

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	191017
Número de orden de compra a modificar:	47268

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	Américas Business Process Services S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-04 08:44:23

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46582	COMPLETITUD DOCUMENTAL 2020	CDP-13920	CDP	13920
46581	COMPLETITUD DOCUMENTAL 2021	VF-010958	VF	010958

Artículos actuales

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

1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-34-1-Gerente de proyecto_NA_Jorn Ordinaria-NA - 1 Gerente	12.0	Mes	13927796.00	CDP-13920	167133552.00
2	bpo01--2 - IT-BPO-CC-2-56-Agente en la Entidad Compradora_Espe Ordinaria-Platino - 3 Agente	12.0	Mes	16789414.00	CDP-13920	201472968.00
3	bpo01--3 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliad Ordinaria-NA - 2 Supervisor	12.0	Mes	9448649.00	CDP-13920	113383788.00
4	bpo01--4 - IT-BPO-CC-38-1-Líder de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 3 Líder	12.0	Mes	14144680.00	CDP-13920	169736160.00
5	bpo01--5 - IT-BPO-CC-2-51-Agente en la Entidad Compradora_Profe Ordinaria-Platino - 13 Agente	12.0	Mes	55463367.00	CDP-13920	665560404.00
6	bpo01--6 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria-Platino - 26 Agente	12.0	Mes	80983351.00	CDP-13920	971800212.00
7	bpo01--7 - IT-BPO-CC-40-1-Estudios de Seguridad_Verifica de información_NA-NA - 120 Verificación	1.0	Mes	3130718.00	CDP-13920	3130718.00
8	bpo01--8 - IT-BPO-CC-40-2-Estudios de Seguridad_Visita Domiciliaria_NA-NA - 120 Visita	1.0	Mes	6512841.00	CDP-13920	6512841.00

9	bpo01--9 - IT-BPO-CC-40-4-Estudios de Seguridad_Prueba VSA_NA-NA - 150 Prueba	1.0	Mes	22201982.00	CDP-13920	22201982.00
10	bpo01--10 - IT-BPO-CC-53-1-Monitor_NA_NA-NA - 60 Unidad	12.0	Mes	280202.00	CDP-13920	3362424.00
11	bpo01--11 - IT-BPO-CC-53-7-Licenciamiento Microsoft Office_NA_NA-NA - 48 Licencia	12.0	Mes	2027099.00	CDP-13920	24325188.00
12	bpo01--IVA	1.0	Unidad	446237846.00	CDP-13920	446237846.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	5	bpo01--5 - IT-BPO-CC-2-51-Agente en la Entidad Compradora_Pr Ordinaria-Platino - 12 Agente	12.00	Mes	51196954.20	CDP-13920	614363450.40
Nuevo	Nuevo	bpo01--5 - IT-BPO-CC-2-51-Agente en la Entidad Compradora_Pr Ordinaria-Platino - 1 Agente	11.00	Mes	4266412.85	CDP-13920	46930541.35
Editado	6	bpo01--6 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Té Ordinaria-Platino - 23 Agente	12.00	Mes	71639118.21	CDP-13920	859669418.52

Nuevo	Nuevo	bpo01--6 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Té Ordinaria-Platino - 2 Agente	11.00	Mes	6229488.54	CDP-13920	68524373.94
Nuevo	Nuevo	bpo01--6 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Té Ordinaria-Platino - 1 Agente	8.20	Mes	3114744.27	CDP-13920	25540903.01
Editado	7	bpo01--7 - IT-BPO-CC-40-1-Estudios de Seguridad_Verifi de información_NA-NA - 100 Verificación	1.00	Mes	2608931.67	CDP-13920	2608931.67
Editado	8	bpo01--8 - IT-BPO-CC-40-2-Estudios de Seguridad_Visita Domiciliaria_NA-NA - 100 Visita	1.00	Mes	2608931.67	CDP-13920	2608931.67
Editado	9	bpo01--9 - IT-BPO-CC-40-4-Estudios de Seguridad_Prue VSA_NA-NA - 70Prueba	1.00	Mes	10360924.93	CDP-13920	10360924.93
Editado	12	bpo01--IVA	1.00	Unidad	439439598.35	CDP-13920	439439598.35

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que para el periodo comprendido entre los meses de mayo a octubre de la presente vigencia se han aplicado descuentos por penalización por el no cumplimiento de las ANS e indicadores de gestión contemplados en el anexo técnico y por servicios no prestados; aunado a lo anterior se contrataron de estudios de seguridad que comprenden, pruebas VSA, verificación de información y visita domiciliaria del personal vinculado por el contratista para el cumplimiento del objeto contractual de los cuales a la fecha no se han aplicado las cantidades inicialmente programadas, razón por la cual es conveniente y oportuno liberar del valor Orden de Compra N°47268 / CTO 03.198-2020 la suma de 42.578.493,32., quedando su nuevo valor en la suma de \$2.752.279.589,68.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Gabriel Fernández Franco

Documento:80.816.417

Firma de proveedor

Nombre: Luzmila Cruz Gaitán

Documento: 52.100.210