09/11/2020	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 09/09/2020	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 27/06/2021	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	UNIPLES S.A.					No. DOC. IDENTIDAD	8110213630
DIRECCIÓN	CRA 46 NO. 48C SUR 40 BODEGA 105					TELÉFONO	4441616
ASEGURADO	MINISTERIO DE TRANSPORTE					No. DOC. IDENTIDAD	8999990554
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 60-50 PISO 9					TELÉFONO	3240800
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE TRANSPORTE					No. DOC. IDENTIDAD	8999990554
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 60-50 PISO 9					TELÉFONO	3240800

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 54545-2020 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA ORDEN COMPRA, LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA PÓLIZA CONTINÚAN IGUAL
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.54545-2020 , CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TECNOLOGICOS PARA LA SUBDIRECCION DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 09/11/2020	24:00: Horas Del 10/06/2021	13.947.099,90	7.500
CALIDAD	00:00: Horas Del 09/12/2020	24:00: Horas Del 27/06/2021	13.947.099,90	7.500
TOTAL ASEGURADO			\$ 27.894.200	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLORIA EUGENIA GALEA	AGENTES	100.00

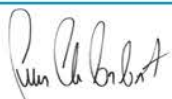
DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/05/2021
-------------------------	---

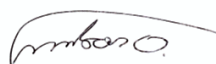
PRIMA BRUTA	\$ 15.000
DESCUENTOS	\$ 0
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 15.000
GASTOS EXP.	\$ 0
IVA	\$ 2.850
TOTAL A PAGAR	\$ 17.850

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO
EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reclinando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100121574** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **UNIPLES S.A.**
Asegurado o Beneficiario: **MINISTERIO DE TRANSPORTE / MINISTERIO DE TRANSPORTE**, expedida por la Compañía en **09/11/2020**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en **MEDELLIN** a los **09** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2020**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

14580591

Fecha de Facturación	09/11/2020	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	M-100121574	
Periodo Facturado	09/09/2020	27/06/2021

Fecha Límite de Pago	24/12/2020	
Prima (incluye gastos de expedición)	15.000,00	
IVA	2.850,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$		17.850,00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNIPLES S.A.	
CRA 46 NO. 48C SUR 40 BODEGA 105	8110213630	
Intermediario	GLORIA EUGENIA GALEA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **24/12/2020** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
6. Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

14580591

Fecha de Facturación	09/11/2020	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	M-100121574	
Periodo Facturado	09/09/2020	27/06/2021

Fecha Límite de Pago	24/12/2020	
Prima (incluye gastos de expedición)	15.000,00	
IVA	2.850,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$		17.850,00

EFECTIVO

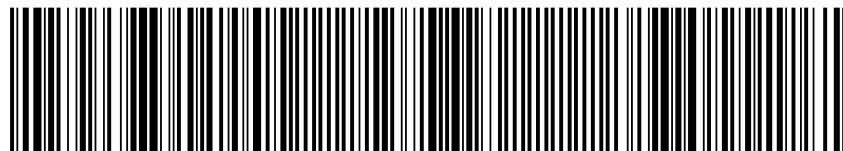
\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	UNIPLES S.A.	
CRA 46 NO. 48C SUR 40 BODEGA 105	8110213630	
Intermediario	GLORIA EUGENIA GALEA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000014580591(3900)000000017850(96)20201224

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014580591(3900)000000017850(96)20201224

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES








OPCIÓN 2



BANCOS









CORRESPONSALES



Tu compañía siempre

MEMORANDO

20204100072753



29-10-2020

Bogotá D.C.

PARA: ADRIANA PATRICIA MUÑOZ CLAVIJO - Coordinadora Grupo Contratos

DE: Subdirector de Transporte

ASUNTO: Modificación de la Orden de Compra No. 474 de 2020 (No. de orden 54545)

En atención a solicitud de Prórroga para la entrega de los bienes adquiridos bajo la orden de compra 474 de 2020 (No. de orden 54545) presentada por Uniples S.A. con N.I.T. 811021363, mediante correo electrónico del 06 de octubre de 2020, me permito enviar adjunto formato de solicitud y justificación de modificación o suspensión contractual mediante el cual los supervisores del contrato Ingeniero JOSE RICARDO ACEVEDO SOLARTE, Coordinador Grupo TIC y el Ingeniero ISMAEL ZAPATA ROJAS profesional del Grupo de Transporte Acuático dan visto bueno para la autorización de la prórroga solicitada.

Cordialmente,

JUAN ALBERTO CAICEDO CAICEDO

Anexos: 6 folios – 2 archivos

Proyecto /elaboró: Ismael Zapata
Revisó: Jose Ricardo Acevedo

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2020-10-29
www.mintransporte.gov.co

