



01 AGO 2023





Ibagué, Julio de 2023

Doctora

KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA

Directora de Contratación

Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	01 AGO 2023
Hora:	8:30 am
N° Rdo.:	
Recibe:	lvñh.

ASUNTO: Remisión Solicitud de Adición para su respectivo trámite y para que repose en la carpeta original de la orden de compra No. 113009 de 13 de Julio de 2023 Número Interno 2391 del 13 de Julio de 2023

Respetada Dra. KATERYNE JULIETH:

Me permito Remitir los soportes para solicitud de Adición en Valor y tiempo a la orden de compra No. 113009 de 13 de Julio de 2023 Número Interno 2391 del 13 de Julio de 2023 cuyo objeto es: "COMPRVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y ESCÁNER PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

así:

1. Solicitud de Adición (3 folios)
2. CDP 4104 de 31 de mayo de 2023 (1 Folio)

Agradezco su atención y amabilidad.


LYDA GICELA GARZÓN AREVALO
Profesional Especializada Gestión TICSI
Secretaría de Educación y Cultura - Tolima

Proyectó: Adriana Sánchez

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

GOBERNACION
DEL TOLIMA**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Certificado No. **4104**
Fecha de Vencimiento **31/12/2023**
Prórrogas **0**
Fecha de Expedición: **31 may. 2023**

Vigencia Fiscal: **2.023****Objeto:** Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios....ESTUDIO PREVIO N° 2251**Solicitante:** SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Funcionamiento Seccion Educacion- 04 - 1 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 0625	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	160.000.000,00
TOTAL CERTIFICADO		160.000.000,00


ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
Director Financiero de Presupuesto

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005	
			Versión: 02	
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 3	
	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA		Vigente desde: 04/08/2014	

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	SGP				
Fecha de elaboración de la solicitud:	26	de	07	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
- Los supervisores velarán porque las razones por las cuales se solicita la adición y prórroga del Contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado. - El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición y prórroga, previa aprobación de la supervisión.					

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		X		CONVENIO	
Orden de Compra:		113009 Número Interno 2391		de 13/07/2023 13/07/2023	
Objeto del Contrato: “COMPRVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y ESCANER PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.					
Supervisor:		LYDA GICELA GARZON AREVALO, Profesional Especializado funcionaria del área de Gestión TICS de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima			
Contratista:		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA			
Valor inicial del Contrato:		DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$17.215.664,57) M/CTE			
Plazo inicial de ejecución del Contrato:		CUARENTA Y UNO(41) días Calendario			
Fecha de inicio de la Orden de Compra:		24	de	Julio	de 2023
Fecha de terminación de la Orden de Compra:		02	de	Septiembre	de 2023

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)					
Modificadorio					
Contrato No.	N/A				
NA	NA				
Fecha actual de terminación del Contrato:	-	de	-	de	-

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 3
	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA		Vigente desde: 04/08/2014

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Adición y Prorroga
al Contrato anteriormente Citado así:	Orden de Compra No. 113009 del 13 de julio de 2023 – Número Interno 2391 del 13 de julio de 2023

Adiciones

ORDEN DE COMPRA	Valor (\$)
VALOR	OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$8.572.641,20) MCTE.
Forma de pago de los recursos que se adicionan	El Departamento del Tolima pagará al proveedor el valor de la adición de la orden de compra de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 10 FACTURACIÓN Y PAGO del Acuerdo marco N°CCE282- AMP-2020.
Valor total del Orden de Compra:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS(\$25,788,305.77) MCTE.

Prorrogas

ORDEN DE COMPRA	Tiempo (días calendario)				
PLAZO	30 días Calendario				
Nueva fecha de terminación del Contrato:	02	de	Octubre	de	2023

Justificación de la solicitud:	Los procesos de Compra son fundamentales para garantizar el normal funcionamiento de la infraestructura tecnológica que apalanca el desarrollo de actividades necesarias para la administración de procesos y la prestación del servicio a toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta, que se deben garantizar las materias primas para el correcto funcionamiento de la Entidad, la actual Orden de compra no suplía la totalidad de la necesidad ya que de acuerdo al presupuesto asignado con los precios del simulador el alcance fue para 10 consumibles de la referencia Lexmark lo cual seguía haciendo falta para cubrir gran parte de la necesidad de la entidad. Conforme a la compra por tienda virtual fue de gran beneficio porque del presupuesto asignado quedaron recursos para poder complementar el requerimiento de la secretaria. Así, mismo los productos se adquirirán al mismo precio.
--------------------------------	---

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 3 de 3
	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA		Vigente desde: 04/08/2014

Descripción del Consumible	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
CX725 botella desperdicio de tóner 74C0W00 - BR 74C0W00	2	\$133,915.87	\$ 267,831.74
CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 - BR 84C4HK0	3	\$1,642,018.11	\$ 4,926,054.33
CX725 unidad fusor 41X0554 - BR 41X0554	1	\$2,010,014.10	\$ 2,010,014.10
CANTIDAD TOTAL	6	Sub Total	\$7,203,900.17
		IVA	\$1,368,741.03
		Valor Total	\$8,572,641.20

Por los motivos anteriormente expuestos se realiza una adición en la suma de \$8.572.641.20 para un valor total de la OC de \$25.788.305,77 y una prórroga de 30 días calendario, para un plazo total de 71 días calendario, con lo cual se modifica el plazo del servicio.

POR EL DEPARTAMENTO,


JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
 Secretario de Educación y Cultura
 Ordenador del gasto – ejecutor

EL CONTRATISTA,


RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
 Representante Legal
 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
 NIT No. 804000673-3

SUPERVISORA,


LYDA G. C. GARZON AREVALO
 Profesional Especializado Gestion TICSI
 Secretaría de Educación y Cultura - Tolima

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	371780
Número de orden de compra a modificar:	113009
Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Julian Fernando Gomez Rojas
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-01 10:26:20

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-22	2023-10-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107731		CDP-4104	CDP	4104

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim02--CX725 botella desperdicio de tónér 74C0W00 - BR 74C0W00 Región 1	2.0	Unidad	133915.87	CDP-4104	267831.74

2	cim02--CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 -BR 84C4HK0 Región 1	3.0	Unidad	1642018.11	CDP-4104	4926054.33
3	cim02--CX725 unidad fusor 41X0554 - BR 41X0554 Región 1	2.0	Unidad	2010014.10	CDP-4104	4020028.20
4	cim02--CX725 Cartucho de tóner Amarillo Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HY0 - BR 84C4HY0 Región 1	1.0	Unidad	1751010.25	CDP-4104	1751010.25
5	cim02--CX725 Cartucho de tóner Cian Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HC0 - BR 84C4HC0 Región 1	1.0	Unidad	1751010.25	CDP-4104	1751010.25
6	cim02--CX725 Cartucho de tóner Magenta Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HM0 -- BR 84C4HM0 Región 1	1.0	Unidad	1751010.25	CDP-4104	1751010.25
7	cim02--IVA	1.0	Unidad	2748719.55	CDP-4104	2748719.55

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cim02--CX725 botella desperdicio de tóner 74C0W00 - BR 74C0W00 Región 1	4	Unidad	133915.87	CDP-4104	535663.48

Editado	2	cim02--CX725 Cartucho de tóner Negro Alto Rendimiento del Programa de Retorno 84C4HK0 -BR 84C4HK0 Región 1	6	Unidad	1642018.11	CDP-4104	9852108.66
Editado	3	cim02--CX725 unidad fusor 41X0554 - BR 41X0554 Región 1	3	Unidad	2010014.1	CDP-4104	6030042.30
Editado	7	cim02--IVA	1.00	Unidad	4117460.58	CDP-4104	4117460.58

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta, que se deben garantizar las materias primas para el correcto funcionamiento de la Entidad, la actual Orden de compra no suplía la totalidad de la necesidad ya que de acuerdo al presupuesto asignado con los precios del simulador el alcance fue para 10 Tonners de la referencia Lexmark lo cual seguía haciendo falta para cubrir gran parte de la necesidad de la entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS

Documento: 93.404.734



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro H. Vergara Rodriguez

Documento: 91.431735