

FORMATO PARA MODIFICACION DE ORDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Color-euro



Número de Orden de Compra a modificar:

6270

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

UAE-Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

NIT:

890-487-239

Nombre del solicitante:

Juan Fernando Gallego Zuluaga

Teléfono de contacto:

3540111

Proveedor:

PC COM

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Ampliar la ejecución del contrato hasta el 31 de Diciembre del 2016 con el fin de proveer a la entidad el servicio de impresión a través del almacenamiento de equipos tecnológicos y periféricos

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Suñer?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se toma de la TVEG al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual			Información presupuestal			Nueva información		
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario
Modificación de artículo o servicio	1	Impresora MFP Laser BN 2.3 PE - 10 Tiempo	19	Unidad de medida	\$ 8 175 730.00	\$ 155 338 870.00		Impresora MFP Laser BN 2.3 PE - 12 Tiempo	19.00	Unidad de medida	\$ 8 410 265.23
Modificación de artículo o servicio	2	Impresora Laser color 2.4 A PE - 10 Tiempo	8	Unidad de medida	\$ 3 242 860.00	\$ 25 943 680.00		Impresora Laser color 2.4 A PE - 12 Tiempo	8.00	Unidad de medida	\$ 3 732 646.96
Modificación de artículo o servicio	3	Escáner 2.1 PE - 10 Tiempo	12	Unidad de medida	\$ 1 872 810.00	\$ 22 474 020.00		Escáner 2.1 PE - 12 Tiempo	12.00	Unidad de medida	\$ 2 185 719.41
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Impresora MFP Laser BN 2.3 PE - 2 Tiempo	1.00	Unidad de medida	\$ 1 553 389.70
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Escáner 2.1 PE - 2 Tiempo	1.00	Unidad de medida	\$ 356 862.90
Cantidad de celdas a agregar:						1					

Sección 5: Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
4	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	\$ 32 601 199.20	\$ 37 829 454.33
	Valor de la línea AU en la Orden de Compra:		
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

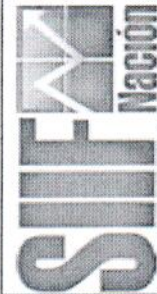
Clavdie V. Gonzalez
Firma ordenador del gasto

[Firma]
Firma de Proveedor

10 de octubre de 2016
Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xslm) y los campos se pueden validar con el mismo.

Nombre: Claudia Victoria Gonzalez Hernandez
Documento de identidad: 51777191
PC - COM
89044658-2



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhgdiazr
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-04
Fecha y Hora Sistema: 2016-10-11-3:38 p. m.

GENNIFER PAOLA DIAZ ROJAS
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	48116	Fecha Registro:	2016-10-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-01-04	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	37 904 878.26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	37 904.878,26	Saldo x Comprometer:	37 904.878,26	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	50016	Fecha Registro:	2016-10-11	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
32-01-04 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	A-2-0-4-10-1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	Nación	11	SSF						
Total:						37 904 878.26	0,00	37 904 878.26	37 904 878.26	0,00

Objeto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS

Firma Responsable



Radicación: 2016066977-3-000

Fecha: 2016-10-14 09:22 Proceso: 2016066977 Anexos:

Trámite: 17-Correspondencia

Remitente: 4.4-GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Destinatario: 4.-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MEMORANDO

Escriba aqui el Código de la Dependencia que elabora

Bogotá, D.C., 14 de octubre de 2016

I
PARA: FABIOLA RIVERA ROJAS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ASUNTO: Solicitud de modificación de orden de compra 6270

La entidad actualmente satisface los servicios de impresión a través del contrato suscrito con la empresa PC COM bajo el esquema de outsourcing provisto por el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente y el cual esta identificado como orden de compra 6270; este tiene vigencia hasta el 04 de noviembre de 2016 fecha en la cual los servicios terminarían y surge la necesidad de darle la continuidad a los mismos, por tal motivo solicito se autorice la modificación de la orden de compra del asunto para garantizar la prestación de los servicios hasta el 31 de diciembre de 2016. A continuación se describe el analisis del contrato para determinar los valores a adicionar.

Servicios Contratado	Valor Base	Tiempo Meses actual contrato	SubTotal	Numero de maquinas	Total
Impresora MFP Láser B/N 2.3 PE	\$ 817,573.00	10	\$ 8,175,730.00	19	\$ 155,338,870.00
Impresora Láser color 2.4 A PE	\$ 324,296.00	10	\$ 3,242,960.00	8	\$ 25,943,680.00
Escáner 2.1 PE	\$ 187,291.00	10	\$ 1,872,910.00	12	\$ 22,474,920.00
				IVA	\$ 32,601,195.20
				Total	\$ 236,358,665.20

Cuadro de costos definidos del contrato



203.152.470



Radicación: 2016066977-3-000

Fecha: 2016-10-14 09:22 Proceso: 2016066977 Anexos:

Trámite: 17-Correspondencia

Remitente: 4.4-GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Destinatario: 4.-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Según el análisis financiero del contrato actualmente se han ejecutado \$ 189.086.932 y falta por ejecutarse \$ 47.271.733. al 04/11/2016 fecha en que se termina el contrato se pagarán 1 mensualidad (\$ 23.635.867) y 18 días; por los 18 días se pagarán \$14.181.520,20. Lo anterior

quiere decir que del contrato quedará como saldo a favor \$ 9.454.346, 80; del cuadro de costos se desprende que el valor diario de las maquinas es:

Servicios Contratado	Valor Diario
Impresora MFP Láser B/N 2.3 PE	\$ 27,252.43
Impresora Láser color 2.4 A PE	\$ 10,809.87
Escáner 2.1 PE	\$ 6,243.03

El área de archivo solicita para cubrir la necesidad en la sede de la bodega, una maquina adicional de impresión y otra de escáner, realizando el cálculo de lo que se requiere para adicionar el contrato desde el 05/11/2016 hasta el 31/12/2016, tenemos que el valor total del contrato con adición debe ser:

Servicios Contratado	Valor Diario	Días a Adicionar	Numero de maquinas	Total
Impresora MFP Láser B/N 2.3 PE	\$ 27,252.43	57	20	\$ 31,067,774.00
Impresora Láser color 2.4 A PE	\$ 10,809.87	57	8	\$ 4,929,299.20
Escáner 2.1 PE - 10 Tiempo	\$ 6,243.03	57	13	\$ 4,626,087.70
			IVA	\$ 6,499,705.74
			Valor Saldo a favor	\$ (9,454,345.80)
			Total	\$ 37,668,520.84

La modificación de la orden de compra 6270, debe incluir el valor actual más la adición (236.358.665,20 + 37.668.520,84). El total dela modificación incluyendo IVA es de \$ 274.027.186,04; para lograr el anterior valor en el formato de modificación de orden de compra el número de meses total aproximado debe ser 11.51. el cuadro final entonces queda:



Radicación: 2016066977-3-000

Fecha: 2016-10-14 09:22 Proceso: 2016066977 Anexos:

Trámite: 17-Correspondencia

Remitente: 4.4-GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Destinatario: 4.-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Servicios	Valor Diario	Valor Base * 30 Días	Tiempo Meses con adición a 31/12/2016	SubTotal	Numero de maquinas	Total
Impresora MFP Láser B/N 2.3 PE -	\$ 27,252.43	\$ 817,573.00	11.51	\$ 9,410,265.23	19	\$ 178,795,039.37
Impresora Láser color 2.4 A PE	\$ 10,809.87	\$ 324,296.00	11.51	\$ 3,732,646.96	8	\$ 29,861,175.68
Escáner 2.1 PE -	\$ 6,243.03	\$ 187,291.00	11.51	\$ 2,155,719.41	12	\$ 25,868,632.92
					IVA	\$ 37,523,975.68
					Subtotal	\$ 272,048,823.65
Nuevos Servicios	Valor Diario		Días de servicios requeridos	Subtotal	Numero de maquinas	Total
Impresora MFP Láser B/N 2.3 PE -	\$ 27,252.43		57	\$ 1,553,388.51	1	\$ 1,553,388.51
Escáner 2.1 PE -	\$ 6,243.03		57	\$ 355,852.71	1	\$ 355,852.71
Iva					IVA	\$ 305,478.60
					Subtotal	\$ 2,214,719.82
					IVA TOTAL	\$ 37,829,454.27
					Gran TOTAL	\$ 274,263,543.46

El valor de \$ 274.263.543,46, que resulta de multiplicar en la orden de compra por 11.51 cada servicio, más las maquinas adicionales por 57 días, es el valor más próximo a la necesidad que permite calcular el formato de modificación de orden de compra.; este valor cubre la necesidad de \$ 274.027.186.04 que es el valor exacto a cobrar por PC – COM.

El análisis anterior se hizo en conjunto con la contratista y fue aceptado con el correo adjunto y con la suscripción del formato de modificación de la orden de compra, a esperas de la aceptación del comprador y legalización bajo los procedimientos de Colombia Compra Eficiente.



Radicación: 2016066977-3-000

Fecha: 2016-10-14 09:22 Proceso: 2016066977 Anexos:

Trámite: 17-Correspondencia

Remitente: 4.4-GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Destinatario: 4.-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Para proceder con la gestión de la modificación a través el grupo de contratos, anexo correo aceptando el análisis financiero, formato de modificación de orden de compra exigido por Colombia Compra eficiente y CDP por valor de 37.904.878,26, como resultado de la diferencia entre los que se pactó al inicio del contrato y el valor total del contrato con la adición requerida.

Cordialmente,

JOHN MAURICIO ARDILA SANTOS
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

Copia para:

Anexos: Correo aceptación de la modificación de PC COM / Formato de Modificación / CDP

Revisó: --MIGUEL JOSE CANTILLO WANDURRAGA
Proyectó: JUAN FERNANDO GALLEG0

Archivese en: Indique aquí el número o nombre del expediente

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

