

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	43981
Número de orden de compra a modificar:	23778

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:	Centro de contacto

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-11-14 17:25:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2018-11-20	2018-11-16
Dirección de la entidad	Carrera 10 # 27 - 51 Oficina 328	Av. Calle 26 No 69-76 Centro Elemento Torre 3 piso 17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
21378	CAL CENTER 2017-2018	CDP-39417	CDP	39417
21379	CALL CENTER 2017-2018	VF-119017	VF	119017
27451	CALL CENTER ADICIÓN	CDP-26618	CDP	26618

Artículos actuales

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

1	1 - IT-BPO-CC-1- 1-Agente de Centro de Contacto_General_ Ordinaria-Plata - 70 Mes	7.0	Mes	169656620.00	CDP-39417	1187596340.00
2	2 - IT-BPO-CC-1- 6-Agente de Centro de Contacto_Técnico_ Ordinaria-Plata - 30 Mes	7.0	Mes	89748060.00	VF-119017	628236420.00
3	3 - IT-BPO-CC- 37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliado Ordinaria-NA - 5 Mes	7.0	Mes	20334260.00	CDP-39417	142339820.00
4	4 - IT-BPO-CC- 35-1-Coordinador Nacional_NA_Jorn Ordinaria-NA - 1 Mes	7.0	Mes	8098506.00	CDP-39417	56689542.00
5	5 - IT-BPO-CC- 14-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_NA_NA NA - 3 Anuncio	7.0	Mes	90000.00	CDP-39417	630000.00
6	6 - IT-BPO-CC- 21-1-Cargo PRI (Primary Rate Interface)_NA_Ser 7x24-NA - 12 Mes	7.0	Mes	7200000.00	CDP-39417	50400000.00
7	7 - IT-BPO-CC- 47-1-Hora desarrollo_NA_NA NA - 160 Hora	1.0	Mes	4000000.00	CDP-39417	4000000.00
8	8 - IT-BPO-CC- 46-1-Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional_NA_ NA - 320000 Minuto	7.0	Mes	5760000.00	CDP-39417	40320000.00

9	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 - 500 Minuto	7.0	Mes	16000.00	VF-119017	112000.00
10	10 - IT-BPO-CC-38-1-Líder de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 5 Mes	7.0	Mes	20334260.00	CDP-39417	142339820.00
11	Valor IVA	1.0	Unidad	641996900.45	CDP-39417	641996900.45
12	IT-BPO-CC-1-1-Agente de Centro de Contacto_General Ordinaria-Plata - 70 Mes	102.0	Día	5988879.00	CDP-26618	610865658.00
13	IT-BPO-CC-1-6-Agente de Centro de Contacto_Técnico Ordinaria-Plata - 30 Mes	94.0	Día	3168107.00	CDP-26618	297802058.00
14	IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliado Ordinaria-NA - 5 Mes	103.0	Día	717799.00	CDP-26618	73933297.00
15	IT-BPO-CC-35-1-Coordinador Nacional_NA_Jorn Ordinaria-NA - 1 Mes	104.0	Día	285877.00	CDP-26618	29731208.00
16	IT-BPO-CC-14-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_NA_NA - 3 Anuncio	94.0	Día	3123.00	CDP-26618	293562.00
17	IT-BPO-CC-21-1-Cargo PRI (Primary Rate Interface)_NA_Ser 7x24-NA - 12 Mes	103.0	Día	249816.00	CDP-26618	25731048.00

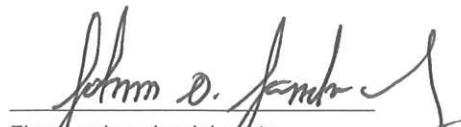
18	IT-BPO-CC-46-1- Minuto IVR (Interactive Voice Response) Transaccional_NA_ NA - 320000 Minuto	102.0	Día	199853.00	CDP-26618	20385006.00
19	IT-BPO-CC-10-6- Minuto de conexión Outbound de fijo a celular Todos los operadores de telefonía móvil celular_NA_Minuto 7x24-NA - 500 Minuto	94.0	Día	555.00	CDP-26618	52170.00
20	IT-BPO-CC-38-1- Líder de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 5 Mes	94.0	Día	717799.00	CDP-26618	67473106.00

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

se requiere realizar la presente modificación a la Orden de Compra, conforme a lo solicitado por la señora CR. Alex Victoria Barrera Palomar, mediante oficio No. 8506 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRURE-86.13 de fecha noviembre 14 de 2018. En el sentido de modificar el plazo de ejecución del 2018-11-20 a 2018-11-16, debido a que ya se ejecutaron la totalidad de los recursos y se requiere lanzar la nueva orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA

Documento: 79569474



Firma de proveedor

Nombre: MARIA VICTORIA CANTUVAS.

Documento: 51.916.266