

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	428200
Número de orden de compra a modificar:	102994

Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Nombre del solicitante:	Alejandro Andrés Anaya Salazar
Proveedor:	SELCOMP INGENERIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mesa de Servicio II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-27 07:57:51

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
96841	CDP_MToEquipos_DAPRE	CDP-53822	CDP	53822
96842	CDP_MToEquiposFPAZ	CDP-12422	CDP	12422
93921	VF ASEO BOGOTA	VF-039065	VF	039065

Artículos actuales

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

1	mst02--1 - IT-MS-01-1-a-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_En sitio (Instalaciones de la Entidad) - zona 1_General - zona 1 Jornada Ordinaria-Oro	20.7	Mes	14250672.90	CDP-53822	294988929.03
2	mst02--2 - IT-MS-12-3554-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.0	Mes	4142754.54	CDP-53822	12428263.62
3	mst02--3 - IT-MS-12-3527-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Equipos Servidores Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.0	Mes	1942252.20	CDP-53822	5826756.60
4	mst02--4 - IT-MS-12-3599-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.0	Mes	782359.20	CDP-53822	2347077.60
5	mst02--5 - IT-MS-12-3572-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.0	Mes	779866.50	CDP-53822	2339599.50
6	mst02--6 - IT-MS-12-3581-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.0	Mes	1108342.20	CDP-53822	3325026.60

7	mst02--7 - IT-MS-12-3608-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.0	Mes	83824.20	CDP-53822	251472.60
8	mst02--8 - IT-MS-12-3689-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Plotter Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.0	Mes	27291.60	CDP-53822	81874.80
9	mst02--9 - IT-MS-12-3545-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Herramientas y Librerías de Backup Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	3.0	Mes	170143.64	CDP-53822	510430.92
10	mst02--10 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	32209943.13	CDP-53822	32209943.13
11	mst02--IVA	1.0	Unidad	86468370.86	CDP-53822	86468370.86
12	INCREMENTO SALARIO MINIMO 2023	1.0	Unidad	27361291.92	VF-039065	27361291.92
13	INCREMENTO IPC2023	1.0	Unidad	1185632.65	VF-039065	1185632.65
14	INCREMENTO SALARIO MINIMO 2024	1.0	Unidad	14764962.55	VF-039065	14764962.55
15	INCREMENTO IPC2024	1.0	Unidad	1897289.84	VF-039065	1897289.84
16	AD mst02--1 - IT-MS-01-1-a-Agente de Mesa de Servicios	1.0	Unidad	66137983.43	VF-039065	66137983.43

Artículos editados y/o agregados

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

Editado	16	AD mst02--1 - IT-MS-01-1-a-Agente de Mesa de Servicios	1.00	Unidad	55578137.34	VF-039065	55578137.34
---------	----	--	------	--------	-------------	-----------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita, mediante la presente orden de compra, editar el ÍTEM 16, denominado "AD mst02--1 - IT-MS-01-1-a-Agente de Mesa de Servicios". Lo anterior ya que el valor adicionado se presenta junto con el IVA, cuando debería estar discriminado sin el IVA. El valor de la orden de compra deberá ajustarse de la siguiente manera, afectando el ÍTEM 16 "AD mst02--1 - IT-MS-01-1-a-Agente de Mesa de Servicios" restando \$10.559.846,09 correspondiente al IVA de la adición \$66.137.983,43 quedando dicho ÍTEM de la siguiente manera \$55.578.137,34, valor actual de la orden de compra 552.124.905,65 nuevo valor de la orden de compra \$541.565.059,55. Cabe destacar que el IVA por valor de \$10.559.846,09 fue contemplado en el ítem 11, "mst02--IVA" en la adición correspondiente, por un valor total de \$86.468.370,86.



Firma ordenador del gasto Nombre:
IVAN ENRIQUE FERNANDEZ
Documento: 79.577.878



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CAMILO MORALES BETANCOURT
Documento: 1.020.737.699



Firma ordenador del gasto
Nombre: PABLO FRANCISCO PARDO VELASCO
Documento: 80.851.123