EL SUSCRITO ASESOR DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ ENCARGADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

CERTIFICA

Que se encuentra inscrito dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía Municipal de Sopó.

NECESIDAD SECOP II:

OBJETO CONTRACTUAL SEAP: ADICION AL CONTRATO SASI-2026- 0445 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPÓ"

VALOR: TRECE MILLONES PESOS ($ 13.000.000,00 Mcte)

CÓDIGO UNSPSC: 441031 Suministros para impresora, fax y fotocopiadora , 432019 Accesorios de dispositivos de almacenamiento , 261117 Baterías, pilas y accesorios , 432018 Dispositivos de almacenamiento , 432020 Dispositivos de almacenamiento extraíbles

Se expide en el Municipio de Sopó a solicitud del interesado a los 11 días del mes de junio de 2026.

INGRID CAMILA TARAZONA RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

SECRETARÍA DE HACIENDA
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SECRETARÍA O DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
FECHA	11/06/2026 10:51:37		
IDENTIFICACION DEL PRESUPUESTO	**RUBRO**	**CONCEPTO**	**VALOR**
SOLA-0620	2.1-1-2.1.2.02.01.003-0000-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos corrientes de Libre Destinación	**13.000.000,00**
		VALOR TOTAL	**13.000.000,00**
META DE PRODUCTO	NO APLICA POR SER GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION AL CONTRATO SASI-2026- 0445 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPÓ"		
CLASE	FUNCIONAMIENTO **X** INVERSIÓN		
BANCO DE PROYECTOS N°	NO APLICA POR SER GASTO DE FUNCIONAMIENTO		
OBSERVACIONES			

APROBACIÓN	**SOLICITÓ**	**APROBACIÓN**	**FECHA Y HORA DE ENTREGA**
ALBA FABIOLA MUÑOZ RODRIGUEZ Alcaldesa Municipal de Sopó	**LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA** Secretario De Despacho	NO APLICA **INGRID CAMILA TARAZONA RODRÍGUEZ** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 899.999.468-2
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Vigencia Fiscal	**2026**
Certificado No.	**202600598**
Fecha de expedición	**11/06/2026**
Fecha de vencimiento	**31/12/2026**

Objeto	ADICION AL CONTRATO SASI-2026- 0445 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPÓ"
Solicitante	Secretaría de desarrollo institucional

Identificación presupuestal	Concepto	Valor
2.1-1-2.1.2.02.01.003-0000-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos corrientes de Libre Destinación	13.000.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	**13.000.000,00**

MARIA DEL PILAR DAZA RODRÍGUEZ
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE HACIENDA

PROPUESTA ECONOMICA

Cliente	ALCALDIA DE SOPO
NIT	899999468-2
Contacto	
Dirección / Ciudad	CARRERA 3#2-45
Teléfonos	
Fecha de la propuesta	23/07/2026

S' Ingenieria R&R S.A.S

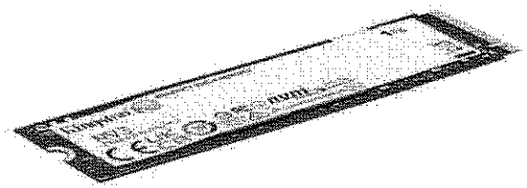
NIT: 900230848-1

C00151- 26

COMPONENTE (1)

ITEM	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL	OBSERVACION
1	SSD-PKI-1453	Disco de Estado Sólido SSD PCI-E 4.0 M.2 2280 1TB NVME, marca Kingston NV3 SNV3S/1000G R/W 6000 MB/S	1	$ 981.255	$ 981.255	$ 186.438,45	$ 1.167.693,45	





TOTAL	$ 1.167.693,45

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIOS	Los Valores Cotizados se encuentran en Pesos Colombianos y Dolares Americanos.
FORMA DE PAGO	A convenir
TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD DE STOCK E IMPORTACION	

NOMBRE EJECUTIVO	ANDRES LEONARDO RODRIUEZ RODRIGUEZ
CARGO	Director Comercial
TELEFONO	3003786437
EMAIL	director.comercial@ingenieriayr.com

ALCALDÍA DE
Sopó

FORMATO SOLICITUD MODIFICATORIO

9.830

1. Fecha Solicitud:	2026/07/22
2. Nro Contrato:	SASI-2026-0445
3. Objeto Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPALY LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPÓ.
4. Tipo Solicitud:	MODIFICATORIO
5. Descripción Necesidad:	1.) Que el día ocho (8) del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026) se suscribió el CONTRATO SASI-2026-0445, cuyo objeto es la "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPALY LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPÓ" con un plazo de ejecución inicial de CUATRO (4) MESES, por un valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 300.000.000,oo) M/CTE. 3) Que se suscribió acta de inicio el día 4 de abril de 2026 2. La entidad celebró contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPALY LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOPÓ con el propósito de atender las necesidades operativas de las diferentes dependencias. En el desarrollo de la ejecución contractual, se han identificado requerimientos adicionales no previstos inicialmente, cuya atención resulta indispensable para garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio, dichos servicios se describen a continuación: • JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 2.1 DISCOS DE ESTADO SÓLIDO SSD M.2 1TB Con ocasión del crecimiento progresivo en el volumen de información que gestionan diversas dependencias de la entidad, los discos duros convencionales con los que actualmente cuentan algunos equipos de cómputo han resultado insuficientes en capacidad de almacenamiento, generando limitaciones operativas que afectan la productividad del personal y el adecuado resguardo de la información institucional. En atención a lo anterior, se hace necesaria la adquisición de discos de estado sólido SSD M.2 con capacidad de 1TB, tecnología que, además de ampliar significativamente la capacidad de almacenamiento, ofrece mayor velocidad de lectura y escritura, menor consumo energético y mayor durabilidad frente a los dispositivos de almacenamiento tradicionales, optimizando así el rendimiento de los equipos intervenidos. 2.2 UNIDADES FUSORAS PARA IMPRESORAS RICOH IM 550 Las impresoras Ricoh IM 550 son equipos de uso intensivo dentro de la entidad, que soportan grandes volúmenes de impresión diaria en atención a los requerimientos propios de cada dependencia. Producto del uso prolongado, de estas impresoras han agotado la vida útil de sus unidades fusoras, componente esencial para el proceso de fijación del tóner sobre el papel, cuya degradación genera deficiencias en la calidad de impresión e imposibilita la operación normal del equipo. Dado que estas impresoras se encuentran en buen estado general y cuentan con vida útil remanente, resulta técnica y económicamente viable proceder al reemplazo de las unidades fusoras, evitando la adquisición de equipos nuevos y garantizando la continuidad del servicio de impresión en las dependencias afectadas. • NECESIDAD E IMPACTO INSTITUCIONAL La no atención oportuna de estos requerimientos impactaría negativamente en: ☐ La operatividad de los equipos de cómputo, al no contar con capacidad de almacenamiento suficiente para el manejo de la información institucional. ☐ La continuidad del servicio de impresión, al tener equipos fuera de funcionamiento en dependencias que requieren este recurso de forma permanente para el cumplimiento de sus funciones misionales. ☐ La gestión documental de la entidad, al verse comprometido el flujo normal de los procesos administrativos y operativos. 3. Que, el contratista presentó cotización del ítem nuevo disco SSD M.2 de 1TB, desglosado como valor unitario del elemento a adquirir por monto agotable. 4. Por las razones expuestas, se justifica plenamente la adición al contrato vigente para la adquisición de discos SSD M.2 de 1TB y unidades fusoras para impresoras Ricoh IM 550, garantizando con ello la operatividad tecnológica de la entidad y la continuidad en la prestación de los servicios a cargo de las dependencias que los requieren

	5.) Que, conforme a los valores unitarios en relación a los discos SSD M.2 de 1TB, se solicita adicionar la suma de TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 13.000.000) con el fin de satisfacer la necesidad de la prestación de servicios de la Alcaldía Municipal de Sopó.
6. Prórroga Solicitada:	N/A
7. Adición en valor Solicitada:	13.000.000,00
8. Aclaratorio Solicitado:	N/A
9. Cláusulas a Modificar:	CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO el valor incluida la adición quedará en la suma de TRESCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($313.000.000,oo). CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL ANEXO TECNICO
10. Items a Modificar:	Item nuevo 167: Discos de Estado Sólido SSD M.2 1TB
11. Análisis que Soporta el Modificatorio:	Se determina en la descripción de la necesidad.
12. Fuente y Recursos para el Modificatorio:	Conforme a disponibilidad presupuestal. No. 2026000598

13. Firmas autorizadas:	
Funcionario Supervisor **LUIS ALEJANDRO TORRES ZAPATA** SECRETARIO DE DESPACHO	