

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392289
Número de orden de compra a modificar:	110848

Entidad compradora:	UNIDAD ATENCION REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS
Nombre del solicitante:	Laura Estefanía Lamprea Carvajal
Proveedor:	Outsourcing Servicios informáticos S.A.S BIC
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-23 10:42:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2023-12-25

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
105808	BPO 3	CDP-162023	CDP	162023

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	bpo02--1 - IT-BPO-34-1-Gerente de proyecto_NA_NA_1 Mes	6.5	Mes	17113981.61	CDP-162023	111240880.47

2	bpo02--2 - IT-BPO-25-31-Agente en Sitio _Agente profesional_Economía, administración, contaduría y afines_Jornada Ordinaria_Plata_Naranja 5 Mes	6.5	Mes	26993170.90	CDP-162023	175455610.85
3	bpo02--3 - IT-BPO-25-61-Agente en Sitio _Agente profesional_Ingeniería de arquitectura, urbanismo y afines_Jornada Ordinaria_Plata_Naranja 5 Mes	6.5	Mes	26993170.90	CDP-162023	175455610.85
4	bpo02--4 - IT-BPO-25-91-Agente en Sitio _Agente profesional_Matemáticas, ciencias naturales y afines_Jornada Ordinaria_Plata_Naranja 5 Mes	6.5	Mes	26993170.90	CDP-162023	175455610.85
5	bpo02--5 - IT-BPO-25-46-Agente en Sitio _Agente profesional_Ciencias sociales, humanas y afines_Jornada Ordinaria_Plata_Naranja 5 Mes	6.5	Mes	26993170.90	CDP-162023	175455610.85
6	bpo02--6 - IT-BPO-25-136-Agente en Sitio _Agente profesional_Ciencias de la educación y afines_Jornada Ordinaria_Plata_Naranja 5 Mes	6.5	Mes	26993170.90	CDP-162023	175455610.85
7	bpo02--7 - IT-BPO-25-106-Agente en Sitio _Agente profesional_Ciencias de la salud y afines_Jornada Ordinaria_Plata_Naranja 5 Mes	6.5	Mes	40870765.05	CDP-162023	265659972.83

8	bpo02--8 - IT-BPO-35-1- Coordinador Nacional_Jornada Ordinaria_Zona 1_NA_NA_NA_NA 1 Mes	6.5	Mes	12149436.29	CDP-162023	78971335.89
9	bpo02--9 - IT-BPO-36-1- Profesional de operación zonal en campo_Jornada Ordinaria_Zona 1_NA_NA_NA_NA 3 Mes	6.5	Mes	28528061.37	CDP-162023	185432398.91
10	bpo02--10 - IT-BPO-36-5- Profesional de operación zonal en campo_Jornada Ordinaria_Zona 2_NA_NA_NA_NA 1 Mes	6.5	Mes	9509353.79	CDP-162023	61810799.64
11	bpo02--11 - IT-BPO-36-9- Profesional de operación zonal en campo_Jornada Ordinaria_Zona 3_NA_NA_NA_NA 1 Mes	6.5	Mes	9509353.79	CDP-162023	61810799.64
12	bpo02--12 - IT-BPO-37-6- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Amplia_I 10 Mes	6.5	Mes	69998639.20	CDP-162023	454991154.80
13	bpo02--13 - IT-BPO-38-7-Líder de calidad_Jornada Ordinaria_Amplia_I 12 Mes	6.5	Mes	74069276.40	CDP-162023	481450296.60
14	bpo02--14 - IT-BPO-25-1- Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria_Plata_N/ 285 Mes	6.5	Mes	886492816.35	CDP-162023	5762203306.28

15	bpo02--15 - IT- BPO-25-16- Agente en Sitio _Agente técnico_Jornada Ordinaria_Plata_NA 100 Mes	6.5	Mes	394862415.00	CDP-162023	2566605697.50
16	bpo02--16 - IT- BPO-28-1- Agente Front Office sin herramienta_Agent general_Jornada Ordinaria_Plata_Zo 1_NA_NA - 22 Mes	6.5	Mes	63609662.60	CDP-162023	413462806.90
17	bpo02--17 - IT- BPO-28-16- Agente Front Office sin herramienta_Agent general_Jornada Ordinaria_Plata_Zo 2_NA_NA - 21 Mes	6.5	Mes	60718314.30	CDP-162023	394669042.95
18	bpo02--18 - IT- BPO-28-31- Agente Front Office sin herramienta_Agent general_Jornada Ordinaria_Plata_Zo 3_NA_NA - 21 Mes	6.5	Mes	60718314.30	CDP-162023	394669042.95
19	bpo02--19 - IT- BPO-7-5-Minutos de conexión outbound/Inbound_ de fijo a larga distancia nacional_NA_NA_I 40 Minuto	6.5	Mes	330.00	CDP-162023	2145.00
20	bpo02--20 - IT- BPO-7-6-Minutos de conexión outbound/Inbound_ de fijo a celular _NA_NA_NA_NA_ 45000 Minuto	6.5	Mes	5200200.00	CDP-162023	33801300.00

21	bpo02--21 - IT-BPO-7-7-Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound a fijos y móviles en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico_NA_NA_NA_82 Minuto	6.5	Mes	4733.86	CDP-162023	30770.09
22	bpo02--22 - IT-BPO-7-8-Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound a fijos y móviles en Europa, Asia, Oceanía_NA_NA_NA_NA_81 Minuto	6.5	Mes	4676.13	CDP-162023	30394.85
23	bpo02--23 - IT-BPO-7-9-Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound a fijos y móviles el resto de América_NA_NA_NA_27 Minuto	6.5	Mes	1558.71	CDP-162023	10131.62
24	bpo02--24 - IT-BPO-7-10-Minutos de conexión outbound/Inbound Outbound a fijos y móviles y al resto del mundo_NA_NA_NA_27 Minuto	6.5	Mes	1558.71	CDP-162023	10131.62
25	bpo02--25 - IT-BPO-21-1-Chatbot Smart_NA_NA_NA_200 Respuesta Chatbot Smart	6.5	Mes	19794.00	CDP-162023	128661.00
26	bpo02--26 - IT-BPO-22-1-Voicebot Smart_NA_NA_NA_10000 Minuto Voicebot Smart	6.5	Mes	4832300.00	CDP-162023	31409950.00

27	bpo02--27 - IT-BPO-43-1-Transporte_Trayecto ida-regreso aéreo_Entre Zona 1 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	623146.69	CDP-162023	4050453.49
28	bpo02--28 - IT-BPO-43-2-Transporte_Trayecto ida-regreso aéreo_Entre Zona 2 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	550864.26	CDP-162023	3580617.69
29	bpo02--29 - IT-BPO-43-3-Transporte_Trayecto ida-regreso aéreo_Entre Zona 3 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	646335.09	CDP-162023	4201178.09
30	bpo02--30 - IT-BPO-43-4-Transporte_Trayecto ida-regreso aéreo_De zona 1 a zona 2 y viceversa_NA_NA_ 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	578860.51	CDP-162023	3762593.32
31	bpo02--31 - IT-BPO-43-5-Transporte_Trayecto ida-regreso aéreo_De zona 1 a zona 3 y viceversa_NA_NA_ 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	757443.44	CDP-162023	4923382.36
32	bpo02--32 - IT-BPO-43-6-Transporte_Trayecto ida-regreso aéreo_De zona 2 a zona 3 y viceversa_NA_NA_ 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	804192.08	CDP-162023	5227248.52

33	bpo02--33 - IT-BPO-43-7-Transporte_Trayecto ida-regreso terrestre_Entre Zona 1 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	51657.41	CDP-162023	335773.17
34	bpo02--34 - IT-BPO-43-8-Transporte_Trayecto ida-regreso terrestre_Entre Zona 2 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	73006.64	CDP-162023	474543.16
35	bpo02--35 - IT-BPO-43-9-Transporte_Trayecto ida-regreso terrestre_Entre Zona 3 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	98515.63	CDP-162023	640351.60
36	bpo02--36 - IT-BPO-43-10-Transporte_Trayecto ida-regreso terrestre_De zona 1 a zona 2 y viceversa_NA_NA_1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	97080.97	CDP-162023	631026.31
37	bpo02--37 - IT-BPO-43-11-Transporte_Trayecto ida-regreso terrestre_De zona 1 a zona 3 y viceversa_NA_NA_1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	90203.73	CDP-162023	586324.25
38	bpo02--38 - IT-BPO-43-12-Transporte_Trayecto ida-regreso terrestre_De zona 2 a zona 3 y viceversa_NA_NA_1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	101301.80	CDP-162023	658461.70

39	bpo02--39 - IT-BPO-43-13-Transporte_Trayecto ida-regreso fluvial_Entre Zona 1 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	82473.97	CDP-162023	536080.81
40	bpo02--40 - IT-BPO-43-14-Transporte_Trayecto ida-regreso fluvial_Entre Zona 2 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	82473.97	CDP-162023	536080.81
41	bpo02--41 - IT-BPO-43-15-Transporte_Trayecto ida-regreso fluvial_Entre Zona 3 _NA_NA_NA_NA - 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	159177.84	CDP-162023	1034655.96
42	bpo02--42 - IT-BPO-43-16-Transporte_Trayecto ida-regreso fluvial_De zona 1 a zona 2 y viceversa_NA_NA_ 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	123710.95	CDP-162023	804121.18
43	bpo02--43 - IT-BPO-43-17-Transporte_Trayecto ida-regreso fluvial_De zona 1 a zona 3 y viceversa_NA_NA_ 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	137886.17	CDP-162023	896260.11
44	bpo02--44 - IT-BPO-43-18-Transporte_Trayecto ida-regreso fluvial_De zona 2 a zona 3 y viceversa_NA_NA_ 1 Trayecto ida-regreso	6.5	Mes	45818.87	CDP-162023	297822.66

45	bpo02--45 - IT- BPO-44-1- Alimentación_Com 1_NA_NA_NA_NA 1 Tipo alimentación	6.5	Mes	46391.61	CDP-162023	301545.47
46	bpo02--46 - IT- BPO-44-2- Alimentación_Parc 1_NA_NA_NA_NA 1 Tipo alimentación	6.5	Mes	16494.79	CDP-162023	107216.14
47	bpo02--47 - IT- BPO-44-6- Alimentación_Com 2_NA_NA_NA_NA 1 Tipo alimentación	6.5	Mes	46391.61	CDP-162023	301545.47
48	bpo02--48 - IT- BPO-44-7- Alimentación_Parc 2_NA_NA_NA_NA 1 Tipo alimentación	6.5	Mes	16494.79	CDP-162023	107216.14
49	bpo02--49 - IT- BPO-44-11- Alimentación_Com 3_NA_NA_NA_NA 1 Tipo alimentación	6.5	Mes	46391.61	CDP-162023	301545.47
50	bpo02--50 - IT- BPO-44-12- Alimentación_Parc 3_NA_NA_NA_NA 1 Tipo alimentación	6.5	Mes	16494.79	CDP-162023	107216.14
51	bpo02--51 - IT- BPO-45-1- Alojamiento_Zona 1_NA_NA_NA_NA 1 Alojamiento	6.5	Mes	92783.22	CDP-162023	603090.93
52	bpo02--52 - IT- BPO-45-2- Alojamiento_Zona 2_NA_NA_NA_NA 1 Alojamiento	6.5	Mes	92783.22	CDP-162023	603090.93
53	bpo02--53 - IT- BPO-45-3- Alojamiento_Zona 3_NA_NA_NA_NA 1 Alojamiento	6.5	Mes	92783.22	CDP-162023	603090.93

54	bpo02--54 - IT- BPO-47-1- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Omnicanal_NA_N 70 Licencia por posición	6.5	Mes	5072907.00	CDP-162023	32973895.50
55	bpo02--55 - IT- BPO-48-1-Hora desarrollo_NA_NA 100 Hora desarrollo	6.5	Mes	3505144.00	CDP-162023	22783436.00
56	bpo02--56 - IT- BPO-50-2-Puesto de trabajo móvil sin Agente_Zona 1_NA_NA_NA_NA 22 Puesto de trabajo	6.5	Mes	6079200.60	CDP-162023	39514803.90
57	bpo02--57 - IT- BPO-50-3-Puesto de trabajo móvil sin Agente_Zona 2_NA_NA_NA_NA 21 Puesto de trabajo	6.5	Mes	5802873.30	CDP-162023	37718676.45
58	bpo02--58 - IT- BPO-50-4-Puesto de trabajo móvil sin Agente_Zona 3_NA_NA_NA_NA 21 Puesto de trabajo	6.5	Mes	5802873.30	CDP-162023	37718676.45
59	bpo02--59 - IT- BPO-50-6-Puesto de trabajo móvil sin Agente_Recarga Modem de internet móvil 16GB_NA_NA_NA 70 Recarga mes	6.5	Mes	3608236.10	CDP-162023	23453534.65

60	bpo02--60 - IT- BPO-62-19- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Impresora Multifuncional Alto rendimiento A4_Alto volumen_Zona 1_NA_NA_NA - 4 Impresora Multifuncional Alto rendimiento A4	6.5	Mes	778863.56	CDP-162023	5062613.14
61	bpo02--61 - IT- BPO-62-26- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Impresora Bajo rendimiento A4_Alto volumen_Zona 1_NA_NA_NA - 20 Impresora Bajo rendimiento A4	6.5	Mes	2355090.00	CDP-162023	15308085.00
62	bpo02--62 - IT- BPO-62-27- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Impresora Bajo rendimiento A4_Alto volumen_Zona 2_NA_NA_NA - 20 Impresora Bajo rendimiento A4	6.5	Mes	2355090.00	CDP-162023	15308085.00
63	bpo02--63 - IT- BPO-62-28- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Impresora Bajo rendimiento A4_Alto volumen_Zona 3_NA_NA_NA - 10 Impresora Bajo rendimiento A4	6.5	Mes	1177545.00	CDP-162023	7654042.50

64	bpo02--64 - IT-BPO-62-42-Componentes complemento Puesto de Trabajo_Licencia Software de plataforma de Centro de Contacto - Monitoreo y calidad_NA_NA_NA 50 Licencia Mes	6.5	Mes	2675558.50	CDP-162023	17391130.25
65	bpo02--65 - IT-BPO-62-43-Componentes complemento Puesto de Trabajo_Licenciam Microsoft Office_NA_NA_NA 450 Licencia Mes	6.5	Mes	6810970.50	CDP-162023	44271308.25
66	bpo02--66 - IT-BPO-25-3-Agente en Sitio _Agente general_Hora extra nocturna _Plata_NA_NA_NA 10 Hora	6.5	Mes	202679.50	CDP-162023	1317416.75
67	bpo02--67 - IT-BPO-25-18-Agente en Sitio _Agente técnico_Hora extra nocturna _Plata_NA_NA_NA 10 Hora	6.5	Mes	255518.80	CDP-162023	1660872.20
68	bpo02--68 - IT-BPO-25-4-Agente en Sitio _Agente general_Hora extra dominical y festivo_Plata_NA_NA 10 Hora	6.5	Mes	231232.00	CDP-162023	1503008.00
69	bpo02--IVA	1.0	Unidad	2377950926.22	CDP-162023	2377950926.22

Artículos editados y/o agregados

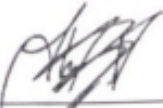
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	65	bpo02--65 - IT- BPO-62-43- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Licencia Microsoft Office_NA_NA_M 450 Licencia Mes	1.00	Mes	39981894.20	CDP-162023	39981894.20
---------	----	--	------	-----	-------------	------------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

De común acuerdo con el representante legal del OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATIVOS S.A.S BIC se definió terminar anticipadamente la Orden de compra No 110848 del 2023, celebrada en el marco del Acuerdo para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021, por lo anterior, se requiere realizar el trámite de colocación de una nueva orden de compra antes de 25 de diciembre del 2023 acogiendo las instrucciones de la Agencia Nacional de Contratación, y evitar con ello la existencia de dos órdenes de compra similares en un mismo periodo de tiempo.


Firma ordenador del gasto
Nombre: GUILLERMO MARTINEZ DAZA
Documento: 19.395.696


Firma de proveedor
Nombre: John Fernando Santa Fe Correa
Documento: 79.694.477

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 1 de 3

I. ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO/ORDEN DE COMPRA OBJETO DE MODIFICACIÓN

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No: OC 110848 DE 2023

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO: OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATIVOS S.A.S BIC

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Contratar la prestación de servicios BPO II omnicanalidad relacionados con algunos de los ítems definidos en el lote 1 del acuerdo marco de precios, para fortalecer la atención de los procesos a cargo de la Subdirección de reparación Individual, en el marco de las funciones de la Unidad señaladas en el numeral 7 del artículo 168 de la ley 1448 de 2011.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: 6.5 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: 14 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: \$ 14.893.482.116,86
(Catorce mil ochocientos noventa y tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil ciento dieciséis pesos con ochenta y seis centavos)

VALOR ADICION DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA: No aplica

VALOR FACTURADO/DESEMBOLSADO /DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:
\$12.619.024.158,72 (Doce mil seiscientos diecinueve millones veinticuatro mil ciento cincuenta y ocho pesos con setenta y dos centavos)

B. PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO/CONVENIO

% DE AVANCE DE EJECUCION FISICA: 97%

% DE AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA: 85%

NOTA: (Anexar cuadro detallado de la ejecución financiera)

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 2 de 3

1. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$14.893.482.116,86
CDP: 162023	
RP: 430323	
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.893.482.116,86
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$14.893.482.116,86
VALOR TOTAL PAGADO	\$12.619.024.158,72
VALOR PENDIENTE POR PAGAR (Factura diciembre 2023)	\$2.270.168.544,09
RECURSOS NO EJECUTADOS	\$ 4.289.414,05
SALDO PARA LIBERAR	\$ 4.289.414,05

II. OBJETO DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar a Secretaria General una:

PRORROGA: Si ☐ No ☒ DEL (DD/MM/AAAA) AL (DD/MM/AAAA) (Indicar fecha de inicio y fecha de terminación)

ADICIÓN: Si ☐ No ☒ DEL (DD/MM/AAAA) AL (DD/MM/AAAA) (Indicar fecha de inicio y fecha de terminación)

OTRAS MODIFICACIONES: Si ☒ No ☐ Describa cual o qué tipo de modificación:

La Subdirección de Reparación Individual requiere terminar anticipadamente la Orden de Compra No 110848.

La ejecución se realizará hasta el 25 de diciembre (inclusive).

	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: 760,10,15-66
	GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 03
	PLANEACIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN CONTRACTUAL	Fecha: 24/08/2022 Página 3 de 3

III. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

De común acuerdo con el representante legal del **OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATIVOS S.A.S BIC** se definió terminar anticipadamente la Orden de compra No 110848 del 2023, celebrada en el marco del Acuerdo para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021, por lo anterior, se requiere realizar el trámite de colocación de una nueva orden de compra antes de 25 de diciembre del 2023 acogiendo las instrucciones de la Agencia Nacional de Contratación, y evitar con ello la existencia de dos órdenes de compra similares en un mismo periodo de tiempo.

Nota: En caso de tratarse de una adición se debe anexar: i. Cuadro que evidencie la ejecución financiera del contrato/convenio/orden de compra.
ii. Cuadro que evidencie la proyección de la ejecución financiera de la adición del contrato/convenio/orden de compra.
iii. Anexar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Quince 15 DIAS DEL MES diciembre DE 2023



ELKIN ROCHA NORIEGA
Subdirector (e)
Supervisor Orden de Compra 110848

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	26/02/2020	Cambio de Procedimientos anexo ya que se encontraba en el procedimiento de Liquidación de Contratos o Convenios como versión 1 y pasa al procedimiento de Planeación Contractual y Gestión Contractual versión 1 y se identifican las Órdenes de Compra como variable
2	15/07/2020	Se adiciona la casilla de adición de contratos
3	24/08/2022	Se modifica de Excel a Word el documento

Re: Terminación anticipada  Descargar  Guardar

S

Soporte

[GLPI #1057075] Confirmación de ...

Estimado Sr.(a) LAURA ESTEFANIA ...

**Re: Terminación anticipada**

JC

John Santafe Correa <jsantafe@outsourcing.com.co>

...

Para: Johanna Alejandra Mora Ramos

Mar 12/12/2023 8:32

CC: Yolanda Rueda <yrueda@outsourcing.com.co>; y 2 r

Buenos días!

Como Representante Legal de Outsourcing SAS BIC, manifiesto estar de acuerdo con realizar una terminación anticipada a la OC 110848 a partir del 25 de diciembre (inclusive).

Cordial Saludo,

John Santafe Correa

Gerente General

Obtener [Outlook para Android](#)

De: Johanna Alejandra Mora Ramos <johanna.mora@unidadvictimas.gov.co>**Enviado:** jueves, diciembre 7, 2023 12:29:10 p. m.**Para:** John Santafe Correa <jsantafe@outsourcing.com.co>**Cc:** Yolanda Rueda <yrueda@outsourcing.com.co>; Luz Yaneth Santana Bonilla <lysantana@os-uariv.com>; Tatiana Forero Corredor <tatiana.forero@unidadvictimas.gov.co>**Asunto:** Terminación anticipada

Cordial saludo

En atención a las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación-Colombia Compra Eficiente respecto al plazo para la colocación de órdenes de compra con cargo al acuerdo marco **BPO II CCE-025-AMP-2021** y, considerando el proceso que la Unidad publicó en la tienda virtual, amparado con la aprobación de vigencias futuras que obtuvo la Unidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para colocar una nueva orden de compra hasta el 25 de diciembre de 2024, se requiere llevar a cabo una modificación contractual a la Orden de Compra vigente con ustedes (110848) que tiene plazo de ejecución hasta 31 de diciembre de 2023, con el fin de no tener dos órdenes simultáneamente.

Por lo anterior, agradezco manifestar por este medio, si como representante legal de OUTSOURCING S.A.S, está de acuerdo con realizar una terminación anticipada a la OC 110848 a partir del 25 de diciembre (inclusive)



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

hdymoreno

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

41-04-00

Fecha y Hora Sistema:

9/05/2023 12:00:00 p. m.

YISETH VANESA MORENO DAZA

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

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”											
Numero:	162023	Fecha Registro:	2023-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	20.538.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	20.538.000.000,00	Saldo x Comprometer:	20.538.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	162123	Fecha Registro:	2023-05-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
000 VIC GESTION GENERAL	C-4101-1500-28-0-4101029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PARA LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF							
						Total:	20.538.000.000,00	0,00	20.538.000.000,00	20.538.000.000,00	0,00
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS RESPECTO AL CONOCIMIENTO Y ENTREGA DE LA MEDIDA DE INDEMNIZACION ADMINISTRATIVA. 20232723 DE OMNISCANALIDAD DE ACUERDO CON ALGUNOS DE LOS ITEMS DEFINIDOS EN EL "LOTE 1 DEL ACUERDO MARCO CCE-025-AMP-2021" PARA FORTA										

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: hdyoreno YISETH VANESA MORENO DAZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Fecha y Hora Sistema: 7/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 162023 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	430323	Fecha Registro:	2023-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		41-04-00 UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	14.893.482.116,86	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	14.893.482.116,86	Saldo x Obligar:	14.893.482.116,86				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800211401	Razón Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009700055917	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	19395696	Nombre:	GUILLERMO MARTINEZ DAZA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	110848-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-07
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 VIC GESTION GENERAL	C-4101-1500-28-0-4101029-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PARA LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REPARACION EN LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF									
							14.893.482.116,86	0,00					
						Total:	14.893.482.116,86	0,00	14.893.482.116,86	14.893.482.116,86			

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVIOS BPO II DE OMNISCANALIDAD RELACIONADOS CON ALGUNOS ITEM DEFINIDOS, PARA FORTALECER LA ATENCION DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-04-00	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	14.893.482.116,86	14.893.482.116,86	NINGUNO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

hdymoreno
41-04-00
2023-12-22-12:13 p. m.

YISETH VANESA MORENO DAZA
UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	Número de Compromiso:	430323	Valor Total:	14.893.482.116,86	Saldo por pagar:	2.274.457.958,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800211401	Tercero:		OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	110848-2023		Fecha:	07/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVIOS BPO II DE OMNICANALIDAD RELACIONADOS CON ALGUNOS ITEM DEFINIDOS, PARA FORTALECER LA ATENCION DE LOS PROCESOS A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2023-07-25	190723	563.131.913,19	#####	937023		239346523	2023-07-27	563.131.913,19	23.500.110,00	539.631.803,19	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO DE PRESTACION DE	110848	13-01-01-DT	CTO110848JUN2023	
2023-08-24	231423	1.843.684.880,94	#####	1209023		280887723	2023-08-29	1.843.684.880,94	76.938.984,00	1.766.745.896,94	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	OSFE1011641JUL	13-01-01-DT	OSFE1011641JUL	
2023-09-26	274123	2.186.076.550,42	#####	1502123		325881523	2023-09-28	2.186.076.550,42	91.227.363,00	2.094.849.187,42	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	OSFE1011735	13-01-01-DT	CTO110848AGO2023	
2023-10-25	329323	2.428.379.388,12	#####	1821623		370353123	2023-10-27	2.428.379.388,12	101.338.925,00	2.327.040.463,12	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	1011811	13-01-01-DT	CTO110848SEP2023	
2023-11-23	373223	2.707.676.202,07	#####	2157023		416904223	2023-11-29	2.707.676.202,07	112.994.286,00	2.594.681.916,07	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	OSFE-1011936OCT	13-01-01-DT	OSFE-1011936OCT	
2023-12-15	421323	2.890.075.223,98	#####	2523523		453538223	2023-12-20	2.890.075.223,98	120.605.997,00	2.769.469.226,98	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.		FACTURA	1012024NOV	13-01-01-DT	1012024NOV	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



PBX + (57) 1 6000222

Cliente UARIV
N.I.T 900490473-6
Contacto Johanna Alejandra Mora Ramos

Dirección
Tel. 7965150 etx 2077
Ciudad BOGOTÁ

Fecha y Hora de generación: 22/12/2023 3:43 p.m.

CUFE: fccc0d7e4bfd87ab37e0fe75ea096d255ec486a1cf353ab7625a204743fe482edeb7722b110e569b4d9456e246ab

OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. BIC**N.I.T. 800.211.401-8**

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR RESOLUCION
 GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022
 Resolución DIAN Factura Electronica No. 18764042858477 - 16/01/2023 -
 vigencia 18 meses - Rango: OSFE-1010949 a OSFE-1014000
 Autorretenedor Especial en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios Oficio DIAN
 1245 07/10/2020 - Números 1 y 4 del Artículo 13 de la Resolución DIAN 000042 del
 05/05/2020 Tarifa 0,80% Autorretención sobre Ingresos

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA****No. OSFE - 1012114**

CÓDIGO CIIU: 8220 - SE LIQUIDA EL 9.66 POR MIL

Fecha de Emisión 22/12/2023**Fecha de Vencimiento** 22/01/2024

DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
34-1 - Gerente de proyecto	31/12/2023	1,00	COP 14.261.652,00	COP 14.261.652,00
25-31 - Agente en Sitio - Agente profesional - Economía, administración, co	31/12/2023	23,00	COP 4.498.862,00	COP 103.473.826,00
25-31 - Agente en Sitio - Agente profesional - Economía, administración, co	31/12/2023	1,00	COP 4.138.953,00	COP 4.138.953,00
25-61 - Agente en Sitio - Agente profesional - Ingeniería, arquitectura, urban	31/12/2023	5,00	COP 4.498.862,00	COP 22.494.310,00
25-46 - Agente en Sitio - Agente profesional - Ciencias sociales, humanas y	31/12/2023	14,00	COP 4.498.862,00	COP 62.984.068,00
25-46 - Agente en Sitio - Agente profesional - Ciencias sociales, humanas y	31/12/2023	1,00	COP 2.339.408,00	COP 2.339.408,00
35-1 - Coordinador Nacional - Jornada Ordinaria - Zona 1	31/12/2023	0,83	COP 10.124.530,00	COP 8.403.359,90
36-1 - Profesional de operación zonal en campo - Jornada Ordinaria - Zona	31/12/2023	5,00	COP 7.924.462,00	COP 39.622.310,00
37-6 - Supervisor Servicios BPO - Jornada Ordinaria - Amplia	31/12/2023	21,00	COP 5.833.220,00	COP 122.497.620,00
38-7 - Líder de calidad - Jornada Ordinaria - Amplia	31/12/2023	21,00	COP 5.143.700,00	COP 108.017.700,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	306,00	COP 2.592.084,00	COP 793.177.704,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	8,00	COP 2.488.401,00	COP 19.907.208,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	1,00	COP 2.384.717,00	COP 2.384.717,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	1,00	COP 2.073.667,00	COP 2.073.667,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	1,00	COP 1.969.984,00	COP 1.969.984,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	3,00	COP 1.451.567,00	COP 4.354.701,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	2,00	COP 1.347.884,00	COP 2.695.768,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	3,00	COP 1.244.200,00	COP 3.732.600,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	5,00	COP 1.140.517,00	COP 5.702.585,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	1,00	COP 414.733,00	COP 414.733,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	4,00	COP 207.367,00	COP 829.468,00
25-1 - Agente en Sitio - Agente general - Jornada Ordinaria	31/12/2023	9,00	COP 103.683,00	COP 933.147,00
28-31 - Agente Front Office sin herramienta - Agente general - Jornada Ordi	31/12/2023	55,00	COP 2.409.457,00	COP 132.520.135,00
28-31 - Agente Front Office sin herramienta - Agente general - Jornada Ordi	31/12/2023	1,00	COP 2.313.078,00	COP 2.313.078,00
28-31 - Agente Front Office sin herramienta - Agente general - Jornada Ordi	31/12/2023	1,00	COP 578.270,00	COP 578.270,00

#\$41-04-00;110848;repcionfe@unidadvictimas.gov.co#\$

Pagar a

Banco Banco Davivienda S.A
Tipo de Cuenta Ahorros
Nombre del Beneficiario Outsourcing S.A.S BIC
Número de Cuenta 009700055917

PREPARADA
 Juan Manuel Ramirez

PROYECTO
 6174 UARIV REPARACION

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ORIGINA INTERESES DEL 3% POR MES O FRACCIÓN, MÁS EL 1% POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Avenida carrera 7 No. 127-48 Oficina 1010 - Bogotá - Colombia

www.outsourcing.com.co

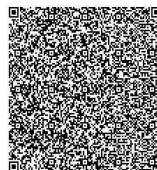
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7



OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. BIC

N.I.T. 800.211.401-8

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR RESOLUCION
 GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022
 Resolución DIAN Factura Electronica No. 18764042858477 - 16/01/2023 -
 vigencia 18 meses - Rango: OSFE-1010949 a OSFE-1014000
 Autorretenedor Especial en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios Oficio DIAN
 1245 07/10/2020 - Números 1 y 4 del Artículo 13 de la Resolución DIAN 000042 del
 05/05/2020 Tarifa 0,80% Autorretención sobre Ingresos



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. OSFE - 1012114

CÓDIGO CIU: 8220 - SE LIQUIDA EL 9.66 POR MIL

Fecha de Emisión 22/12/2023

Fecha de Vencimiento 22/01/2024

PBX + (57) 1 6000222
 Cliente UARIV
 N.I.T 900490473-6
 Contacto Johanna Alejandra Mora Ramos
 Dirección
 Tel. 7965150 etx 2077
 Ciudad BOGOTÁ
 Fecha y Hora de generación: 22/12/2023 3:43 p.m.

DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25-16 - Agente en Sitio - Agente técnico - Jornada Ordinaria	31/12/2023	117,00	COP 3.290.520,00	COP 384.990.840,00
25-16 - Agente en Sitio - Agente técnico - Jornada Ordinaria	31/12/2023	2,00	COP 3.158.899,00	COP 6.317.798,00
25-16 - Agente en Sitio - Agente técnico - Jornada Ordinaria	31/12/2023	1,00	COP 2.237.554,00	COP 2.237.554,00
25-16 - Agente en Sitio - Agente técnico - Jornada Ordinaria	31/12/2023	1,00	COP 921.346,00	COP 921.346,00
7-6 - Minutos de conexión outbound/Inbound - Outbound de fijo a celular	31/12/2023	80.000,00	COP 116,00	COP 9.280.000,00
7-7 - Minutos de conexión outbound/Inbound - Internacional Outbound a fijo	31/12/2023	3.000,00	COP 58,00	COP 174.000,00
47-1 - Plataforma de Centro de Contacto para Agente - Omnicanal	31/12/2023	120,00	COP 72.470,00	COP 8.696.400,00
50-2 - Puesto de trabajo móvil sin Agente - Zona 1	31/12/2023	26,00	COP 230.273,00	COP 5.987.098,00
50-3 - Puesto de trabajo móvil sin Agente - Zona 2	31/12/2023	12,00	COP 230.273,00	COP 2.763.276,00
50-4 - Puesto de trabajo móvil sin Agente - Zona 3	31/12/2023	25,00	COP 230.273,00	COP 5.756.825,00
50-6 - Puesto de trabajo móvil sin Agente - Recarga Modem de internet móv	31/12/2023	34,00	COP 51.546,00	COP 1.752.564,00
62-19 - Componentes complemento Puesto de Trabajo - Impresora Multifun	31/12/2023	57,00	COP 162.263,00	COP 9.248.991,00
62-43 - Componentes complemento Puesto de Trabajo - Licenciamiento Mic	31/12/2023	615,00	COP 12.613,00	COP 7.756.995,00

#\$41-04-00;110848;repcionfe@unidadvictimas.gov.co#\$

Importe en Letras

SON: Dos Mil Doscientos Setenta Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Con Nueve

Pagar a Centavos

Banco	Banco Davivienda S.A	SUBTOTAL	COP 1.907.704.658,90
Tipo de Cuenta	Ahorros	IVA	COP 362.463.885,19
Nombre del Beneficiario	Outsourcing S.A.S BIC	TOTAL	COP 2.270.168.544,09
Número de Cuenta	009700055917		
PREPARADA Juan Manuel Ramirez	PROYECTO 6174 UARIV REPARACION		

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ORIGINA INTERESES DEL 3% POR MES O FRACCIÓN, MÁS EL 1% POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Avenida carrera 7 No. 127-48 Oficina 1010 - Bogotá - Colombia

www.outsourcing.com.co

Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7