

Alba Cecilia Aristizabal Buitrago

De: Alba Cecilia Aristizabal Buitrago
Enviado el: miércoles, 25 de octubre de 2023 6:16 p. m.
Para: tatiana.marin@hasltda.com
CC: facturaelectronica@hasltda.com
Asunto: RV: Solicitud

Buenas tardes

Me permito realizar la siguiente solicitud

“Atendiendo las necesidades del Ministerio nos encontramos interesados en adquirir mayor cantidad de tóner xerox en ejecución de la Orden de compra 112847 del 10 de julio de 2023, para lo cual nos permitimos solicitar dar respuesta a la solicitud informando el interés y la aceptación por parte de ustedes con el fin de solicitar los trámites correspondientes.

Las referencias de los tóner

Las referencias de los tóner AltaLink color negro se necesitan 4 unidades

Las referencias de los tóner AltaLink color cian se necesitan 9 unidades

Las referencias de los tóner AltaLink color magenta se necesitan 8 unidades

Las referencias de los tóner AltaLink color yellow se necesitan 8 unidades

Las referencias de los waste tóner container se necesitan 5 unidades

Las referencias de los Drum Cartridge se necesitan 5 unidades

Por favor informar si tienen las unidades disponibles y cuánto tiempo se requiere para la entrega de los mismos”.

Cordialmente,

ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO

Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros

Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera - Avenida Calle 24 No. 60-50

Código postal: 111321 – Bogotá D.C. – Colombia

www.mintransporte.gov.co



MINISTERIO DE TRANSPORTE

Bucaramanga, 01 de Noviembre de 2023

Señores

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Bogota D.C

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ADICIONAL EN VALOR A LA ORDEN DE COMPRA NO. 112847 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION II.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.431.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, contratista ejecutor de la Orden de Compra No. 112847 ejecutada del Acuerdo Marco de Precios compra de Consumibles de Impresion II, de la forma más atenta y advirtiendo las indicaciones dadas por parte de la entidad según las cuales se tiene la posibilidad de **ADICIONAR** en valor la Orden de Compra en mención.

Con base en lo anterior y una vez verificada la disponibilidad de los consumible de impresión en el mercado, de la forma más atenta nos permitimos precisar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, se encuentra en la posibilidad de suscribir en debida forma y ejecutar el adicional a la orden de compra No. 112847, siendo posible adicionar la Orden de Compra en un valor correspondiente a VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE,, lo que corresponde a un máximo de 39 consumibles de Impresion adicionales.

Sin embargo, se ha puesto de presente la necesidad de ir visualizando en conjunto con la entidad la posibilidad de prorrogar en un plazo de por lo menos 45 días calendario el plazo de ejecución para soportar eventualidades asociadas al transito y transporte de los consumibles de Impresion adicionales solicitados

Para efectos de la suscripción del mismo es preciso indicar que de proceder a la emisión del correspondiente adicional, se debe atender a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece:

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

Conforme a lo anterior el monto máximo para adicionar corresponde a 7.81 SMLMV.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

Ramiro.vergara@hasltda.com



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmartine María Noralba Martínez Doncel
Unidad ó Subunidad: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-4:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 69923 de fecha 2023-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	203523	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	64.907.386,01	Valor Total Operaciones:	32.453.693,00			Valor Actual:	97.361.079,01	Saldo x Obligar:	32.453.693,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	36953333	Nombre:	ANGELA MARIA PANTOJA MORALES			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	112847 Contrato 743	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
002 MINTRANSPORTE- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2023-11-23	64.907.386,01	32.453.693,00						
					Total:	64.907.386,01	32.453.693,00	97.361.079,01	32.453.693,00				
Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
004	MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-07-14	64.907.386,01	0,00	NINGUNO				
004	MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-21	32.453.693,00	32.453.693,00	NINGUNO				

SE ADICIONA EL REGISTRO EN \$32.453.693, SEGÚN MODIFICACION OC 112847 CTO 743

Angela Maria Pantoja Morales

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE TRANSPORTE

N.I.T. 899999055

ORDEN DE COMPRA

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

N.I.T. 804000673
CRA 36 No 46-104
Bucaramanga, Santander
Atte: LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO
3212621721
amp@hasltda.com
Teléfono: +1 (607) 647-1515

Número de Orden **112847**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión II**
Fecha de Emisión **10/07/23**
Fecha de Vencimiento **21/12/23**
Comprador **Richard Porto Frias**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **JOSE VICENTE USECHE**
Teléfono **3240800**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS DEL
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

Enviar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CALLE 24 # 60 50
BOGOTA BOGOTA
Atte: MINISTERIO DE
TRANSPORTE

Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE
CALLE 24 # 60 50
BOGOTA, BOGOTA
Atte: Richard Porto Frias

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 69923	cim02--AltaLink C8145/C8155/C8170 BLACK Toner Cartridge Sold - 59K 006R01758 Región 1	24.0	Unidad	417.692,21	10.024.613,04
2	CDP 69923	cim02--AltaLink C8145/C8155/C8170 CYAN Toner Cartridge - 28K 006R01759 Región 1	16.0	Unidad	656.391,72	10.502.267,52
3	CDP 69923	cim02--AltaLink C8145/C8155/C8170 MAGENTA Toner Cartridge - 28K 006R01760 Región 1	15.0	Unidad	656.391,72	9.845.875,80
4	CDP 69923	cim02--AltaLink C8145/C8155/C8170 YELLOW Toner Cartridge - 28K 006R01761 Región 1	15.0	Unidad	656.391,72	9.845.875,80
5	CDP 69923	cim02--AL C8130/35/45/55 & B8144/B8155 Waste Toner Container - 69K 008R08101 Región 1	9.0	Unidad	299.316,61	2.693.849,49
6	CDP 69923	cim02--AL C8100 Drum Cartridge (180,000 Pages) - 180K 013R00681 Región 1	10.0	Unidad	1.342.557,62	13.425.576,20
7	CDP 69923	cim02--BLACK EXTRA HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE, VERSALINK B400/B405 - 24.6K 106R03585 Región 1	25.0	Unidad	979.835,88	24.495.897,00
8	CDP 69923	cim02--IVA	1.0	Unidad	16.529.565,82	16.529.565,82
						97.363.520,67 COP

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

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	<i>Orden de compra No. 112847 (numeración interna 743 de 2023)</i>
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, NIT 804.000.673-3
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u>	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	<i>30/11/2023</i>
VALOR ACTUAL	<i>SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO M/C (\$64.907.386,01) INCLUIDO IVA</i>

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	<i>Adición y prórroga</i>
VALOR ADICIONAR	<i>TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$32.453.693) MCTE, INCLUIDO IVA.</i>
FORMA DE PAGO	<i>"No Aplica"</i>
PRÓRROGA	<i>hasta 21/12/2023</i>
SUSPENSIÓN	<i>"No Aplica"</i>
REDUCCIÓN	<i>"No aplica"</i>
OTRA MODIFICACIÓN	<i>"No aplica"</i>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	<i>" CDP No 69923 del 05/06/2023"</i>

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
El Ministerio de Transporte el 10 de julio de 2023 emitió la orden de compra No. 112847 (numeración interna 743 de 2023) para el suministro de consumibles de impresión para las impresoras del Ministerio de Transporte, por valor de \$64.907.386,01 con plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023.

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

Teniendo en cuenta que se requiere adquirir un mayor número de tóner para asegurar la disponibilidad de consumibles de impresión para las impresoras HP disponibles en la entidad por cuanto son de uso continuo, ya que prestan el servicio de impresión de informes y documentos a color, como resultado del cumplimiento de las actividades que deben desempeñar las oficinas del Ministerio.

El Ministerio de Transporte con el fin de garantizar su normal funcionamiento y óptimo desempeño, debe contar con el suministro de consumibles de impresión, que cubran las necesidades que esta demanda de manera ininterrumpida, con ocasión al desarrollo diario de actividades por parte de los colaboradores de la Entidad.

Teniendo en cuenta que se adquirieron 66 tóner, los mismos no son suficientes para cubrir las necesidades de todas las dependencias.

Mediante correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2023, se le comunicó al contratista el interés de adicionar y prorrogar la orden de compra 112847 en los siguientes términos:

“Atendiendo las necesidades del Ministerio nos encontramos interesados en adquirir mayor cantidad de tóner HP en ejecución de la Orden de compra 112847 del 10 de julio de 2023, para lo cual nos permitimos solicitar dar respuesta a la solicitud informando el interés y la aceptación por parte de ustedes con el fin de solicitar los trámites correspondientes.

*Las referencias del tóner AltaLink color negro se necesitan 4 unidades
Las referencias del tóner AltaLink color cian se necesitan 9 unidades
Las referencias del tóner AltaLink color magenta se necesitan 8 unidades
Las referencias del tóner AltaLink color yellow se necesitan 8 unidades
Las referencias de los waste tóner container se necesitan 5 unidades
Las referencias de los Drum Cartridge se necesitan 5 unidades*

Por favor informar si tienen las unidades disponibles y cuánto tiempo se requiere para la entrega de los mismos”.

Mediante correo electrónico recibido el 01 de noviembre de 2023, el contratista respondió a la solicitud en los siguientes términos:

Con base en lo anterior y una vez verificada la disponibilidad de los consumible de impresión en el mercado, de la forma más atenta nos permitimos precisar que HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., se encuentra en la posibilidad de suscribir en debida forma y ejecutar el adicional a la orden de compra No.112847, siendo posible adicionar la Orden de Compra en un valor correspondiente a VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE., lo que corresponde a un máximo de 39 consumibles de Impresión adicionales.

Sin embargo, se ha puesto de presente la necesidad de ir visualizando en conjunto con la entidad la posibilidad de prorrogar en un plazo de por lo menos 45 días calendario el plazo de ejecución para soportar eventualidades asociadas al tránsito y transporte de los consumibles de Impresión adicionales solicitados.

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

La orden en mención tiene fecha de terminación el 30 de noviembre de 2023, y por lo tanto es necesario prorrogarla hasta el 21 de diciembre de 2023; así mismo teniendo en cuenta las necesidades se requiere adicionar la Orden de Compra 112847 del 10 de julio de 2023, por un valor de (\$32.453.693) para cubrir una mayor disponibilidad de consumibles de impresión, así mismo, tener el tiempo necesario para adelantar el trámite de entrega de los elementos.

VALOR INICIAL DEL CDP n.69923	200.000.000
CONTRATO 738 (OC.112628)	60.044.559.73
CONTRATO 743 (OC.112847)	64.907.386.01
TOTAL DISPONIBLE	75.048.054.26

La Supervisión considera necesaria la adición y prórroga para asegurar la disponibilidad de consumibles de impresión.

ANEXOS

- 1. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 69923 del 05 de junio de 2023*
- 2. Oficio de la empresa Hardware Asesorías Software Ltda.*

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)


ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO
Supervisora de la Orden de Compra

Proyectó: Angela Zambrano M Revisó: Alba Cecilia Aristizabal B.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-46-101097210	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 11 2023	10 07 2023		00:00	21 06 2024		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	IDENTIFICACIÓN NIT: 804.000.673-3
DIRECCIÓN: CR 36 NRO. 46 - 104 BARRIO	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 804000673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4
DIRECCIÓN: AV LAESPERANZACALL 24 NRO. 62 - 49 COMPLEJO EMP GRANESTACI	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3240800
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 112847 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/07/2023	21/06/2024	\$9,736,352.07	\$6,490,738.60
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10/07/2023	21/06/2024	\$19,472,704.13	\$12,981,477.20

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR DEL CONTRATO QUEDANDO CON UN VALOR DE \$97.363.520.67 Y SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL PLAZO HASTA EL 21/12/2023 SEGUN ORDEN DE COMPRA MODIFICADA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****4,560.00	\$ *****28,560.00	\$ *****29,209,056.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-46-101097210

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-46-101097210		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 11 2023			10 07 2023			00:00	21 06 2024			23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	IDENTIFICACIÓN NIT: 804.000.673-3
DIRECCIÓN: CR 36 NRO. 46 - 104 BARRIO	CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER
	TÉLEFONO: 804000673

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4
DIRECCIÓN: AV LA ESPERANZA CALL 24 NRO. 62 - 49 COMPLEJO EMP. GRANESTACI	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 3240800
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****16,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****4,560.00	TOTAL A PAGAR \$ *****28,560.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****29,209,056.20
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO	
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART. VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00		

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

RACIÓN

DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57-67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.



(415) 7709998021167 (8020) 11002114866711 (3900) 000000028560 (96) 20240709

REFERENCIA PAGO:

1100211486671-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO				COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-46-101097210		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
28	11	2023	10	07	2023	00:00	21	06	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.								IDENTIFICACIÓN NIT: 804.000.673-3			
DIRECCIÓN: CR 36 NRO. 46 - 104 BARRIO						CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER			TELÉFONO: 804000673		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTE								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.055-4			
DIRECCIÓN: AV LAESPERANZACALL 24 NRO. 62 - 49 COMPLEJO EMP GRANESTACI						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3240800		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

14-46-101097210

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF164207B



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101097210, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 28 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - ESTADOS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ES
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



14-46-101097210

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	386112
Número de orden de compra a modificar:	112847

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Richard Porto Frias
Proveedor:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-22 10:58:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-30	2023-12-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107569	TONERS 2023	CDP-69923	CDP	69923

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim02--AltaLink C8145/C8155/C8155 BLACK Toner Cartridge Sold - 59K 006R01758 Región 1	20.0	Unidad	417692.21	CDP-69923	8353844.20

2	cim02--AltaLink C8145/C8155/C81 CYAN Toner Cartridge - 28K 006R01759 Región 1	7.0	Unidad	656391.72	CDP-69923	4594742.04
3	cim02--AltaLink C8145/C8155/C81 MAGENTA Toner Cartridge - 28K 006R01760 Región 1	7.0	Unidad	656391.72	CDP-69923	4594742.04
4	cim02--AltaLink C8145/C8155/C81 YELLOW Toner Cartridge - 28K 006R01761 Región 1	7.0	Unidad	656391.72	CDP-69923	4594742.04
5	cim02--AL C8130/35/45/55 & B8144/B8155 Waste Toner Container - 69K 008R08101 Región 1	4.0	Unidad	299316.61	CDP-69923	1197266.44
6	cim02--AL C8100 Drum Cartridge (180,000 Pages) - 180K 013R00681 Región 1	5.0	Unidad	1342557.62	CDP-69923	6712788.10
7	cim02--BLACK EXTRA HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE, VERSALINK B400/B405 - 24.6K 106R03585 Región 1	25.0	Unidad	979835.88	CDP-69923	24495897.00
8	cim02--IVA	1.0	Unidad	10363364.15	CDP-69923	10363364.15

Artículos editados y/o agregados

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

Editado	1	cim02-- AltaLink C8145/C8155/C8155 BLACK Toner Cartridge Sold - 59K 006R01758 Región 1	24.00	Unidad	417692.21	CDP-69923	10024613.04
Editado	2	cim02-- AltaLink C8145/C8155/C8155 CYAN Toner Cartridge - 28K 006R01759 Región 1	16.00	Unidad	656391.72	CDP-69923	10502267.52
Editado	3	cim02-- AltaLink C8145/C8155/C8155 MAGENTA Toner Cartridge - 28K 006R01760 Región 1	15.00	Unidad	656391.72	CDP-69923	9845875.80
Editado	4	cim02-- AltaLink C8145/C8155/C8155 YELLOW Toner Cartridge - 28K 006R01761 Región 1	15.00	Unidad	656391.72	CDP-69923	9845875.80
Editado	5	cim02--AL C8130/35/45/55 & B8144/B8155 Waste Toner Container - 69K 008R08101 Región 1	9.00	Unidad	299316.61	CDP-69923	2693849.49
Editado	6	cim02--AL C8100 Drum Cartridge (180,000 Pages) - 180K 013R00681 Región 1	10.00	Unidad	1342557.62	CDP-69923	13425576.20
Editado	8	cim02--IVA	1.00	Unidad	16529565.82	CDP-69923	16529565.82

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede con la adición y prorroga de la orden de compra No. (numeración interna 743 de 2023), previa solicitud del supervisor mediante radicado 20233230118923 fechado 03-11-2023. El valor a adicionar es la suma de \$32.453.693 y se prorroga la orden hasta el 21-12-2023. La supervisión considera necesaria la adición y prórroga para asegurar la disponibilidad de consumibles de impresión.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: