

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	119753
Número de orden de compra a modificar:	35381

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:	2019-12-20 15:01:51

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33150	NORMALIZACION 2019	CDP-22819	CDP	22819
42664	ADICION NORMALIZACION	AVF-046655	AVF	046655

Artículos actuales

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

2

10

1	bpo01--1 - IT- BPO-CC-2-46- Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria- Platino - 25 Agente	10.0	Mes	68593127.25	CDP-22819	685931272.50
2	bpo01--2 - IT- BPO-CC-2-51- Agente en la Entidad Compradora_Profe Ordinaria- Platino - 13 Agente	10.0	Mes	51870185.12	CDP-22819	518701851.20
3	bpo01--3 - IT- BPO-CC-34-1- Gerente de proyecto_NA_Jorn Ordinaria-NA - 1 Gerente	10.0	Mes	13206393.41	CDP-22819	132063934.10
4	bpo01--4 - IT- BPO-CC-37-1- Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	10.0	Mes	13383804.33	CDP-22819	133838043.30
5	bpo01--5 - IT- BPO-CC-38-1- Líder de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 3 Líder	10.0	Mes	13383804.33	CDP-22819	133838043.30
6	bpo01--6 - IT- BPO-CC-2-56- Agente en la Entidad Compradora_Espe Ordinaria- Platino - 3 Agente	10.0	Mes	15861905.91	CDP-22819	158619059.10
7	bpo01--7 - IT- BPO-CC-40-4- Estudios de Seguridad_Prueba VSA_NA-NA - 95 Prueba	1.0	Mes	14351019.20	CDP-22819	14351019.20
8	bpo01--8 - IT- BPO-CC-40-1- Estudios de Seguridad_Verifica de información_NA- NA - 30 Verificación	1.0	Mes	1845895.80	CDP-22819	1845895.80

9	bpo01--9 - IT- BPO-CC-40-2- Estudios de Seguridad_Visita Domiciliaria_NA- NA - 30 Visita	1.0	Mes	2671200.00	CDP-22819	2671200.00
10	bpo01--10 - IT- BPO-CC-53-1- Monitor_NA_NA- NA - 53 Unidad	10.0	Mes	397500.00	CDP-22819	3975000.00
11	bpo01--11 - IT- BPO-CC-53-7- Licenciamiento Microsoft Office_NA_NA- NA - 53 Licencia	10.0	Mes	2021066.49	CDP-22819	20210664.90
12	bpo01--IVA	1.0	Unidad	515269014.04	CDP-22819	515269014.04
13	bpo01-1 - IT- BPO-CC-2-46- Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria- Platino - 5 Agente	8.0	Mes	13718625.45	CDP-22819	109749003.60
14	bpo01-1 - IT- BPO-CC-2-46- Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria- Platino - 30 Agente	4.0	Mes	82311752.70	AVF-046655	329247010.80
15	bpo01-2 - IT- BPOCC-2-51 - Agente en la Entidad Compradora_Profe Ordinaria-Platino - 13 Agente	4.0	Mes	51870185.12	AVF-046655	207480740.48
16	bpo01-3 - IT- BPO-CC-34-1- Gerente de proyecto_NA_ Jornada Ordinaria-NA - 1 Gerente	4.0	Mes	13206393.41	AVF-046655	52825573.64
17	bpo01-4 - IT- BPO-CC-37-1- Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	4.0	Mes	13383804.33	AVF-046655	53535217.32

18	bpo01-5 - IT- BPO-CC-38-1- Líder de calidad_ Amplia _Jornada Ordinaria- NA – 3 Líder	4.0	Mes	13383804.33	AVF-046655	53535217.32
19	bpo01-6 – IT- BPO-CC-2-56- Agente en la Entidad Compradora _Especializado_ Jornada Ordinaria- Platino - 3 Agente	4.0	Mes	15861905.91	AVF-046655	63447623.64
20	bpo01-7 - IT- BPO-CC-40-4 - Estudios de Seguridad _Prueba VSA_NA-NA -95 Prueba	1.0	Mes	15861652.80	AVF-046655	15861652.80
21	bpoGT-8 - IT'BPO-CC-40-1- Estudios de Seguridad_ Verificación de información_ NA- NA -30 Verificación	1.0	Mes	4307090.20	AVF-046655	4307090.20
22	bpo01-9 - IT- BPO-CC-40-2- Estudios de Seguridad - Visita - Domiciliaria _NA- NA - 58 Visita	1.0	Mes	6232800.00	AVF-046655	6232800.00
23	bpo01-10 - IT- BPO-CC-53-1- Monitor_ NA_NA- NA - 53 Unidad	4.0	Mes	397500.00	AVF-046655	1590000.00
24	bpo01—11 - IT- BPO-CC-53-7- Licenciamiento Microsoft Office - NA-NA—NA - 53 licencia	4.0	Mes	2021066.49	AVF-046655	8084265.96

Artículos editados y/o agregados

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

Editado	1	bpo01--1 - IT- BPO-CC-2-46- Agente en la Entidad Compradora_Té Ordinaria- Platino - 20 Agente	10.00	Mes	54874501.80	CDP-22819	548745018.00
Editado	7	bpo01--7 - IT- BPO-CC-40-4- Estudios de Seguridad_Prue VSA_NA-NA - 80 Prueba	1.00	Mes	12085068.80	CDP-22819	12085068.80
Editado	8	bpo01--8 - IT- BPO-CC-40-1- Estudios de Seguridad_Verifi de información_NA- NA - 20 Verificación	1.00	Mes	1230597.20	CDP-22819	1230597.20
Editado	9	bpo01--9 - IT- BPO-CC-40-2- Estudios de Seguridad_Visita Domiciliaria_NA- NA - 20 Visita	1.00	Mes	1780800.00	CDP-22819	1780800.00
Editado	12	bpo01--IVA	1.00	Unidad	510642592.48	CDP-22819	510642592.48
Nuevo	Nuevo	bpo01-1 - IT- BPO-CC-2-46- Agente en la Entidad Compradora_Té Ordinaria- Platino - 5 Agente	8.50	Mes	13718625.45	CDP-22819	116608316.32

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que para los servicios prestados durante el mes de noviembre, se han aplicado descuentos por penalización por no cumplimiento en los indicadores y por servicios no prestados por valor de \$ 24.487.746,43 pesos; adicionalmente, en la Orden de Compra se contratan los servicios de estudios de seguridad, pruebas VSA, estudios de verificación de información y estudios de seguridad de visita domiciliaria del personal vinculado por el contratista para el cumplimiento del objeto contractual de los cuales, para el mes de noviembre no se ejecutaron recursos por valor de \$4.488.262.31, razón por la cual es conveniente y oportuno liberar del valor del Contrato de Prestación de servicios No. 03.267.2019/Orden de Compra 35381 la suma de \$ 28.976.008,74 M/cte., quedando su nuevo valor en la suma de \$ 3.198.235.184,46

20n
Firma ordenador del gasto

Nombre: Luis Gabriel Fernandez Franco

Firma de proveedor

Nombre:

HECTOR GONZALEZ

2159514
Recibido
27-11-2019

Documento: 80.816.417

Documento: 51.916.266

MEMORANDO

No. de Radicación - 2019141001202073

Bogotá D. C., 19 de diciembre de 2019

PARA: Dra. **ADRIANA MARINA ROJAS RODRIGUEZ**
Subdirectora Administrativa

DE: **ANGELA ARIAS SARRIA**
Supervisora Contrato No. 03.267-2019

ASUNTO: Solicitud Otrosí No.3 Contrato No. 03.267-2019 Américas Business Process Services S.A.

Cordial Saludo.

En mi calidad de supervisora del contrato de la referencia, en forma atenta solicito realizar una modificación al Contrato de Prestación de Servicios N° 03.267-2019, en los siguientes términos:

1. Que el día 30 de enero de 2019 se generó con la empresa **Américas Business Process Services S.A.** la Orden de Compra N° **35381** bajo el Contrato de Prestación de Servicios N° 03.267-2019 por valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$2.329.867.163,33) incluido IVA, el cual presentó una reducción mediante otrosí No.1 de fecha diciembre 2 de 2019 por la suma de CINCUENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$50.071.128,80), valores que no fueron ejecutados por concepto de penalizaciones y servicios de estudios de seguridad, pruebas VSA, verificación de información y visita domiciliaria, quedando el valor del contrato por la cuantía de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$2.279.796.034,20).

2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó inicialmente hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019, pero debido a que se debe garantizar la prestación del servicio evitando represamientos de solicitudes del ciudadano y con el fin de dar continuidad al servicio operativo relacionado con la ejecución de las actividades de verificación de completitud de expedientes pensionales, captura de historia laboral y factores salariales, reconstrucción de históricos y contar con un informe final de normalización como resultado de la operación; aunado a lo anterior y mientras se adelanta el proceso de contratación por medio del Acuerdo Marco de Servicios BPO CCE- 595-1-AMEP-2017 suscrito por Colombia Compra Eficiente en cual se tiene programado para el primer cuatrimestre del año 2020, se requiere prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra- contrato hasta el 30 de abril de 2020.
3. De acuerdo con lo anterior y con la debida aprobación de vigencias futuras, se adiciona al contrato en la suma NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$947.415.158,67), correspondiente a cuatro meses de prestación del servicio comprendidos entre los meses de enero a abril 30 de 2020, valor que no supera el 50% del valor del contrato, conforme como lo establece la Ley 80 de 1993 en donde se establece en su artículo 40 lo siguiente: *“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”*.

Para un total del contrato de **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS INCLUIDO IVA** (\$3.227.211.193.20), como se resume a continuación:

CONCEPTO	2019	2020	VALOR CONTRATO
Valor inicial	\$ 2.329.867.163,33		\$ 2.329.867.163,33
Otro si No. 1. Reducción	(\$ 50.071.128,80)		
Adición VF		\$ 947.415.158,67	
VALOR TOTAL	\$ 2.279.796.034,53	\$ 947.415.158,67	\$ 3.227.211.193,20

4. La prestación de servicios debe estar alineada a los estándares de producción y calidad establecidos por la UGPP, lo que además permite que los pagos de los servicios prestados por el proveedor Americas BPS está sujeto al cumplimiento de las ANS e indicadores de gestión contemplados en el anexo técnico, teniendo en cuenta esta condición, se verifica la ejecución presupuestal con corte al 30 de noviembre de 2019 del contrato No. 03.267-2019, es la siguiente:

En la ejecución hasta el mes de noviembre se ha facturado un total de \$2.021.118.859

MES	Total Mes
MARZO	\$ 231.419.784
ABRIL	\$ 225.965.290
MAYO	\$ 217.118.289
JUNIO	\$ 223.178.080
JULIO	\$ 218.725.175
AGOSTO	\$ 225.493.207
SEPTIEMBRE	\$ 228.410.745
OCTUBRE	\$ 228.684.845
NOVIEMBRE	\$ 222.123.444
TOTAL	\$ 2.021.118.859

Que una vez ejecutados estos valores, para el mes de noviembre, se han aplicado descuentos por penalización por no cumplimiento en los indicadores y por servicios no prestados por valor de (\$8.968.273) pesos, adicionalmente, en la orden de compra se contratan los servicios de estudios de seguridad, pruebas VSA, estudios de verificación de información y estudios de seguridad de visita domiciliaria de los cuales para el mes de noviembre no se ejecutaron por valor de (\$20.007.735,74), razón por la cual es conveniente y oportuno liberar el valor del Contrato de Prestación de servicios No. 03.267.2019 en la suma de VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 28.976.008,74) M/CTE, de la modificación de la Orden de Compra N° 35381 suscrita con la empresa Américas Business Process Services S.A., quedando la misma en los siguientes términos:

Item	Descripción	Capacidad	Cantidad en Tiempo	Precio con Descuento	Valor X Capacidad	Precio Total
1	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 20 Agente	20	10,00	\$ 2.743.725,09	\$ 54.874.501,80	\$ 548.745.018,00
2	bpo01-2 - IT-BPOCC-2-51 -Agente en la Entidad Compradora_Profesional_Jornada Ordinaria-Platino -13 Agente	13	10,00	\$ 3.990.014,24	\$ 51.870.185,12	\$ 518.701.851,20
3	bpo01-3 - IT-BPO-CC-34-1-Gerente de proyecto _NA _ Jornada Ordinaria-NA - 1 Gerente	1	10,00	\$ 13.206.393,41	\$ 13.206.393,41	\$ 132.063.934,10
4	bpo01-4 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada_Jornada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	3	10,00	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 133.838.043,30
5	bpo01-5 - IT-BPO-CC-38-1-Lider de calidad_Amplia_Jornada Ordinaria- NA - 3 Lider	3	10,00	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 133.838.043,30
6	bpo01-6 - IT-BPO-CC-2-56-Agente en la Entidad Compradora_Especializado_Jornada Ordinaria-Platino - 3 Agente	3	10,00	\$ 5.287.301,97	\$ 15.861.905,91	\$ 158.619.059,10
7	bpo01-7 - IT-BPO-CC-40-4 -Estudios de Seguridad _Prueba VSA _NA-NA 80 Prueba	80	1,00	\$ 151.063,36	\$ 12.085.068,80	\$ 12.085.068,80
8	bpoGT-8 - IT'BPO-CC-40-1-Estudios de Seguridad_Verificación de información _NA-NA -20 Verificación	20	1,00	\$ 61.529,86	\$ 1.230.597,20	\$ 1.230.597,20
9	bpo01-9 - IT-BPO-CC-40-2-Estudios de Seguridad - Visita - Domiciliaria _NA-NA -20 Visita	20	1,00	\$ 89.040,00	\$ 1.780.800,00	\$ 1.780.800,00
10	bpo01-10 - IT-BPO-CC-53-1- Monitor _NA _NA-NA - 53 Unidad	53	10,00	\$ 7.500,00	\$ 397.500,00	\$ 3.975.000,00
11	bpo01-11 - IT-BPO-CC-53-7-Licenciamiento Microsoft Office - NA-NA-NA - 53 licencia	53	10,00	\$ 38.133,33	\$ 2.021.066,49	\$ 20.210.664,90
13	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 5 Agente	5	8	\$ 2.743.725,09	\$ 13.718.625,45	\$ 109.749.003,60
14	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 30 Agente	30	4	\$ 2.743.725,09	\$ 82.311.752,70	\$ 329.247.010,80
15	bpo01-2 - IT-BPOCC-2-51 -Agente en la Entidad Compradora_Profesional_Jornada Ordinaria-Platino -13 Agente	13	4	\$ 3.990.014,24	\$ 51.870.185,12	\$ 207.480.740,48
16	bpo01-3 - IT-BPO-CC-34-1-Gerente de proyecto _NA _ Jornada Ordinaria-NA - 1 Gerente	1	4	\$ 13.206.393,41	\$ 13.206.393,41	\$ 52.825.573,64
17	bpo01-4 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada_Jornada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	3	4	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 53.535.217,32
18	bpo01-5 - IT-BPO-CC-38-1-Lider de calidad_Amplia_Jornada Ordinaria- NA - 3 Lider	3	4	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 53.535.217,32
19	bpo01-6 - IT-BPO-CC-2-56-Agente en la Entidad Compradora_Especializado_Jornada Ordinaria-Platino - 3 Agente	3	4	\$ 5.287.301,97	\$ 15.861.905,91	\$ 63.447.623,64
20	bpo01-7 - IT-BPO-CC-40-4 -Estudios de Seguridad _Prueba VSA _NA-NA -105 Prueba	105	4	\$ 151.063,36	\$ 15.861.652,80	\$ 15.861.652,80
21	bpoGT-8 - IT'BPO-CC-40-1-Estudios de Seguridad_Verificación de información _NA-NA -70 Verificación	70	4	\$ 61.529,86	\$ 4.307.090,20	\$ 4.307.090,20
22	bpo01-9 - IT-BPO-CC-40-2-Estudios de Seguridad - Visita - Domiciliaria _NA-NA - 70 Visita	70	4	\$ 89.040,00	\$ 6.232.800,00	\$ 6.232.800,00
23	bpo01-10 - IT-BPO-CC-53-1- Monitor _NA _NA-NA - 53 Unidad	53	4	\$ 7.500,00	\$ 397.500,00	\$ 1.590.000,00
24	bpo01-11 - IT-BPO-CC-53-7-Licenciamiento Microsoft Office - NA-NA-NA - 53 licencia	53	4	\$ 38.133,33	\$ 2.021.066,49	\$ 8.084.265,96
25	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 5 Agente	5	8	\$ 2.743.725,09	\$ 13.718.625,45	\$ 116.608.316,33
12	fpo01-IVA	1	1			\$ 2.687.592.591,99
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA - CONTRATO						\$ 3.198.235.184,46

Cordialmente,

Angela Arias Sarria

ANGELA ARIAS SARRIA

Cedula N° 52'547.741 de Bogotá.

Contrato N° 03.267 -2019

Área: Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales.

Sede Administrativa: Calle 26 No. 69B – 45, Piso 2, Bogotá D.C.

Teléfono: 4237300

www.ugpp.gov.co

GC-FOR-001

MEMORANDO

No. de Radicación - 2019141001208843

Bogotá D. C., 20 de diciembre de 2019

PARA: Dra. **ADRIANA MARINA ROJAS RODRIGUEZ**
Subdirectora Administrativa

DE: **ANGELA ARIAS SARRIA**
Supervisora Contrato No. 03.267-2019

ASUNTO: Alcance memorando número 2019141001202073
Solicitud Otrosí No.3 Contrato No. 03.267-2019 Américas Business Process
Services S.A.

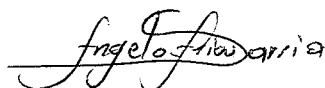
Cordial Saludo.

Se da alcance al memorando número 2019141001202073 en el cual en mi calidad de supervisora del contrato de referencia, aclarando que los valores no ejecutados son los siguientes:

Que una vez ejecutados estos valores, para el mes de noviembre, se han aplicado descuentos de penalización por no cumplimiento en los indicadores y por servicios no prestados por valor de \$ 24.487.746,43 pesos, adicionalmente, en la orden de compra se contratan los servicios de estudios de seguridad, pruebas VSA, estudios de verificación de información y estudios de seguridad de visita domiciliaria de los cuales para el mes de noviembre no se ejecutaron por valor de \$ 4.488.262.31, razón por la cual es conveniente y oportuno liberar el valor del Contrato de Prestación de servicios No. 03.267.2019 en la suma de VEINTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS \$ 28.976.008,74 M/CTE, de la modificación de la Orden de Compra N° 35381 suscrita con la empresa Américas Business Process Services S.A., quedando la misma en los siguientes términos:

Item	Descripción	Capacidad	Cantidad en Tiempo	Precio con Descuento	Valor X Capacidad	Precio Total
1	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 20 Agente	20	10,00	\$ 2.743.725,09	\$ 54.874.501,80	\$ 548.745.018,00
2	bpo01-2 - IT-BPOCC-2-51 -Agente en la Entidad Compradora_Profesional_Jornada Ordinaria-Platino -13 Agente	13	10,00	\$ 3.990.014,24	\$ 51.870.185,12	\$ 518.701.851,20
3	bpo01-3 - IT-BPO-CC-34-1-Gerente de proyecto _NA _ Jornada Ordinaria-NA - 1 Gerente	1	10,00	\$ 13.206.393,41	\$ 13.206.393,41	\$ 132.063.934,10
4	bpo01-4 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada_Jornada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	3	10,00	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 133.838.043,30
5	bpo01-5 - IT-BPO-CC-38-1-Lider de calidad_ Amplia _Jornada Ordinaria- NA - 3 Lider	3	10,00	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 133.838.043,30
6	bpo01-6 - IT-BPO-CC-2-56-Agente en la Entidad Compradora _Especializado_ Jornada Ordinaria-Platino - 3 Agente	3	10,00	\$ 5.287.301,97	\$ 15.861.905,91	\$ 158.619.059,10
7	bpo01-7 - IT-BPO-CC-40-4 -Estudios de Seguridad _Prueba VSA _NA-NA 80 Prueba	80	1,00	\$ 151.063,36	\$ 12.085.068,80	\$ 12.085.068,80
8	bpoGT-8 - IT-BPO-CC-40-1-Estudios de Seguridad_ Verificación de información_ NA-NA -20 Verificación	20	1,00	\$ 61.529,86	\$ 1.230.597,20	\$ 1.230.597,20
9	bpo01-9 - IT-BPO-CC-40-2-Estudios de Seguridad - Visita - Domiciliaria _NA-NA -20 Visita	20	1,00	\$ 89.040,00	\$ 1.780.800,00	\$ 1.780.800,00
10	bpo01-10 - IT-BPO-CC-53-1- Monitor_ NA-NA-NA - 53 Unidad	53	10,00	\$ 7.500,00	\$ 397.500,00	\$ 3.975.000,00
11	bpo01-11 - IT-BPO-CC-53-7-Licenciamiento Microsoft Office - NA-NA-NA - 53 licencia	53	10,00	\$ 38.133,33	\$ 2.021.066,49	\$ 20.210.664,90
13	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 5 Agente	5	8	\$ 2.743.725,09	\$ 13.718.625,45	\$ 109.749.003,60
14	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 30 Agente	30	4	\$ 2.743.725,09	\$ 82.311.752,70	\$ 329.247.010,80
15	bpo01-2 - IT-BPOCC-2-51 -Agente en la Entidad Compradora_Profesional_Jornada Ordinaria-Platino -13 Agente	13	4	\$ 3.990.014,24	\$ 51.870.185,12	\$ 207.480.740,48
16	bpo01-3 - IT-BPO-CC-34-1-Gerente de proyecto _NA _ Jornada Ordinaria-NA - 1 Gerente	1	4	\$ 13.206.393,41	\$ 13.206.393,41	\$ 52.825.573,64
17	bpo01-4 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada_Jornada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	3	4	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 53.535.217,32
18	bpo01-5 - IT-BPO-CC-38-1-Lider de calidad_ Amplia _Jornada Ordinaria- NA - 3 Lider	3	4	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 53.535.217,32
19	bpo01-6 - IT-BPO-CC-2-56-Agente en la Entidad Compradora _Especializado_ Jornada Ordinaria-Platino - 3 Agente	3	4	\$ 5.287.301,97	\$ 15.861.905,91	\$ 63.447.623,64
20	bpo01-7 - IT-BPO-CC-40-4 -Estudios de Seguridad _Prueba VSA _NA-NA -105 Prueba	105	4	\$ 151.063,36	\$ 15.861.652,80	\$ 15.861.652,80
21	bpoGT-8 - IT-BPO-CC-40-1-Estudios de Seguridad_ Verificación de información_ NA-NA -70 Verificación	70	4	\$ 61.529,86	\$ 4.307.090,20	\$ 4.307.090,20
22	bpo01-9 - IT-BPO-CC-40-2-Estudios de Seguridad - Visita - Domiciliaria _NA-NA - 70 Visita	70	4	\$ 89.040,00	\$ 6.232.800,00	\$ 6.232.800,00
23	bpo01-10 - IT-BPO-CC-53-1- Monitor_ NA-NA-NA - 53 Unidad	53	4	\$ 7.500,00	\$ 397.500,00	\$ 1.590.000,00
24	bpo01-11 - IT-BPO-CC-53-7-Licenciamiento Microsoft Office - NA-NA-NA - 53 licencia	53	4	\$ 38.133,33	\$ 2.021.066,49	\$ 8.084.265,96
25	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 5 Agente	5	8	\$ 2.743.725,09	\$ 13.718.625,45	\$ 116.608.316,33
						\$ 2.687.592.591,99
12	fp001-IVA	1	1			\$ 510.642.592,48
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA - CONTRATO						\$ 3.198.235.184,46

Cordialmente,



ANGELA ARIAS SARRIA

Cedula N° 52'547.741 de Bogotá.

Contrato N° 03.267 -2019

Área: Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales.

Sede Administrativa: Calle 26 No. 69B - 45, Piso 2, Bogotá D.C.

Teléfono: 4237300

www.ugpp.gov.co

GC-FOR-001