

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	126848
Número de orden de compra a modificar:	34832

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Nombre del solicitante:	William Alejandro Onofre Díaz
Proveedor:	Selcomp Ingeniería S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-05 17:18:10

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
32465	CDP_MtoEquipos	CDP-44318	CDP	44318
32466	VF_Mantenimiento Equipos	VF-2-2018-035570	VF	2-2018-035570
32468	CDP_FP_MtoEquiposCom	CDP-11518	CDP	11518
33157	CDP_Mantenimiento Equipos Computo_DAPRE	CDP-8219	CDP	8219
Nueva	CDP_2020_Adición_DAPRE	CDP-8920	CDP	8920
Nueva	CDP_Adición_2020_Fondo	CDP-1420	CDP	1420

Artículos actuales

2-P 27020

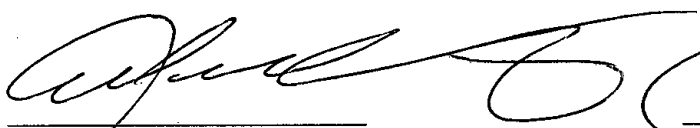
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	bpo01--1 - IT-BPO-MA-5-1- Coordinador de mesa de ayuda_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Coordinador	23.0	Mes	4027300.43	CDP-44318	92627909.89
2	bpo01--2 - IT-BPO-MA-3-1- Agente de soporte en sitio Nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 3 Agente	23.0	Mes	6892372.83	CDP-44318	158524575.09
3	bpo01--3 - IT-BPO-MA-4-1- Agente de soporte en sitio por demanda Nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 6 Agente	3.0	Mes	14036357.70	VF-2-2018-035570	42109073.10
4	bpo01--4 - IT-BPO-MA-19-1- Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2_Zona 1_Jornada Ordinaria-N/A - 1 Profesional	3.0	Mes	3496253.26	VF-2-2018-035570	10488759.78
5	bpo01--IVA	1.0	Unidad	59406243.47	CDP-44318	59406243.47
6	Incremento Salario Mínimo 2019	1.0	Año	8914121.46	CDP-8219	8914121.46

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Incremento Salario Mínimo 2020	1.00	Unidad	9614904.81	CDP-8920	9614904.81
Editado	5	bpo01--IVA	1.00	Unidad	61233075.38	CDP-44318	61233075.38

Detalle o justificación de la aclaración

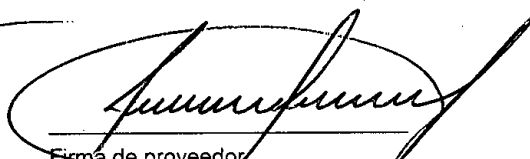
En calidad de Supervisor de la Orden de Compra 34832 realizada bajo el Acuerdo Marco de Precios de Servicios BPO CCE-595-1-AMP-2017 con la empresa Selcomp Ingeniería S.A.S., N.I.T. 800071819, se solicita la Adición para la vigencia 2020, teniendo en cuenta lo establecido en la Cláusula 9. (...) Actualización del Catálogo del Acuerdo Marco de Precios, en su Literal (a) Colombia Compra Eficiente actualizará máximo el quinto (5) día hábil de enero de cada año el precio de los Servicios BPO que dentro de su precio incluyan la remuneración de un Agente, con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno Nacional. Las Órdenes de Compra Vigentes y las Cotizaciones en curso deben ajustarse con el incremento del SMMLV (...) Acorde con el decreto 2360 del 26 de diciembre de 2019, el valor porcentual del incremento equivale a un 6%.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Astrid Torcarama Rojas Sarmiento

Documento: 37.319.553



Firma de proveedor

Nombre: Salvador Angulo

Documento: 79344243 de Bogotá



Juan Carlos Vargas
C.C.



Cod. Matriz	Servicio	Capacidad	Valor Unitario	Valor X Capacidad	Incremento 6%	Nuevo Valor	Cantidad en Tiempo	Valor Incremento 19 días	Cod. Matriz	Valor Adición
IT-BPO-MA-5-1	Coordinador de mesa de ayuda	1	\$ 4.027.300,43	\$ 4.268.938,46	\$ 256.136,31	\$ 4.525.074,77	10	\$ 162.219,72	IT-BPO-MA-5-1	\$ 2.723.582,82
IT-BPO-MA-3-1	Agente de soporte en sitio – Nivel 2	3	\$ 2.297.457,61	\$ 7.305.915,20	\$ 438.854,91	\$ 7.744.270,11	10	\$ 277.624,77	IT-BPO-MA-3-1	\$ 4.661.173,87
IT-BPO-MA-4-1	Agente de soporte en sitio por demanda – Nivel 2	6	\$ 2.339.392,95	\$ 14.878.539,16	\$ 892.712,35	\$ 15.771.251,51	2		IT-BPO-MA-4-1	\$ 1.785.424,70
IT-BPO-MA-19-1	Agente Profesional de Mesa de Ayuda en sitio - nivel 2	1	\$ 3.496.253,26	\$ 3.706.028,46	\$ 222.361,71	\$ 3.928.390,17	2		IT-BPO-MA-19-1	\$ 444.723,42

Valor Actual IVA	\$ 59.406.243,47
Adición IVA	\$ 1.826.831,91
Nuevo IVA	\$ 61.233.075,38

Subtotal	\$ 9.614.904,81
IVA	\$ 1.826.831,91
Total	\$ 11.441.736,72

Rubro	Valor
02 02 02 008 007 01 3	\$ 9.382.224,11
03 03 01 051	\$ 2.059.512,61
Total	\$ 11.441.736,72



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHccuadros

CLAUDIA MARLENY CUADROS PULIDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora

02-01-01-005

DAPRE-FONDO PAZ

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-02-11-5:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1420 de fecha 2020-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5320	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-005 DAPRE-FONDO PAZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	32.382.273,53	Valor Total Operaciones:	2.059.512,61		Valor Actual:	34.441.786,14	Saldo x Obligar:	34.441.786,14

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razon Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79574634	Nombre:	JUAN CARLOS VARGAS MORALES	Cargo:	DIRECTOR FONDO CUENTA
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	-----------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA 34832	Tipo:	ORDEN ADMINISTRATIVO	Fecha:	2020-01-03
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------	-------	----------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 DAPRE-FONDO PAZ	A-03-03-01-051 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DESMOBILIZADOS	Nación	10	CSF	2020-02-11	32.382.273,53	2.059.512,61		
Total:						32.382.273,53	2.059.512,61	34.441.786,14	34.441.786,14

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 34832, A SELCOM INGENIERIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS Y DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 DAPRE-FONDO PAZ	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2020-05-31	32.382.273,53	32.382.273,53	NINGUNO
005 DAPRE-FONDO PAZ	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2020-04-30	2.059.512,61	2.059.512,61	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfonseca CLARA INES FONSECA NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-11-2:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8920 de fecha 2020-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11720	Fecha Registro:	2020-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	147.519.246,09	Valor Total Operaciones:	9.382.224,11		Valor Actual:	156.901.470,20	Saldo x Obligar:	156.901.470,20

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800071819	Razon Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	37319553	Nombre:	ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO		Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
CAJA MENOR			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	ORDEN DE COMPRA No. 34832	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2020-02-11	147.519.246,09	9.382.224,11	156.901.470,20	156.901.470,20
Total:						147.519.246,09	9.382.224,11	156.901.470,20	156.901.470,20

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No. 34832 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ACTIVOS Y DE COMPUTO DEL DAPRE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	156.901.470,20	156.901.470,20	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)