

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 62230  
**Número de orden de compra a modificar:** 34832  
**Entidad compradora:** Departamento Administrativo de la Presidencia de la República  
**Nombre del solicitante:** William Alejandro Onofre Diaz  
**Proveedor:** Selcomp Ingenieria S.A.S.  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Servicios BPO  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2019-01-28 12:51:26

## 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
Nueva	CDP_Mantenimiento Equipos Computo_DAPRE	CDP-8219	CDP	8219
Nueva	CDP_Mantenimiento_Equi	CDP-719	CDP	719

## Artículos actuales

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	57712560.39	CDP-44318	57712560.39

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Incremento Salario Mínimo 2019	1.00	Año	8914121.46	CDP-8219	8914121.46
Editado	5	bpo01--IVA	1.00	Unidad	59406243.47	CDP-44318	59406243.47

Detalle o justificación de la aclaración

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. y (...) Acorde con el decreto 2451 del 27 de diciembre de 2018, el valor porcentual del incremento equivale a un 6%., por lo que se requiere la adición para la vigencia 2019.

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Adriana Andrade*

Documento: *37592476*

Firma de proveedor

Nombre: *Salvador Angulo*

Documento: *79344243*



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHncipagau  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-25-9:13 a. m.  
 NELSON ANDRES C-PAGAUTA VACA  
 DAPRE-GESTION GENERAL

Martin

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	8219	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	144.973.327,78	Valor Total Operaciones:	8.698.399,72	Valor Actual:	153.671.727,50	Saldo x Comprometer:	8.598.399,72	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	8419	Fecha Registro:	2019-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ÉCURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-01-25	144.973.327,78	8.698.399,72			
Total:						144.973.327,78	8.698.399,72	153.671.727,50	8.698.399,72	0,00

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

*Lawez*  
 Firma Responsable

RECIBIDO  
 25 EN. 2019  
 9:36



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcuadros  
 Unidad ó Subunidad: 02-01-01-005  
 Ejecutora Solicitante: CLAUDIA MARLENY CUADROS PULIDO  
 DAPRE-FONDO PAZ  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-01-24-10:42 a. m.

**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:	719	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-005 DAPRE-FONDO PAZ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	31.823.413,42	Valor Total Operaciones:	1.909.405,00	Valor Actual:	33.732.818,42
				Saldo x Comprometer:	1.909.405,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	719	Fecha Registro:	2019-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ELEGIDO	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
005 DAPRE-FONDO PAZ	A-03-03-01-051 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ PROGRAMA	Nación	10	CSF	2019-01-24	31.823.413,42	1.909.405,00			
<b>Total:</b>						31.823.413,42	1.909.405,00	33.732.818,42	1.909.405,00	0,00

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

Firma Responsable