

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	361761
Número de orden de compra a modificar:	85089

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Nombre del solicitante:	Helver Alberto Guzmán Martínez
Proveedor:	CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-04-26 15:03:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-04-30	2023-05-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78862	Centro de Contacto 2022	CDP-5722	CDP	5722
97548	OC_85089_Vigencia_Futu	AVF-115122	AVF	115122
103252	CDP BPO	CDP-1723	CDP	1723

Artículos actuales

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

1	bpo02--1 - IT- BPO-25-16- Agente en Silio _Agente técnico_Jornada Ordinaria_Plata_N 10,5 Mes	1.0	Unidad	146643534.84	CDP-5722	146643534.84
2	bpo02--2 - IT- BPO-47-2- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Multicanal_NA_N 4 Licencia por canal por Agente	10.5	Mes	478657.80	CDP-5722	5025906.90
3	bpo02--3 - IT- BPO-26-46- Agente en la Entidad Compradora o Back Office_Agente técnico_Jornada Ordinaria_Plata_Zo 1_NA_NA - 1 Mes	10.5	Mes	3607719.91	CDP-5722	37881059.06
4	bpo02--4 - IT- BPO-62-43- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Licenciam Microsoft Office_NA_NA_NA 1 Licencia Mes	10.5	Mes	30841.35	CDP-5722	323834.18
5	bpo02--5 - IT- BPO-7-6-Minutos de conexión outbound/Inbound de fijo a celular _NA_NA_NA_NA 700 Minuto	10.5	Mes	18137.00	CDP-5722	190438.50
6	bpo02--6 - IT- BPO-1-1-Troncal SIP_NA_NA_NA_N 4 Mes	10.5	Mes	167283.48	CDP-5722	1756476.54
7	bpo02--7 - IT- BPO-13-1- Mailing_NA_NA_N 10000 Correo	10.0	Mes	37000.00	CDP-5722	370000.00

8	bpo02--8 - IT- BPO-7-5-Minutos de conexión outbound/Inbound de fijo a larga distancia nacional_NA_NA_I 500 Minuto	10.5	Mes	12955.00	CDP-5722	136027.50
9	bpo02--IVA	1.0	Unidad	52931796.74	CDP-5722	52931796.74
10	bpo02--1 - IT- BPO-25-16- Agente en Sitio _Agente técnico_Jornada Ordinaria_Plata_N 4 Mes	4.0	Mes	14483312.08	AVF-115122	57933248.32
11	bpo02--2 - IT- BPO-47-2- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Multicanal_NA_N 4 Licencia por canal	1.0	Unidad	1794967.20	AVF-115122	1794967.20
12	bpo02--3 - IT- BPO-26-46- Agente en la Entidad Compradora o Back Office_Agente técnico_Jornada Ordinaria_Plata_Zc 1_NA_NA - 1 Mes	4.0	Mes	3607719.91	AVF-115122	14430879.64
13	bpo02--4 - IT- BPO-62-43- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Licenciam Microsoft Office_NA_NA_NA 1 Licencia Mes	4.0	Mes	30841.35	AVF-115122	123365.40
14	bpo02--5 - IT- BPO-7-6-Minutos de conexión outbound/Inbound de fijo a celular _NA_NA_NA_NA_ 700 Minuto	4.0	Mes	18137.00	AVF-115122	72548.00
15	bpo02--6 - IT- BPO-1-1-Troncal SIP_NA_NA_NA_N 4 Mes	1.0	Unidad	627312.92	AVF-115122	627312.92

16	bpo02--7 - IT- BPO-13-1- Mailing_NA_NA_N 10000 Correo	4.0	Mes	37000.00	AVF-115122	148000.00
17	bpo02--8 - IT- BPO-7-5-Minutos de conexión outbound/Inbound de fijo a larga distancia nacional_NA_NA_I 500 Minuto	4.0	Mes	12955.00	AVF-115122	51820.00
18	Reajuste IPC – servicios 2023	1.0	Unidad	369723.00	CDP-1723	369723.00
19	Reajuste salarial 2023	1.0	Unidad	10709262.00	AVF-115122	10709262.00

Artículos editados y/o agregados

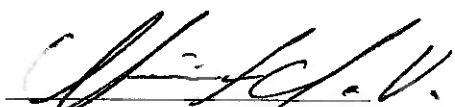
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	9	bpo02--IVA	1.00	Unidad	55413677.74	CDP-5722	55413677.74
Nuevo	Nuevo	bpo02--1 - IT- BPO-25-16- Agente en Sitio _Agente técnico_Jornada Ordinaria_Plata_ (02) AGENTES	1.00	Mes	8400321.00	CDP-1723	8400321.00
Nuevo	Nuevo	bpo02--3 - IT- BPO-26-46- Agente en la Entidad Compradora o Back Office_Agente técnico_Jornada Ordinaria_Plata_ 1_NA_NA - 1 Mes	1.00	Mes	4184955.00	CDP-1723	4184955.00
Nuevo	Nuevo	bpo02--2 - IT- BPO-47-2- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Multicanal_NA_ 2 Licencia por canal por Agente	1.00	Mes	270729.00	CDP-1723	270729.00



Nuevo	Nuevo	bpo02--4 - IT- BPO-62-43- Componentes complemento Puesto de Trabajo_Licencia Microsoft Office_NA_NA_1 1 Licencia Mes	1.00	Mes	34888.00	CDP-1723	34888.00
Nuevo	Nuevo	bpo02--5 - IT- BPO-7-6- Minutos de conexión outbound/Inbour de fijo a celular NA_NA_NA_N/ 700 Minuto	1.00	Unidad/Mes	20517.00	CDP-1723	20517.00
Nuevo	Nuevo	bpo02--6 - IT- BPO-1-1- Troncal SIP_NA_NA_NA (02) UNIDAD	1.00	Unidad/Mes	94616.00	CDP-1723	94616.00
Nuevo	Nuevo	bpo02--7 - IT- BPO-13-1- Mailing_NA_NA 10000 Correo	1.00	Unidad/Mes	41854.00	CDP-1723	41854.00
Nuevo	Nuevo	bpo02--8 - IT- BPO-7-5- Minutos de conexión outbound/Inbour de fijo a larga distancia nacional_NA_NA 500 Minuto	1.00	Unidad/Mes	14655.00	CDP-1723	14655.00

Detalle o justificación de la aclaración


Teniendo en cuenta la solicitud del supervisor, se realiza la adición por la suma de \$15.544.415 y prorroga de (01) mes, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.


Firma ordenador del gasto.

Nombre: MAURICIO ALEJANDRO MONCADA VALENCIA.
Documento: CC 80'872.961



Firma de proveedor
Nombre: Everisto Conete del Rio
Documento: CE 466195





MEMORANDO

20234000008783 - DGI
Bogotá, 20-04-2023 01:49

PARA: **MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA**, Secretario general.
DE: **JUAN PABLO GARZÓN PERAZA**, Supervisor Orden de compra 85089
ASUNTO: Solicitud de Adición Centro de Contacto

Apreciado doctor Moncayo:

Cordialmente se solicita la Adición por un mes de la orden de compra 85089, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de mayo de 2023, esta adición se realizará únicamente con dos agentes para soporte eKOGUI, tal como se describe a continuación:

Descripción	Valor
2 Agentes en Sitio Agente técnico Jornada Ordinaria Plata	8.400.321
1 Agente en la Entidad Compradora Jornada Ordinaria Plata	4.184.955
2 Plataformas de Centro de Contacto para Agente Multicanal	270.729
Componentes complemento Puesto de Trabajo	34.888
700 Minutos de conexión de fijo a celular	20.517
2 Troncales SIP	94.616
10.000 correos Mailing	41.854
500 Minutos de conexión de fijo a larga distancia nacional	14.655
IVA	2.481.881
Total	15.544.415

Durante este periodo se presentará la solicitud de información para una nueva contratación y de esta forma evaluar las posibles observaciones que realicen las empresas interesadas en participar, adicionalmente se realizará una prueba del comportamiento del Centro de contacto con dos agentes.

Inicialmente, la Orden de compra tenía un valor de \$235.332.638, equivalente a 235 SMMLV. Se han realizado adiciones por un valor de \$96.187.562, con esta nueva solicitud por \$15.544.415, el valor total de la adición es de \$111.731.977 equivalente a 96 SMMLV, con lo cual no supera el 50% del valor inicial de la orden de compra.



COMPORTAMIENTO CENTRO DE CONTACTO		
Salario mínimo 2022	1.000.000	
Salario mínimo 2023	1.160.000	
Concepto	Valor	SMMLV
Valor inicial OC	235.332.638	235
Maximo a adicionar		118
Valor adicionado actual	96.187.562	
Valor a adicionar	15.544.415	
Total adiciones	111.731.977	96

Con lo anteriormente expuesto, cordialmente se solicita que se realice la adición en el contrato ante la Tienda Virtual del estado colombiano, para lo cual se adjunta el correspondiente CDP.

Cordialmente,

Firmado Electronicamente por:
JUAN PABLO GARZON PERAZA
No. Radicado: 2023400008783
Dependencia: DIRECCION DE GESTION DE INFORMACION - Experto

Anexos: Uno (Una hojas).



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:	1723	Fecha Registro:	2023-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	89.658.915,51	Valor Total Operaciones:	22.073.061,70		Valor Actual.:	111.731.977,21	Saldo x Comprometer:	22.073.061,70	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	1723	Fecha Registro:	2023-01-03	Numero:		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
12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF						
					2023-04-18		15.544.415,00			
					2023-03-27	89.658.915,51	6.528.646,70			
					Total:	89.658.915,51	22.073.061,70	111.731.977,21	22.073.061,70	0,00

Objeto:	AMPARAR VF PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO; CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL SIMULADOR DE ESTRUCTURA DE COMPRA. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS CONDICIONES Y CONFORME LO ESTABLECE EL ACUERDO MARCO DE
---------	--

Firma Responsable