

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	73227
Número de orden de compra a modificar:	32573
Entidad compradora:	Ministerio de Salud y Protección Social - Gestión General
Nombre del solicitante:	Andrea Del Pilar OCHOA SUAREZ
Proveedor:	Américas Business Process Services S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-04-05 11:14:26

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30072	CDP SERVICIOS BPO-CENTRO DE CONTACTO MINSALUD 2018	CDP-110618	CDP	110618
29715	VIGENCIAS FUTURAS OTIC MINSALUD	VF-2-2018-035783	VF	2-2018-035783
Nueva	CDP ADICION POR AJUSTES	CDP ADICION- 63719-63719	CDP ADICION- 63719	63719

Artículos actuales

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

AC

700

Caj

1	bpo01--1 - IT- BPO-CC-1-26- Agente de Centro de Contacto_Técnico_ Ordinaria-Oro - 18 Agente	21.0	Mes	53578903.00	CDP-110618	1125156963.00
2	bpo01--2 - IT- BPO-CC-1-26- Agente de Centro de Contacto_Técnico_ Ordinaria-Oro - 4 Agente	19.0	Mes	11906423.00	VF-2-2018- 035783	226222037.00
3	bpo01--3 - IT- BPO-CC-2-30- Agente en la Entidad Compradora_Téc 7x24-Oro - 1 Agente 7x24	21.0	Mes	10108288.00	CDP-110618	212274048.00
4	bpo01--4 - IT- BPO-CC-2-1- Agente en la Entidad Compradora_Gene Ordinaria-Plata - 3 Agente	21.0	Mes	7238398.00	CDP-110618	152006358.00
5	bpo01--5 - IT- BPO-CC-2-56- Agente en la Entidad Compradora_Espe Ordinaria- Platino - 2 Agente	21.0	Mes	9295481.00	CDP-110618	195205101.00
6	bpo01--6 - IT- BPO-CC-2-56- Agente en la Entidad Compradora_Espe Ordinaria- Platino - 1 Agente	19.0	Mes	9040078.00	VF-2-2018- 035783	171761482.00
7	bpo01--7 - IT- BPO-CC-2-6- Agente en la Entidad Compradora_Téc Ordinaria-Plata - 3 Agente	21.0	Mes	8573638.00	CDP-110618	180046398.00
8	bpo01--8 - IT- BPO-CC-37-1- Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada Ordinaria-NA - 1 Supervisor	21.0	Mes	4235818.00	CDP-110618	88952178.00

Am


9	bpo01-9 - IT- BPO-CC-38-1- Lider de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 1 Lider	21.0	Mes	4235818.00	CDP-110618	88952178.00
10	bpo01-10 - IT- BPO-CC-44-1- Minuto IVR (Interactive Voice Response) Enrutador_NA_NA- NA - 20000 Minuto	21.0	Mes	100000.00	CDP-110618	2100000.00
11	bpo01-11 - IT- BPO-CC-47-1- Hora desarrollo_NA_NA- NA - 300 Hora	1.0	Mes	8034000.00	CDP-110618	8034000.00
12	bpo01-12 - IT- BPO-CC-53-7- Licenciamiento Microsoft Office_NA_NA- NA - 14 Licencia	21.0	Mes	568902.00	CDP-110618	11946942.00
13	bpo01-IVA	1.0	Unidad	467904955.00	CDP-110618	467904955.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	AJUSTE POR SMMLV	1.00	Peso (COP)	84484846.00	CDP ADICION- 63719-63719	84484846.00
Nuevo	Nuevo	AJUSTE POR IPC	1.00	Peso (COP)	455131.00	CDP ADICION- 63719-63719	455131.00
✓ Editado	13	bpo01-IVA	1.00	Unidad	484043551.00	CDP-110618	484043551.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona la orden de compra por un total de \$101.078.573 correspondiente al ajuste que debe hacerse anualmente por incremento del salario mínimo y el IPC, según corresponda al tipo de servicio contratado. Además se informa que se ajusto el concepto del IVA solicitado por el agente.


 Firma ordenador del gasto
 Gerardo Lubrin Burgos Bernal
 C.C. 79.328.589.
 WY


 Firma de proveedor
 Maria Victoria Gonzalez
 CC # 51.916.266

10 ABR. 2019

Nombre:
Documento:

Nombre:
Documento: