

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	162815
Número de orden de compra a modificar:	43822

Entidad compradora:	Dirección General de Sanidad Militar
Nombre del solicitante:	Rafael Higua Garavito
Proveedor:	Américas Business Process Services S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-27 11:46:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-08-29	2020-09-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
39913	SEGUNDA ADICION CALL CENTER	CDP-24619	CDP	24619
40113	VIGENCIAS FUTURAS 2020	VF-47219	VF	47219
45150	PRESUPUESTO 2020	CDP-1920	CDP	1920

Artículos actuales

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

1	bpo01-1 - IT- BPO-CC-1-1- Agente de Centro de Contacto_General_ Ordinaria-Plata - 120 Agente	7.5	Mes	284774040.00	CDP-24619	2135805300.00
2	bpo01-2 - IT- BPO-CC-37-1- Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliado Ordinaria-NA - 6 Supervisor	7.5	Mes	26090424.00	CDP-24619	195678180.00
3	bpo01-3 - IT- BPO-CC-38-1- Líder de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 6 Líder	7.5	Mes	26105370.00	CDP-24619	195790275.00
4	bpo01-4 - IT- BPO-CC-35-1- Coordinador Nacional_NA_Jorn Ordinaria-NA - 1 Unidad	7.5	Mes	8499516.00	CDP-24619	63746370.00
5	bpo01-5 - IT- BPO-CC-21-1- Cargo PRI (Primary Rate Interface)_NA_Ser 7x24-NA - 16 Unidad	7.5	Mes	7920000.00	CDP-24619	59400000.00
6	bpo01-6 - IT- BPO-CC-47-1- Hora desarrollo_NA_NA- NA - 160 Hora	1.0	Mes	4292320.00	CDP-24619	4292320.00
7	bpo01-7 - IT- BPO-CC-46-1- Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional_NA_ NA - 1200000 Minuto	7.5	Mes	15600000.00	CDP-24619	117000000.00
8	bpo01-8 - IT- BPO-CC-14-1- Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_NA_NA NA - 3 Anuncio	7.5	Mes	81180.00	CDP-24619	608850.00

9	bpo01-9 - IT-BPO-CC-10-6-Minuto de conexión Outbound de fijo a celular Todos los operadores de telefonía móvil celular_NA_Minuto 7x24-NA - 6000 Minuto	7.5	Mes	162000.00	CDP-24619	1215000.00
10	bpo01-IVA	1.0	Unidad	626232214.18	CDP-24619	626232214.18
11	INCREMENTO SALARIAL	1.0	Unidad	145097127.00	CDP-1920	145097127.00
12	bpo01-1 - IT-BPO-CC-1-1-Agente de Centro de Contacto_General Ordinaria-Plata - 30 Agente	5.0	Mes	75465120.00	CDP-1920	377325600.00

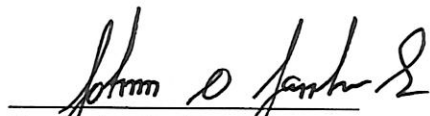
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	bpo01-1 - IT-BPO-CC-1-1-Agente de Centro de Contacto_General Ordinaria-Plata - 150 Agente	0.50	Mes	377325602.00	CDP-1920	188662801.00
Nuevo	Nuevo	bpo01-4 - IT-BPO-CC-35-1-Coordinador Nacional_NA_Jc Ordinaria-NA - 1 Unidad	0.50	Mes	9009486.96	CDP-1920	4504743.48
Nuevo	Nuevo	bpo01-2 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Amplia Ordinaria-NA - 6 Supervisor	0.50	Mes	27655849.44	CDP-1920	13827924.72

Nuevo	Nuevo	bpo01-3 - IT- BPO-CC-38-1- Lider de calidad_Amplia_ Ordinaria-NA - 6 Lider	0.50	Mes	27671692.20	CDP-1920	13835846.10
Nuevo	Nuevo	bpo01-5 - IT- BPO-CC-21-1- Cargo PRI (Primary Rate Interface)_NA_S 7x24-NA - 16 Unidad	0.50	Mes	7920000.00	CDP-1920	3960000.00
Nuevo	Nuevo	bpo01-7 - IT- BPO-CC-46-1- Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional_N NA - 108943 Minuto	0.50	Mes	2832518.00	CDP-1920	1416259.00
Editado	10	bpo01-IVA	1.00	Unidad	669211653.30	CDP-24619	669211653.30

Detalle o justificación de la aclaración

Conforme a lo solicitado por la supervisora de la Orden de Compra mediante comunicación oficial 3186 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GROSD-86.13 de fecha 26-08-2020, se hace necesario prorrogar la orden de compra hasta el 13 de Septiembre de 2020 y adicionar el valor de \$269.187.013,42, respaldada presupuestalmente en el CDP 1920.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **John Oswaldo Sanchez**

Documento: **79.509.414**



Firma de proveedor

Nombre: **Luzmila Cruz Guitón**

Documento: **52.100.210**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcblanco CATHERINE ALEJANDRA BLANCO CARRILLO
Unidad ó Subunidad 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-27-7:53 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:	1920	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	3.080.472.191,05	Valor Total Operaciones:	890.870.062,42		Valor Actual.:	3.971.342.253,47	Saldo x Comprometer:	269.187.017,29	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	10320	Fecha Registro:	2020-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	16	SSF	2020-08-27		269.187.013,42			
					2020-02-21	3.080.472.191,05	621.683.049,00			
					Total:	3.080.472.191,05	890.870.062,42	3.971.342.253,47	269.187.017,29	0,00

Objeto: ADQUISICION DE SERVICIOS DE CENTROS DE CONTACTO SEGUN OFICIO No. 8471-GRUCO DEL 17-DIC-2019. VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA \$3.300.508.191.05 ASI: VA \$220.036.000 VF \$3.080.472.191.05

Johanna C.

Firma Responsable