

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	43249
Número de orden de compra a modificar:	26906

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
Nombre del solicitante:	Gian Carlo Suescun Sanabria
Proveedor:	PC COM S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Arriendo ETP

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-15 16:43:39

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
24363	ARRENDAMIENTO DE ETP	CDP -675	CDP	675

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp01--Impresora MFP láser B/N 3.3 PA - 12 Tiempo	3.0	Unidad	20246268.00	CDP -675	60738804.00
2	etp01--Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 4 Tiempo	7.0	Unidad	3508652.00	CDP -675	24560564.00

Ren

[Handwritten signature]

3	etp01--Impresora MFP láser color 3.4 PA - 12 Tiempo	1.0	Unidad	9579372.00	CDP -675	9579372.00
4	etp01--software de gestión de impresión - 4 Tiempo	66.0	Unidad	111908.00	CDP -675	7385928.00
5	etp01--IVA	1.0	Unidad	30618639.00	CDP -675	30618639.00
6	etp01--Impresora MFP láser B/N 3.3 PA - 8 Tiempo	7.0	Unidad	8060584.00	CDP -675	56424088.00
7	etp01--software de gestión de impresión - 8 Tiempo	11.0	Unidad	223816.00	CDP -675	2461976.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	etp01-- Impresora MFP láser B/N 2.3 PE - 5 Tiempo	13.00	Unidad	1366270.00	CDP -675	17761510.00
Editado	15	etp01--IVA	1.00	Unidad	33993326.00	CDP -675	33993326.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la solicitud realizada por el Director de Tecnologías y Sistemas de la Información y una vez realizado un diagnóstico por la supervisión del contrato, se identificó que la SCJ requiere impresoras con características tecnológicas que permitan procesar los trabajos de manera más eficiente, por lo anterior las partes acuerdan modificar la Orden de Compra No. 26906 respecto al valor, el cual quedará así: (\$212,905,568), adicionando 13 impresoras de la referencia MFP láser B/N 2.3 PE.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jairo García Guerrero

Documento: 94.506.280

Revisó: Anastasia Julia Nacith - Directora Jurídica y Contractual.

Elaboró: Cindy Cabillos Ruiz - Dirección Jurídica y Contractual. *ajw*

Firma de proveedor

Nombre: Martha Peragos

Documento: 52084.587

Julia

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Proceso:	Gestión Jurídica y Contractual	Código:	F-JC-14
			Versión:	4
			Fecha Aprobación:	16/11/2016
	Documento:	Justificación Adición y/o Prórroga, Suspensión, Modificación Contratos/Convenios	Fecha de Vigencia: 16/02/2018	Página 1 de 3

INFORMACIÓN BÁSICA					
FECHA SOLICITUD: 01/11/2018			CONTRATO No. 653 /2018 OC- 26906		
CONTRATISTA: PC COM S.A			NIT o CC 830044858-2		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, INCLUÍDO SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSUMOS DE IMPRESIÓN Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.					
FECHA SUSCRIPCIÓN			23/03/2018		FECHA DE INICIO
					23/03/2018
PLAZO INICIAL	MESES	13	DÍAS	N/A	VALOR INICIAL
					\$ 197.727.606
PRÓRROGA SOLICITADA	MESES	N/A	DÍAS	N/A	VALOR ADICIÓN SOLICITADA
					\$ 21.136.197
PLAZO FINAL	MESES	13	DÍAS	N/A	VALOR FINAL
					\$ 212.905.568

HISTÓRICO ADICIONES - PRÓRROGAS – SUSPENSIONES u OTRA MODIFICACION					
MODIFICACIÓN	FECHA	PLAZO	VALOR	PLAZO FINAL	VALOR FINAL MODIFICADO
1	11/07/2018	13	\$ 197.727.606	13	\$ 191.769.371

Nota: La Orden de Compra 29606 fue emitida el 23 de marzo de 2018 por un valor de \$197.727.606, posteriormente se hizo una modificación el 11 de julio del mismo año, quedando por valor de \$191.769.371.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA
El día 22 de octubre de 2018 la Directora de Recursos Físicos y Gestión Documental recibió por medio de un correo electrónico enviado por el Director de Tecnologías y Sistemas de la Información, un informe donde se relacionan diecisiete (17) impresoras de propiedad de la Entidad que se encuentran en daño y para las cuales se requiere reemplazo en cada una de las sedes externas donde actualmente están asignadas. Una vez analizado el reporte de impresoras en daño y de realizar el levantamiento de información con cada una de las sedes, se diagnosticó que no es necesario reemplazar la totalidad de las impresoras reportadas por la Dirección de TICS pues la necesidad de impresión real de la Entidad en la actualidad es mucho menor, pero si hay máquinas que ya se encuentran obsoletas, sin soporte del fabricante y sin insumos suficientes para cubrir la demanda de impresión. Lo anterior fue confirmado por la coordinación de la mesa de ayuda mediante correo electrónico del día 31 de octubre de 2018. Adicionalmente se identificó que técnicamente las impresoras Lexmark E460dn ya no soportan la capacidad operativa requerida por la Entidad debido a su poca velocidad de procesamiento, lo que se ha traducido en demoras en las tareas de los funcionarios y/o contratistas de las sedes externas. Por tal razón, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental diagnosticó que la Entidad requiere impresoras de mejores características tecnológicas que permitan procesar los trabajos de manera más

	Proceso:	Gestión Jurídica y Contractual	Código:	F-JC-14
			Versión:	4
			Fecha Aprobación:	16/11/2016
	Documento:	Justificación Adición y/o Prórroga, Suspensión, Modificación Contratos/Convenios	Fecha de Vigencia: 16/02/2018	Página 2 de 3

eficiente y adicionalmente que sean multifuncionales, de esta manera la necesidad real para el servicio de impresión en las sedes externas corresponde a las cantidades mostradas por sede en la siguiente tabla:

NECESIDAD	
SEDE	CANTIDAD
CÁRCEL DISTRITAL	2
COMANDO C4	1
CJ USME	1
CJ PONTEVEDRA	1
CJ CALLE 45	1
CTP	1
CJ MÁRTIRES	1
CJ KENNEDY	1
CJ CHAPINERO	1
CJ ENGATIVÁ	1
CJ B. UNIDOS	1
CJ USAQUEN	1
TOTAL	13

Nota 1: Los valores presentados en el cuadro anterior corresponden al catálogo de arrendamiento del Acuerdo Marco LP-AMP-051-2015, y fueron confirmados por el proveedor PC COM S.A.

Nota 2: Las 13 unidades que se pondrán al servicio de la Secretaría serán las de Referencia 214 – Equipo Impresora MFP láser B/N 2.3 PE

En ese orden de ideas se pasaría de tener 11 impresoras arrendadas a un total de 24, quedando el valor total de la Orden de Compra N° 26906 en: \$ 212.905.568,00 de acuerdo a lo mostrado en el siguiente cuadro:

VALOR ACTUAL OC	\$ 191.769.371,00
VALOR CDP 675	\$ 197.727.606,00
SALDO CDP 675	\$ 5.958.235,00
VALOR NUEVO CDP	\$ 15.177.962,00
VALOR ADICION OC	\$ 21.136.197,00
VALOR TOTAL OC	\$ 212.905.568,00

En vista de lo anterior, la supervisión del contrato encuentra procedente realizar las siguientes modificaciones:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia	Proceso:	Gestión Jurídica y Contractual	Código:	F-JC-14
			Versión:	4
			Fecha Aprobación:	16/11/2016
	Documento:	Justificación Adición y/o Prórroga, Suspensión, Modificación Contratos/Convenios	Fecha de Vigencia: 16/02/2018	Página 3 de 3

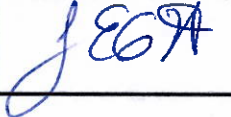
- Arrendar 13 unidades de la Referencia 211 – Impresora MFP láser B/N 2.3 PE hasta la fecha de terminación de la Orden de Compra 26906 equivalente a un período de cinco (5) meses.
- Adicionar el contrato 653 de 2018 en la suma de VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE **(\$21.136.197,00)** para cubrir la necesidad presentada con el servicio de impresión en las sedes externas de la Entidad.
- Solicitar un nuevo Certificado de Disponibilidad Presupuestal - (CDP) por valor de QUINCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE **(\$15.177.962,00)** al cual le será sumado el saldo de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE **(\$5.958.235,00)** correspondiente al CDP 675, para cubrir el valor total de la adición al contrato.

Las demás condiciones del contrato inicial se mantienen y no serán objeto de modificación con el presente otrosí.

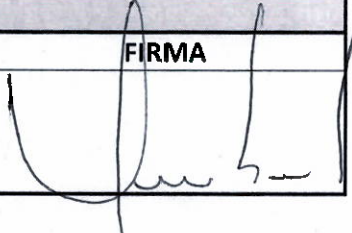
DOCUMENTOS DE SOPORTE QUE SE ANEXAN

- Se anexa correo electrónico de fecha 22/10/2018 mediante el cual el Director de TICS envía el reporte de impresoras en daño en la Entidad.
- Se anexa correo electrónico de fecha 31/10/2018 mediante el cual la coordinadora de la mesa de ayuda confirma el retiro de la referencia E460dn por falta de soporte y suministros.
- Se anexa correo electrónico de fecha 01/11/2018 mediante el cual el apoyo a la supervisión del contrato N°653-218 pone en conocimiento al contratista respecto de la modificación de la orden de compra para adicionar trece (13) impresoras de referencia MFP láser B/N 2.3 PE.
- Se anexa correo electrónico mediante el cual el director comercial de la firma PC COM S.A manifiesta estar de acuerdo con la modificación.

APROBACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE Y CARGO	SI ES CONTRATISTA			FIRMA APROBADO
	CONTRATO No.	INICIO	TERMINA	
JULIA ELENA GONZALEZ HENAO	N/A	N/A	N/A	

VISTO BUENO DIRECTOR DE (DEPENDENCIA)

NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
GIAN CARLO SUESCUN SANABRIA	13/11/2018	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y VIABILIDAD PRESUPUESTAL

SOLICITUD

Programado en el presupuesto de: **Funcionamiento** X **Inversión**

Fecha de la solicitud: 13/11/2018

Ciudad: BOGOTÁ

Area solicitante:

PROYECTOS DE INVERSION

Proyecto de Inversión

Proyectos Prioritarios

Valor

Valor Inversión:

FECHA: 13/11/2018

VIABILIDAD PRESUPUESTAL (PLANEACION)

No VIABILIDAD: 1578

Consecutivo Solicitud CDP

1630

Línea Plan Contratación

212-10

NoSISCO:

Funcionamiento

Código del rubro

Nombre del rubro

Valor

3-1-2-01-02-00-0000-00 *** Gastos de
Computador

00 *** Gastos de Computador

\$15,177,962.00

Valor funcionamiento:

\$15,177,962.00

OBJETO: AMPARAR LA ADICION DEL CONTRATO 653/18 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, INCLUIDO SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSUMOS DE IMPRESION Y SOFTWARE DE GESTION DE IMPRESION PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA"

Firma Ordenador del Gasto:

8267

GIAN CARLO SUESCUN SANABRIA
SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL

137 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
01 - GESTION INSTITUCIONAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1142

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

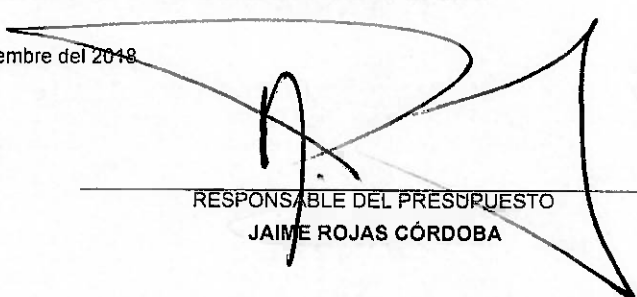
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-01-02-00-0000-00	Gastos de Computador	15,177,962.00
TOTAL:		15,177,962.00

OBJETO:

AMPARAR LAS ADICION DEL CONTRATO 653/18 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, INCLUIDO SOPORTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSUMOS DE IMPRESIÓN Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA"

Se expide a solicitud de GIAN CARLO SUESCÚN SANABRIA, ORDENADOR DEL GASTO, SUBSECRETARIO DE GESTION INSTITUCIONAL (E), mediante oficio número 1630 de noviembre 13 del 2018.

Bogotá D.C., 14 de noviembre del 2018


RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
JAIME ROJAS CÓRDOBA

