

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 390063 |
| Número de orden de compra a modificar: | 105911 |

| | |
|--|--------------------------|
| 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: | 2023-12-28 16:51:40 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2023-12-31 | 2024-03-31 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|--------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 100498 | MESA DE SERVICIO LOGISTICA2023 | 6723-830079479-5 | 6723 | 830079479-5 |
| Nueva | VF INVERSIÓN | 171123-830079479-5 | 171123 | 830079479-5 |

Artículos actuales

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

| | | | | | | |
|---|---|------|-----|-------------|------------------|--------------|
| 1 | mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Gener Jornada Ordinaria-Bronce | 10.0 | Mes | 27491754.72 | 6723-830079479-5 | 274917547.20 |
| 2 | mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Profes Jornada Ordinaria-Bronce | 10.0 | Mes | 7228681.30 | 6723-830079479-5 | 72286813.00 |
| 3 | mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 10.0 | Mes | 92980.97 | 6723-830079479-5 | 929809.70 |
| 4 | mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 10.0 | Mes | 205437.69 | 6723-830079479-5 | 2054376.90 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------|-------------|------------------|-------------|
| 5 | mst02--5 - IT-MS-20-4645-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 10.0 | Mes | 77274.73 | 6723-830079479-5 | 772747.30 |
| 6 | mst02--6 - IT-MS-20-4600-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 10.0 | Mes | 1532678.25 | 6723-830079479-5 | 15326782.50 |
| 7 | mst02--7 - IT-MS-20-4636-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 10.0 | Mes | 205437.69 | 6723-830079479-5 | 2054376.90 |
| 8 | mst02--8 - IT-MS-16-4452-e- Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce | 10.0 | Mes | 791293.20 | 6723-830079479-5 | 7912932.00 |
| 9 | mst02--9 - REP-01-Repuestos | 1.0 | Unidad | 22575323.13 | 6723-830079479-5 | 22575323.13 |

| | | | | | | |
|----|------------|-----|--------|-------------|------------------|-------------|
| 10 | mst02--IVA | 1.0 | Unidad | 75777834.64 | 6723-830079479-5 | 75777834.64 |
|----|------------|-----|--------|-------------|------------------|-------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------|----|--|----------|--------|-------------|------------------|--------------|
| Editado | 1 | mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Gen Jornada Ordinaria-Bronce | 9.60 | Mes | 27109924.79 | 6723-830079479-5 | 260255277.98 |
| Editado | 2 | mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Prof Jornada Ordinaria-Bronce | 9.60 | Mes | 7228681.30 | 6723-830079479-5 | 69395340.48 |
| Editado | 3 | mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp,de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 92980.97 | 6723-830079479-5 | 892617.31 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|------|-----|------------|------------------|-------------|
| Editado | 4 | mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 205437.69 | 6723-830079479-5 | 1972201.82 |
| Editado | 5 | mst02--5 - IT-MS-20-4645-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 77274.73 | 6723-830079479-5 | 741837.41 |
| Editado | 6 | mst02--6 - IT-MS-20-4600-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 1394311.46 | 6723-830079479-5 | 13385390.02 |
| Editado | 7 | mst02--7 - IT-MS-20-4636-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 205437.69 | 6723-830079479-5 | 1972201.82 |

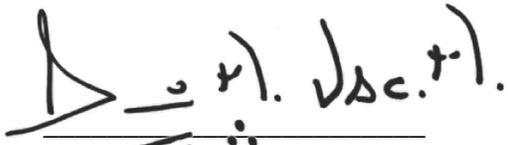
| | | | | | | | |
|---------|-------|---|------|--------|-------------|--------------------|-------------|
| Editado | 8 | mst02--8 - IT-MS-16-4452-e-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce | 9.60 | Mes | 791293.20 | 6723-830079479-5 | 7596414.72 |
| Editado | 10 | mst02--IVA | 1.00 | Unidad | 90628715.64 | 6723-830079479-5 | 90628715.64 |
| Editado | 9 | mst02--9 - REP-01-Repuestos | 1.00 | Unidad | 1132746.06 | 6723-830079479-5 | 1132746.06 |
| Nuevo | Nuevo | mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Gen Jornada Ordinaria-Bronce | 3.00 | Mes | 27491754.72 | 171123-830079479-5 | 82475264.16 |
| Nuevo | Nuevo | mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Prof Jornada Ordinaria-Bronce | 3.00 | Mes | 7228681.30 | 171123-830079479-5 | 21686043.90 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------|-----|------------|--------------------|------------|
| Nuevo | Nuevo | mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 92980.97 | 171123-830079479-5 | 278942.91 |
| Nuevo | Nuevo | mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 205437.69 | 171123-830079479-5 | 616313.07 |
| Nuevo | Nuevo | mst02--5 - IT-MS-20-4645-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 77274.73 | 171123-830079479-5 | 231824.19 |
| Nuevo | Nuevo | mst02--6 - IT-MS-20-4600-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 1532678.25 | 171123-830079479-5 | 4598034.75 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|------|--------|------------|--------------------|------------|
| Nuevo | Nuevo | mst02--7 - IT-MS-20-4636-e- Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 205437.69 | 171123-830079479-5 | 616313.07 |
| Nuevo | Nuevo | mst02--8 - IT-MS-16-4452-e- Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce | 3.00 | Mes | 791293.20 | 171123-830079479-5 | 2373879.60 |
| Nuevo | Nuevo | mst02--9 - REP-01-Repuestos | 1.00 | Unidad | 6772596.94 | 171123-830079479-5 | 6772596.94 |

Detalle o justificación de la aclaración

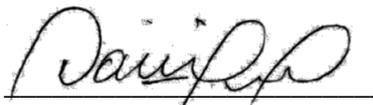
De conformidad con lo indicado por el supervisor del contrato en documento de justificación, el cual se adjunta, es prioritario para Computadores para Educar contar de forma permanente e ininterrumpida con la prestación del servicio de Mesa de Servicio, por lo que se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra hasta el 31 de marzo de 2024, con su correspondiente adición económica por valor de \$142.382.562,98. Adicionalmente, se hace necesario liberar los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023 por valor de: \$49.369.150,4. Por lo anterior el valor total de la orden de compra asciende a la suma de 567.621.955,85.



Firma ordenador del gasto

Nombre: LUIS MANUEL ESCOBAR MEDINA

Documento: 12.560.436 de Santa Marta



Firma de proveedor

Nombre: Diana Victoria Morales

Documento: 51.864.391 de Bogotá

JUSTIFICACIÓN PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105911 SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y SELCOMP INGENIERIA SAS.

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El proceso de Servicio al Cliente de Computadores para Educar tiene a su cargo gestionar los casos reportados por las sedes beneficiarias que requieran soporte técnico y atención de garantías de las terminales, así mismo, se encarga de gestionar las garantías en el Centro de Soluciones Tecnológicas y tramitar con los diferentes proveedores la atención de garantía de los terminales devueltos por las sedes beneficiarias. Por otra parte, es el proceso responsable de realizar el control y seguimiento a las obligaciones y actividades que desarrolla la Mesa de Servicio contratado por la entidad, la cual se encarga de atender los diferentes canales de atención, donde se reciben, se registran y se canalizan todas las solicitudes de soporte técnico, garantías y PQRSDF.

El día 7 de marzo de 2023 se suscribió entre CPE y Selcomp Ingeniera SAS, a través del Acuerdo Marco de Precio de Servicios de Mesa de Servicio II de Colombia Compra Eficiente, la Orden de Compra No.105911, cuyo objeto es “Prestar el servicio de Mesa de Servicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad en general.”. El valor de orden de compra se pactó en la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE (\$474.608.543,27) y su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.

Dicha orden de compra inició su operación el día 14 de marzo de 2023 fecha en la cual se suscribió entre las partes el acta de inicio.

El objetivo principal de la Mesa de Servicio es facilitar la interacción con los beneficiarios y la comunidad en general, con quienes se desarrollan las diferentes estrategias de Computadores para Educar, teniendo a disposición diversos canales de atención como son: líneas gratuitas, servicios web, correo electrónico, mensajería instantánea y chat en línea, permitiéndoles tener un punto de contacto centralizado para resolver sus inquietudes y atender sus necesidades relacionadas con el Programa.

Conforme a lo anterior, es prioritario para Computadores para Educar contar de forma permanente e ininterrumpida con la prestación del servicio de Mesa de Servicio.

Es de resaltar que, hasta la fecha y durante el periodo de ejecución, tal como consta en los informes de supervisión, el contratista ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones. Es importante destacar que la curva de aprendizaje alcanzada por el equipo humano dispuesto por el contratista para la prestación del servicio permite tener las garantías necesarias para asegurar un servicio de calidad y oportunidad para todos los usuarios y beneficiarios del Programa.

Teniendo en cuenta que el término de ejecución de la orden de compra No.105911 se estableció hasta el día 31 de diciembre de 2023, y considerando que persiste la necesidad de contar de forma continua y permanente con el servicio de Mesa de Servicio, por los argumentos expuestos anteriormente, se requiere prorrogar el plazo de ejecución de la orden en mención por tres meses más, es decir, hasta el día 31 de marzo de 2024 y adicionar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$142.382.562,98).

De acuerdo con el desarrollo del contrato se hace necesario liberar, la suma CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$49.369.150,40), correspondiente a los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023.

Por todo lo anterior, el supervisor del contrato recomienda y solicita al ordenador del gasto modificar la Orden de compra 105911, en los siguientes aspectos:

2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

Prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra No.105911 suscrita entre Computadores para Educar y Selcomp Ingeniería SAS, hasta el día 31 de marzo de 2024 y adicionar la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$142.382.562,98) respaldado con la autorización de vigencias futuras No. 171123 del 28 de diciembre de 2023.

Liberar la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$49.369.150,40), correspondiente a los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En la siguiente tabla se detallan las observaciones de los artículos y cantidades requeridos hasta el día 31 de marzo de 2024:

| Ítem | Cod. Matriz | Servicio | Cantidad Contratada Inicialmente | Cantidad requerida para la prórroga | Observación |
|------|---------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | mst02--1 - IT-MS-01-19-e- | Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_General Jornada Ordinaria-Bronce | 10 | 3 | Se requerirán 8 agentes, por mes. |
| 2 | mst02--2 - IT-MS-01-163-e | Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones | 10 | 3 | Se requerirá un supervisor, por mes. |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|----|---|--|
| | | del Proveedor)_Profesional Jornada Ordinaria-Bronce | | | |
| 3 | mst02--3 - IT-MS-20-4663-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente WhatsApp, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 10 | 3 | Se requerirá el canal de comunicación WhatsApp, por mes |
| 4 | mst02--4 - IT-MS-20-4654-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 10 | 3 | Se requerirá el canal de comunicación de Chat en línea, por mes |
| 5 | mst02--5 - IT-MS-20-4645-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses | 10 | 3 | Se requerirá el canal de comunicación Correo Electrónico, por mes |
| 6 | mst02--6 - IT-MS-20-4600-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses Zona 1 N/A-Bronce | 10 | 3 | Se requerirá el canal de comunicación 3 líneas gratuitas, por mes |
| 7 | mst02--7 - IT-MS-20-4636-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses Zona 1 N/A-Bronce | 10 | 3 | Se requerirá el canal de comunicación WEB, por mes |
| 8 | mst02--8 - IT-MS-16-4452-e | Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce | 10 | 3 | Se requerirá el servicio de Parametrización de la Herramienta, por mes |
| 9 | mst02--9 - REP-01 | Repuestos | 1 | 1 | Se requerirá la bolsa de repuestos en cuanto a Mensajes de Texto, Llamadas y Correos Electrónicos de salida, por mes |



GOBIERNO DE COLOMBIA

Así mismo, en la siguiente tabla se detallan los valores de los artículos a requerir para la prórroga, por lo anterior, los ítems de la orden de compra quedarán así:

| Valor del Contrato OC 105911 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|------------|--------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|--|-----------|--------|------------------------|--|---|
| Item | Cod. Matriz | Servicio | Contratado | | | | Ejecutado | | | | | Adición | | | | |
| | | | Cantidad | Unidad | Valor Mensual Contratado | Valor Contratado | Cant Total Ejecutado en 10 meses | Unidad | Precio Unitario ejecutado | V/TOTAL EJECUTADO | Saldo Total No Ejecutado (31 de diciembre) | Cant/ mes | Unidad | Precio/ unitario / mes | Valor total a requerir para 3 meses más. | Valor total contrato incluida prórroga y liberación |
| 1 | mst02-1 - IT-MS-01-19-e | Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses. Remoto (instalaciones del | 10 | Mes | \$ 27.491.754,72 | \$ 274.917.547,20 | 9,6 | Mes | \$ 27.109.924,79 | \$ 260.255.277,98 | \$ 14.662.269,22 | 3 | Mes | \$ 27.491.754,72 | \$ 82.475.264,16 | \$ 342.730.542,14 |
| 2 | mst02-2 - IT-MS-01-163-e | Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses. Remoto (instalaciones del | 10 | Mes | \$ 7.228.681,30 | \$ 72.286.813,00 | 9,6 | Mes | \$ 7.228.681,30 | \$ 69.395.340,48 | \$ 2.891.472,52 | 3 | Mes | \$ 7.228.681,30 | \$ 21.686.043,90 | \$ 91.081.384,38 |
| 3 | mst02-3 - IT-MS-20-4663-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente | 10 | Mes | \$ 92.980,97 | \$ 929.809,70 | 9,6 | Mes | \$ 92.980,97 | \$ 892.617,31 | \$ 37.192,39 | 3 | Mes | \$ 92.980,97 | \$ 278.942,91 | \$ 1.171.560,22 |
| 4 | mst02-4 - IT-MS-20-4654-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de | 10 | Mes | \$ 205.437,69 | \$ 2.054.376,90 | 9,6 | Mes | \$ 205.437,69 | \$ 1.972.201,82 | \$ 82.175,08 | 3 | Mes | \$ 205.437,69 | \$ 616.313,07 | \$ 2.588.514,89 |
| 5 | mst02-5 - IT-MS-20-4645-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de | 10 | Mes | \$ 77.274,73 | \$ 772.747,30 | 9,6 | Mes | \$ 77.274,73 | \$ 741.837,41 | \$ 30.909,89 | 3 | Mes | \$ 77.274,73 | \$ 231.824,19 | \$ 973.661,60 |
| 6 | mst02-6 - IT-MS-20-4600-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de | 10 | Mes | \$ 1.532.678,25 | \$ 15.326.782,50 | 9,6 | Mes | \$ 1.394.311,46 | \$ 13.385.390,02 | \$ 1.941.392,48 | 3 | Mes | \$ 1.532.678,25 | \$ 4.598.034,75 | \$ 17.983.424,77 |
| 7 | mst02-7 - IT-MS-20-4636-e | Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la | 10 | Mes | \$ 205.437,69 | \$ 2.054.376,90 | 9,6 | Mes | \$ 205.437,69 | \$ 1.972.201,82 | \$ 82.175,08 | 3 | Mes | \$ 205.437,69 | \$ 616.313,07 | \$ 2.588.514,89 |
| 8 | mst02-8 - IT-MS-16-4452-e | Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas | 10 | Mes | \$ 791.293,20 | \$ 7.912.932,00 | 9,6 | Mes | \$ 791.293,20 | \$ 7.596.414,72 | \$ 316.517,28 | 3 | Mes | \$ 791.293,20 | \$ 2.373.879,60 | \$ 9.970.294,32 |
| 9 | mst02-9 - REP-01 | Repuestos | 1 | Unidad | \$ 2.257.532,31 | \$ 22.575.323,13 | 1 | Unidad | \$ 1.132.746,06 | \$ 1.132.746,06 | \$ 21.442.577,07 | 1 | Unidad | \$ 2.257.532,31 | \$ 6.772.596,94 | \$ 7.905.343,00 |
| | | Sub Total | | | \$398.830.708,63 | | | | \$38.238.087,89 | \$357.344.027,62 | \$41.486.681,01 | | | \$39.883.070,86 | \$119.649.212,59 | \$476.993.240,21 |
| | | IVA | | | \$75.777.834,64 | | | | \$7.265.236,70 | \$67.895.365,25 | \$7.882.469,39 | | | \$7.577.783,46 | \$22.733.350,39 | \$90.628.715,64 |
| | | Valor Total | | | \$474.608.543,27 | | | | \$45.503.324,59 | \$425.239.392,87 | \$49.369.150,40 | | | \$47.460.854,32 | \$142.382.562,98 | \$567.621.955,85 |

Computadores
para Educar



Certificado No. C017/7388



Certificado No. C017/7871

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda. Piso 10
 Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)3137777
 info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
 Código postal: 110231- bogotá, D.C-Colombia



3.1 CONDICIONES LOGÍSTICAS

Se mantienen las mismas condiciones establecidas en la orden de compra No.105911.

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

4.1 Requisitos Técnicos

Se mantienen las mismas condiciones establecidas en la orden de compra No.105911

4.2. Sistema de precios

De acuerdo con los servicios contratados inicialmente en la orden de compra No.105911 y lo que se requiere prorrogar hasta el día 31 de marzo de 2024 para garantizar la prestación de servicio, se debe adicionar a la orden de compra la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$142.382.562,98), amparado la autorización de Vigencias Futuras con el número 171123 del 28 de diciembre de 2023.

De acuerdo con el desarrollo del contrato se hace necesario liberar, la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$49.369.150,40), correspondiente a los recursos no ejecutados durante la vigencia 2023.

Table with columns: Item, Cod. Matriz, Servicio, Contratación, Valor Mensual Contratado, Valor Contratado, Cantidad, Unidad, Precio Unitario Original, Valor Original, Precio Unitario Actualizado, Valor Actualizado, Valor Total Original (Dólares), Cantidad, Unidad, Precio Unitario / mes, Valor Mensual Original, Valor Mensual Actualizado, Valor Total Original (Pesos), Valor Total Actualizado (Pesos)

4 5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se mantienen las mismas condiciones establecidas en la orden de compra No.105911.

5.2. LUGAR DE EJECUCIÓN

Se mantienen las mismas condiciones establecidas en la orden de compra No.105911.

5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la orden de compra será hasta el día 31 de marzo de 2024.





5.4. FORMA DE PAGO

Se mantienen las mismas condiciones establecidas en la orden de compra No.105911

5.5. SUPERVISOR O INTERVENTORIA

Se mantienen las mismas condiciones establecidas en la orden de compra No.105911.

En constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.

CARLOS ARTURO HERNANDEZ CARRILLO

Supervisor de la orden de compra No.105911
Jefe Oficina Logística

Proyectó: Karen Villanueva – Profesional Oficina Logística

| AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-------------------------------|---|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Número: | 171123 | Fecha Registro: | 2023-12-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE) | | | | |
| Estado: | Generada | Tipo Moneda.: | Pesos | Nro Solicitud: | 223 | Fecha Solicitud: | 2023-12-07 | | |
| Tipo de Vigencia Futura: | Ordinaria | | | Aval Fiscal: | NO | | | | |
| Valor Inicial: | 434.945.021,00 | | | Valor Operaciones: | 434.945.021,00 | | | Saldo No Utilizado: | 434.945.021,00 |
| DETALLE AUTORIZACION POR AÑO | | | | | | | | | |
| Posicion Catálogo de Gasto | Fuente | Recurso | Situac. | Fecha Operacion | Valor Inicial | Valor Operación | Valor Actual | Saldo No Utilizado | |
| C-2301-0400-1 INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE COMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL | Propios | 20 | CSF | | 434.945.021,00 | | 434.945.021,00 | 434.945.021,00 | |
| Año Fiscal | 2024 | | | Totales por año: | 434.945.021,00 | | 434.945.021,00 | 434.945.021,00 | |
| DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | |
| Número Doc Soporte: | 2-2023-069568 | | | Fecha Doc. Soporte: | 2023-12-28 | Tipo Doc. Soporte: | OFICIO | | |
| Notas Doc. Soporte: | adicionar y/o prorrogar los siguientes contratos: - Contrato Interadministrativo No. 52 del 2023, suscrito entre Computadores para Educar y Servicios Postales Nacionales S.A.S, cuyo objeto es la prestación del servicio de transporte a nivel nacional de soluciones tecnológicas, retoma y garantías. - Orden de Compra 105911 del 2023, el cual tiene por objeto prestar el servicio de "Mesa de Servicio" a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad en general. - Contrato de Arrendamiento No. 13 del 2023, suscrito entre Computadores para Educar e Inversiones OLUEL S.A. e Inversiones CLAMOR S.A.S, destinado al funcionamiento del Centro de Soluciones Tecnológicas de Computadores para Educar | | | | | | | | |

Firma Responsable.