

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	397432
Número de orden de compra a modificar:	104822

Entidad compradora:	FONDO NACIONAL AMBIENTAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo Sarmiento Sanchez
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:	2024-02-09 12:04:22

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99230	CDP -CENTRO CONTACTO 2023	CDP-79823	CDP	79823
117836	Vigencia Futura 2024	VF-061232	VF	061232
Nueva	CDP -2024 (CENTRO DE CONTACTO)	CDP-13024	CDP	13024

Artículos actuales

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

1	bpo02--1 - IT-BPO-21-1-Chatbot Smart_NA_NA_NA 8000 Respuesta Chatbot Smart	11.0	Mes	29600.00	CDP-79823	325600.00
2	bpo02--2 - IT-BPO-16-2-Mensaje SMS (Short Message Service)_SMS en doble vía_NA_NA_NA_N 150 Mensaje SMS	11.0	Mes	1237.50	CDP-79823	13612.50
3	bpo02--3 - IT-BPO-10-1-Minuto Virtual Hold_NA_NA_NA_ 150 Minuto	11.0	Mes	1701.00	CDP-79823	18711.00
4	bpo02--4 - IT-BPO-7-6-Minutos de conexión outbound/Inbound de fijo a celular _NA_NA_NA_NA_ 1600 Minuto	11.0	Mes	36288.00	CDP-79823	399168.00
5	bpo02--5 - IT-BPO-7-3-Minutos de conexión outbound/Inbound entre fijos en ciudades principales _NA_NA_NA_NA_ 200 Minuto	11.0	Mes	1650.00	CDP-79823	18150.00
6	bpo02--6 - IT-BPO-7-4-Minutos de conexión outbound/Inbound entre fijos en el resto del territorio nacional_NA_NA_ 500 Minuto	11.0	Mes	53610.00	CDP-79823	589710.00
7	bpo02--7 - IT-BPO-14-2-WhatsApp for Business API_API_NA_NA_ 1 Mes	11.0	Mes	257731.15	CDP-79823	2835042.65
8	bpo02--8 - IT-BPO-14-1-WhatsApp for Business API_setup _NA_NA_NA_NA_ 1 setup	1.0	Mes	51546.23	CDP-79823	51546.23

9	bpo02--9 - IT-BPO-14-3-WhatsApp for Business API_usuario activo _NA_NA_NA_NA_1000 Usuario activo	11.0	Mes	16710.00	CDP-79823	183810.00
10	bpo02--10 - IT-BPO-11-1-Click to call_NA_NA_NA_N_2 Licencia Mes	11.0	Mes	29082.38	CDP-79823	319906.18
11	bpo02--11 - IT-BPO-58-1-Digiturno Básico_Bajo volumen_Zona 1_NA_NA_NA_NA_1 Digiturno Básico	11.0	Mes	767537.21	CDP-79823	8442909.31
12	bpo02--12 - IT-BPO-41-1-Distintivo Institucional_NA_N_2 Distintivo	1.0	Mes	515462.30	CDP-79823	515462.30
13	bpo02--13 - IT-BPO-48-1-Hora desarrollo_NA_NA_250 Hora desarrollo	1.0	Mes	8762860.00	CDP-79823	8762860.00
14	bpo02--14 - IT-BPO-23-1-Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales_NA_NA_N_250 Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	1.0	Mes	9020590.00	CDP-79823	9020590.00
15	bpo02--15 - IT-BPO-47-1-Plataforma de Centro de Contacto para Agente_Omnicanal_NA_N_8 Licencia por posición	11.0	Mes	2257481.60	CDP-79823	24832297.60
16	bpo02--16 - IT-BPO-1-1-Troncal SIP_NA_NA_NA_N_1 Mes	11.0	Mes	37113.29	CDP-79823	408246.19

17	bpo02--17 - IT-BPO-38-7-Líder de calidad_Jornada Ordinaria_Amplia_1 Mes	11.0	Mes	6117529.27	CDP-79823	67292821.97
18	bpo02--18 - IT-BPO-37-6-Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Amplia_1 Mes	11.0	Mes	6936511.27	CDP-79823	76301623.97
19	bpo02--19 - IT-BPO-29-386-Agente con dominio en lenguaje de señas colombiana (Videollamada)_Agente profesional_Matemáticas naturales y afines_En las instalaciones de la Entidad Compradora_Jornada Ordinaria_Platino_1 Mes	11.0	Mes	6019024.70	CDP-79823	66209271.70
20	bpo02--20 - IT-BPO-27-56-Agente Front Office_Agente técnico_Jornada Ordinaria_Platino_1_NA_NA - 1 Mes	11.0	Mes	3885446.18	CDP-79823	42739907.98
21	bpo02--21 - IT-BPO-26-281-Agente en la Entidad Compradora o Back Office_Agente profesional_Matemáticas naturales y afines_Jornada Ordinaria_Platino_1_NA - 6 Mes	11.0	Mes	33091274.64	CDP-79823	364004021.04
22	bpo02--22 - IT-BPO-61-1-Grabación pantalla_NA_NA_NA - 1 Grabación pantalla	11.0	Mes	93584.11	CDP-79823	1029425.21
23	bpo02--IVA	1.0	Unidad	188531013.23	CDP-79823	188531013.23

24	bpo02--1 - IT- BPO-21-1- Chatbot Smart_NA_NA_NA 8000 Respuesta Chatbot Smart	4.7	Mes	32856.00	VF-061232	154423.20
25	bpo02--2 - IT- BPO-16-2- Mensaje SMS (Short Message Service)_SMS en doble vía_NA_NA_NA_N 150 Mensaje SMS	4.7	Mes	1373.63	VF-061232	6456.06
26	bpo02--3 - IT- BPO-10-1-Minuto Virtual Hold_NA_NA_NA_ 150 Minuto	4.7	Mes	1888.11	VF-061232	8874.12
27	bpo02--4 - IT- BPO-7-6-Minutos de conexión outbound/Inbound de fijo a celular _NA_NA_NA_NA_ 1600 Minuto	4.7	Mes	40279.68	VF-061232	189314.50
28	bpo02--5 - IT- BPO-7-3-Minutos de conexión outbound/Inbound entre fijos en ciudades principales _NA_NA_NA_NA_ 200 Minuto	4.7	Mes	1831.50	VF-061232	8608.05
29	bpo02--6 - IT- BPO-7-4-Minutos de conexión outbound/Inbound entre fijos en el resto del territorio nacional_NA_NA_f 500 Minuto	4.7	Mes	59507.10	VF-061232	279683.37
30	bpo02--7 - IT- BPO-14-2- WhatsApp for Business API_API_NA_NA_f 1 Mes	4.7	Mes	286081.58	VF-061232	1344583.43
31	bpo02--10 - IT- BPO-11-1-Clíc to call_NA_NA_NA_N 2 Licencia Mes	4.7	Mes	32281.44	VF-061232	151722.77

32	bpo02--11 - IT- BPO-58-1- Digiturno Básico_Bajo volumen_Zona 1_NA_NA_NA_NA 1 Digiturno Básico	4.7	Mes	851966.30	VF-061232	4004241.61
33	bpo02--13 - IT- BPO-48-1-Hora desarrollo_NA_NA_ 20 Hora desarrollo	1.0	Mes	778141.97	VF-061232	778141.97
34	bpo02--14 - IT- BPO-23-1-Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales_NA_NA_M 20 Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	1.0	Mes	801028.39	VF-061232	801028.39
35	bpo02--15 - IT- BPO-47-1- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Omnicanal_NA_N 8 Licencia por posición	4.7	Mes	2505804.58	VF-061232	11777281.53
36	bpo02--16 - IT- BPO-1-1-Troncal SIP_NA_NA_NA_N 1 Mes	4.7	Mes	41195.75	VF-061232	193620.03
37	bpo02--17 - IT- BPO-38-7-Líder de calidad_Jornada Ordinaria_Amplia_ 1 Mes	4.7	Mes	6912808.08	VF-061232	32490197.98

38	bpo02--19 - IT-BPO-29-386-Agente con dominio en lenguaje de señas colombiana (Videollamada)_Agente profesional_Matemáticas ciencias naturales y afines_En las instalaciones de la Entidad Compradora _Jornada Ordinaria_Platino_1 Mes	4.7	Mes	6801497.91	VF-061232	31967040.18
39	bpo02--20 - IT-BPO-27-56-Agente Front Office_Agente técnico_Jornada Ordinaria_Platino_1_NA_NA - 1 Mes	4.7	Mes	4390554.18	VF-061232	20635604.65
40	bpo02--21 - IT-BPO-26-281-Agente en la Entidad Compradora o Back Office_Agente profesional_Matemáticas ciencias naturales y afines_Jornada Ordinaria_Platino_1_NA - 6 Mes	4.7	Mes	37393140.34	VF-061232	175747759.60
41	bpo02--22 - IT-BPO-61-1-Grabación pantalla_NA_NA_NA_1 Grabación pantalla	4.7	Mes	103878.36	VF-061232	488228.29
42	bpo02--9 - IT-BPO-14-3-WhatsApp for Business API_usuario activo_NA_NA_NA_NA_1000 Usuario activo	4.7	Mes	18548.10	VF-061232	87176.07

43	bpo02--18 - IT- BPO-37-6- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Amplia_ 1 Mes	4.7	Mes	7838257.74	VF-061232	36839811.38
----	--	-----	-----	------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	24	bpo02--1 - IT- BPO-21-1- Chatbot Smart_NA_NA_ 8000 Respuesta Chatbot Smart	4.70	Mes	32346.88	VF-061232	152030.34
Editado	25	bpo02--2 - IT- BPO-16-2- Mensaje SMS (Short Message Service)_SMS en doble vía_NA_NA_NA_ 150 Mensaje SMS	4.70	Mes	1352.34	VF-061232	6356.00
Editado	26	bpo02--3 - IT- BPO-10-1- Minuto Virtual Hold_NA_NA_NA_ 150 Minuto	4.70	Mes	1858.85	VF-061232	8736.59
Editado	27	bpo02--4 - IT- BPO-7-6- Minutos de conexión outbound/Inbound de fijo a celular _NA_NA_NA_NA_ 1600 Minuto	4.70	Mes	39655.53	VF-061232	186380.99
Editado	28	bpo02--5 - IT- BPO-7-3- Minutos de conexión outbound/Inbound entre fijos en ciudades principales _NA_NA_NA_NA_ 200 Minuto	4.70	Mes	1803.12	VF-061232	8474.66

Editado	29	bpo02--6 - IT- BPO-7-4- Minutos de conexión outbound/Inbound entre fijos en el resto del territorio nacional_NA_NA 500 Minuto	4.70	Mes	58585.01	VF-061232	275349.55
Editado	30	bpo02--7 - IT- BPO-14-2- WhatsApp for Business API_API_NA_NA 1 Mes	4.70	Mes	281648.60	VF-061232	1323748.42
Editado	31	bpo02--10 - IT- BPO-11-1-Click to call_NA_NA_NA 2 Licencia Mes	4.70	Mes	31781.22	VF-061232	149371.73
Editado	32	bpo02--11 - IT- BPO-58-1- Digiturno Básico_Bajo volumen_Zona 1_NA_NA_NA_NA 1 Digiturno Básico	4.70	Mes	838764.66	VF-061232	3942193.90
Editado	33	bpo02--13 - IT- BPO-48-1- Hora desarrollo_NA_NA 20 Hora desarrollo	1.00	Mes	766084.27	VF-061232	766084.27
Editado	34	bpo02--14 - IT- BPO-23-1- Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales_NA_NA 20 Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	1.00	Mes	788616.06	VF-061232	788616.06
Editado	35	bpo02--15 - IT- BPO-47-1- Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Omnicanal_NA 8 Licencia por posición	4.70	Mes	2466975.89	VF-061232	11594786.68

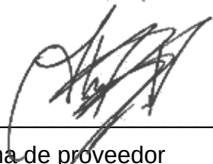
Editado	36	bpo02--16 - IT- BPO-1-1- Troncal SIP_NA_NA_NA 1 Mes	4.70	Mes	40557.40	VF-061232	190619.78
Editado	37	bpo02--17 - IT- BPO-38-7- Líder de calidad_Jornada Ordinaria_Ampli 1 Mes	4.70	Mes	6855915.05	VF-061232	32222800.73
Editado	38	bpo02--19 - IT- BPO-29-386- Agente con dominio en lenguaje de señas colombiana (Videollamada)_ profesional_Mate ciencias naturales y afines_En las instalaciones de la Entidad Compradora _Jornada Ordinaria_Platin 1 Mes	4.70	Mes	6745520.98	VF-061232	31703948.61
Editado	39	bpo02--20 - IT- BPO-27-56- Agente Front Office_Agente técnico_Jornada Ordinaria_Platin 1_NA_NA - 1 Mes	4.70	Mes	4354419.53	VF-061232	20465771.79
Editado	40	bpo02--21 - IT- BPO-26-281- Agente en la Entidad Compradora o Back Office_Agente profesional_Mate ciencias naturales y afines_Jornada Ordinaria_Platin 1_NA - 6 Mes	4.70	Mes	37085391.49	VF-061232	174301340.00
Editado	41	bpo02--22 - IT- BPO-61-1- Grabación pantalla_NA_NA 1 Grabación pantalla	4.70	Mes	102268.72	VF-061232	480662.98

Editado	42	bpo02--9 - IT- BPO-14-3- WhatsApp for Business API_usuario activo _NA_NA_NA_NA/ 1000 Usuario activo	4.70	Mes	18260.69	VF-061232	85825.24
Editado	43	bpo02--18 - IT- BPO-37-6- Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Ampli 1 Mes	4.70	Mes	7773748.18	VF-061232	36536616.45
Editado	23	bpo02--IVA	1.00	Unidad	188005837.65	CDP-79823	188005837.65

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud de modificación (reducción) radicada por el Supervisor bajo el N° 20242205041033 de fecha 26/01/2024 y su alcance con radicado N° 20242205064983 del 07/02/2024, se procede a realizar el ajuste de los valores realizado en la modificación N° 2, de conformidad con los incrementos de SMMLV y el IPC establecidos para la vigencia 2024, de conformidad con la justificación realizada por el supervisor para la presente modificación.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Nany Heidi Alonso Triana
Documento: CC 20.876.010


Firma de proveedor
Nombre: John Fernando Santafe Correa
Documento: 79.694.477

MEMORANDO

Bogotá, D.C., viernes, 26 de enero de 2024

PARA: DANIEL RODRIGO TARQUINO MOSQUERA DTARQUINO
COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL

DE: GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES
COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: Se remite documento para la remisión de la modificación de la orden de compra No. 104822 de 2023

Se remite documento para la remisión de la modificación de la orden de compra No. 104822 de 2023.

Se remiten los documentos:

documentos.

1. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 79823 de 2023
2. Registro presupuestal No. 121223 del 16 de febrero de 2023
3. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 13024 de 2024
4. Registro presupuestal No. 3124 de 2024
5. Certificado de existencia y representación legal.
6. Cédula de ciudadanía representante legal.
7. Certificado de saldos y pagos con cargo al RP No. 121223 del 16 de febrero de 2023.
8. Justificación de modificación
9. Informe de Supervisión de avance
10. Solicitud de ajuste de precios y manifestación de aceptación a la modificación por parte de la empresa OS.
11. Detalle del ajuste de precios remitido por la empresa OS Archivo en

Cordialmente,



GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES
COORDINADOR DEL GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO

Elaboró:
JENNY JOHANA SAGANOME GARZON (CONTRATISTA)

Revisó:

Copia para: (Escriba aquí los destinatarios de las copias. Si no los hay borrar este renglón)

Anexos:

Archívese en: 202361001200100031E

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.



JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN (REDUCCIÓN) A LA ORDEN DE COMPRA N° 104822 – CONTRATO N° 976 DE 2023 SUSCRITA ENTRE EL FONDO NACIONAL AMBIENTAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – FONAM / ANLA Y OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC

Datos Generales del Contrato

Número de contrato	976 de 2023 OC 104822
Fecha de Suscripción	16 de febrero de 2023
Contratista - NIT	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC - NIT 800211401
Objeto del Contrato	11-34-20-17 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA –
Valor inicial del Contrato	El valor de contrato es por la suma OCHOCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$802.434.485,66) M/CTE incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.
Valor adición del contrato	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$378.365.018.57), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.
Valor final del contrato	MIL CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (\$1.180.799.504,24) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.
Forma de pago	El Proveedor debe facturar mensualmente los Servicios BPO efectivamente prestados a la entidad compradora, contado desde el inicio de la Orden de Compra. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al mes en que se prestó efectivamente el servicio. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro. La cuenta de cobro debe ser presentada entre otros con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante y (ii) el informe de prestación de los Servicios BPO. La Entidad Compradora fijará las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el Proveedor, informándole a este si requiere de algún documento o formato adicional a los indicados anteriormente. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender los servicios que se encuentren pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El proveedor deberá aplicar descuento al precio de los Servicios BPO en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los Servicios BPO prestados no hayan cumplido con lo establecido en el ANS, en atención al o los indicadores incumplidos. Los precios que contengan un valor monetario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente forma: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.





Plazo inicial de ejecución	El plazo de ejecución del contrato es hasta el treinta (30) de noviembre de 2023.
Modificación Prórroga al plazo de Ejecución	Modificación prórroga No.1: se prorrogó el contrato por el término de un (1) mes, por el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2023.
Modificación Prórroga al plazo de Ejecución	Modificación prórroga No.2: se prorrogó el contrato por el término de 4.7 meses, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 21 de mayo de 2024.
Plazo de ejecución Final	El plazo de ejecución final del contrato es hasta el veintiuno (21) de mayo de 2024.
Supervisión del contrato	La supervisión y control de la ejecución del contrato es ejercida por el Coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano, de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la ANLA.

Antecedentes y justificación

Se solicita realizar la reducción a la orden de compra objeto de la presente modificación, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

1. Que el 16 de febrero de 2023 se emitió la Orden de Compra No. 104822 – Contrato ANLA N° 976 de 2023 con la empresa OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC, identificada con el NIT 800211401, cuyo objeto consiste en: *“11-34-20-17 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA –”*.
2. Que el valor inicial de dicho contrato se estableció en la suma de OCHOCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$802.434.485,66) MCTE, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar con un plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023 y acta de inicio del 17 de febrero de 2023.
3. Que el 27 de septiembre de 2023, se efectuó la modificación No. 1 a la orden de compra No. 104822 – Contrato ANLA N° 976 de 2023, en el sentido de prorrogar el contrato por un (1) mes, del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2023, siendo el plazo inicial del contrato hasta el 30 de noviembre de 2023.
4. Que el 20 de diciembre de 2023, se efectuó la modificación No. 2 a la orden de compra No. 104822 – Contrato ANLA N° 976 de 2023, en el sentido de: i) prorrogar el contrato por 4.7 meses, del periodo comprendido entre el 01 de enero al 21 de mayo de 2024 y ii) adicionar al valor inicial del contrato la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$378.365.018,57), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.
5. Que la adición de recursos (modificación No. 2), fue realizada en atención a la cotización de los servicios requeridos, presentada por el proveedor OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC, identificada con el NIT 800211401 y en la que se proyectó para la vigencia 2024 un incremento de Salario Mínimo Legal Mensual (SMLM) del 13% y un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 11%.
6. Que el valor total de la orden de compra, después de la adición, se estableció por la suma de MIL CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (\$ 1.180.799.504,23), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.
7. Que mediante memorando radicado No. 20232205329613 del 29 de diciembre de 2023, el suscrito supervisor de la orden de compra No. 104822 – Contrato ANLA N° 976 de 2023, solicitó al Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal la liberación de saldos con cargo al registro presupuestal No. 121223 del 16 de febrero de 2023, por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$66.882.163,94), al no haberse requerido ni ejecutado en la vigencia 2023.
8. Que mediante memorando radicado No. 20246305029723 de fecha 19 de enero de 2024, el Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal remitió a este grupo el certificado de saldos y pagos con cargo al registro presupuestal No. 121223 del 16 de febrero de 2023, en el que se evidencia no tener saldos por pagar de la orden de compra No. 104822 – Contrato ANLA N° 976 de 2023 para la vigencia 2023.
9. Que el gobierno nacional, a través del Decreto No. 2292 del 29 de diciembre de 2023, fijó a partir del primero (1°) de enero de 2024 como salario mínimo legal mensual, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 1.300.000,00), lo que se traduce en un incremento del 12.07% con respecto al salario mínimo legal mensual de 2023.





10. Que de conformidad con el Boletín Técnico del 09 de enero de 2024, el Departamento Administrativo de Nacional de Estadística (DANE), publicó que el IPC finalizó en 2023 con una variación de 9.28%.
11. Que para la vigencia 2024 se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13024 del 04 de enero de 2024 y el registro presupuestal No. 3124 del 04 de enero de 2024, en atención a la vigencia futura autorizada para la orden de compra No. 104822 – Contrato ANLA N° 976 de 2023, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$378.365.018.57).
12. Que con base a los porcentajes de incremento real, tanto del salario mínimo legal mensual (12.07%), como del IPC (9.28%) para la vigencia 2024, el proveedor OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC, presentó escrito de fecha 18 de enero de 2024, en la que ajustó los precios de los servicios contratados para el 2024, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 375.075.760,67), y manifestó estar de acuerdo con la modificación de reducción de la orden de compra No. 104822 – Contrato ANLA N° 976 de 2023, por causa de esta situación.

Item	Cod. Matriz	Detalle	Capacidad	Unidad x Capacidad	Cantidad en Tiempo	Unidad x Cantidad	Cotización valor unitario	Valor Mensual	Cotización valor total
1	IT-BPO-21-1	Chatbot Smart-	8000	Respuesta Chatbot Smart	4,7	Mes	\$ 4,04	\$ 32.346,88	\$ 152.030,34
2	IT-BPO-16-2	Mensaje SMS (Short Message Service)-SMS en doble vía	150	Mensaje SMS	4,7	Mes	\$ 9,02	\$ 1.352,34	\$ 6.356,00
3	IT-BPO-10-1	Minuto Virtual Hold-	150	Minuto	4,7	Mes	\$ 12,39	\$ 1.858,85	\$ 8.736,61
4	IT-BPO-7-6	Minutos de conexión outbound/Inbound fijo a celular - Outbound de fijo a celular	1600	Minuto	4,7	Mes	\$ 24,78	\$ 39.655,53	\$ 186.380,97
5	IT-BPO-7-3	Minutos de conexión outbound/Inbound-Outbound entre fijos en ciudades principales	200	Minuto	4,7	Mes	\$ 9,02	\$ 1.803,12	\$ 8.474,66
6	IT-BPO-7-4	Minutos de conexión outbound/Inbound-Outbound entre fijos en el resto del territorio nacional	500	Minuto	4,7	Mes	\$ 117,17	\$ 58.585,01	\$ 275.349,54
7	IT-BPO-14-2	WhatsApp for Business API-API	1	Mes	4,7	Mes	\$ 281.648,60	\$ 281.648,60	\$ 1.323.748,42
9	IT-BPO-14-3	WhatsApp for Business API-usuario activo	1000	Usuario activo	4,7	Mes	\$ 18,26	\$ 18.260,69	\$ 85.825,23
10	IT-BPO-11-1	Clic to call-	2	Licencia Mes	4,7	Mes	\$ 15.890,61	\$ 31.781,22	\$ 149.371,76
11	IT-BPO-58-1	Digiturno Básico-Bajo volumen	1	Digiturno Básico	4,7	Mes	\$ 838.764,66	\$ 838.764,66	\$ 3.942.193,92
13	IT-BPO-48-1	Hora desarrollo-	20	Hora desarrollo	1	Mes	\$ 38.304,21	\$ 766.084,27	\$ 766.084,27
14	IT-BPO-23-1	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales-	20	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	1	Mes	\$ 39.430,80	\$ 788.616,06	\$ 788.616,06
15	IT-BPO-47-1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente -Omnicanal	8	Licencia por posición	4,7	Mes	\$ 308.371,99	\$ 2.466.975,89	\$ 11.594.786,69
16	IT-BPO-1-1	Troncal SIP-	1	Mes	4,7	Mes	\$ 40.557,40	\$ 40.557,40	\$ 190.619,80
17	IT-BPO-38-7	Líder de calidad-Jornada Ordinaria	1	Mes	4,7	Mes	\$ 6.855.915,05	\$ 6.855.915,05	\$ 32.222.800,75
18	IT-BPO-37-6	Supervisor Servicios BPO-Jornada Ordinaria	1	Mes	4,7	Mes	\$ 7.773.748,18	\$ 7.773.748,18	\$ 36.536.616,45
20	IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje de señas colombiana (Videollamada)- Agente profesional	1	Mes	4,7	Mes	\$ 6.745.520,98	\$ 6.745.520,98	\$ 31.703.948,61
21	IT-BPO-27-56	Agente Front Office Técnico -Agente técnico	1	Mes	4,7	Mes	\$ 4.354.419,53	\$ 4.354.419,53	\$ 20.465.771,81
22	IT-BPO-26-281	Agente en la Entidad Compradora o Back Office - Profesional -Agente profesional	6	Mes	4,7	Mes	\$ 6.180.898,58	\$ 37.085.391,49	\$ 174.301.340,00
23	IT-BPO-61-1	Grabación pantalla-	1	Grabación pantalla	4,7	Mes	\$ 102.268,72	\$ 102.268,72	\$ 480.662,96
SUBTOTAL								\$ 68.285.554,49	\$ 315.189.714,85
IVA								\$ 136.538.762,09	\$ 59.886.045,82
TOTAL								\$ 273.076.171,84	\$ 375.075.760,67

13. Que en atención al ajuste de precios para la vigencia 2024, se hace necesario reducir el valor de la orden de compra para los 4.7 meses de los servicios contratados en el 2024, por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 3.289.257,90)
14. Que al contratista en la presente vigencia no se le ha efectuado ningún pago.





15. Que Conforme a lo anterior y una vez realizada la presente modificación de reducción a la Orden de Compra N° 104822 – Contrato N° 976 de 2023, el valor total será por la suma de MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 1.177.510.246,34), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, por lo anterior los valores finales para cada ítem quedarán de la siguiente manera:

VALOR CONTRATADO HASTA DICIEMBRE 31 DE 2023			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	IT-BPO-26-281	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	\$ 364.004.021,04
2	IT-BPO-27-56	Agente Front Office tecnico	\$ 42.739.907,98
3	IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje	\$ 66.209.271,70
4	IT-BPO-38-7	Lider de Calidad	\$ 67.292.821,97
5	IT-BPO-37-6	Supervisor Servicios BPO	\$ 76.301.623,97
6	IT-BPO-7-6	Minutos de conexión /Outbound de fijo a celular	\$ 399.168,00
7	IT-BPO-7-4	Minutos Outbound entre fijos en el resto del territorio nacional	\$ 589.710,00
8	IT-BPO-7-3	Minutos de conexión/Outbound entre fijos en ciudades principales	\$ 18.150,00
9	IT-BPO-10-1	Minuto Virtual Hold	\$ 18.711,00
10	IT-BPO-1-1	Troncal SIP	\$ 408.246,19
11	IT-BPO-47-1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	\$ 24.832.297,60
12	IT-BPO-58-1	Digiturno Básico	\$ 8.442.909,31
13	IT-BPO-41-1	Distintivo Institucional	\$ 515.462,30
14	IT-BPO-48-1	Hora desarrollo	\$ 8.762.860,00
15	IT-BPO-23-1	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	\$ 9.020.590,00
16	IT-BPO-11-1	Clic to call	\$ 319.906,18
17	IT-BPO-21-1	Chatbot Smart	\$ 325.600,00
18	IT-BPO-16-2	Mensaje SMS (Short Message Service)	\$ 13.612,50
19	IT-BPO-14-2	WhatsApp for Business API	\$ 2.835.042,65
20	IT-BPO-14-1	WhatsApp for Business API setup	\$ 51.546,23
21	IT-BPO-14-3	WhatsApp for Business usuario activo	\$ 183.810,00
22	IT-BPO-61-1	Grabación Pantalla	\$ 1.029.425,21
VALOR ADICIÓN HASTA MAYO 21 DE 2024			
1	IT-BPO-21-1	Chatbot Smart-	\$ 152.030,34
2	IT-BPO-16-2	Mensaje SMS (Short Message Service)-SMS en doble vía	\$ 6.356,00
3	IT-BPO-10-1	Minuto Virtual Hold-	\$ 8.736,61
4	IT-BPO-7-6	Minutos de conexión outbound/Inbound fijo a celular -Outbound de fijo a celular	\$ 186.380,97
5	IT-BPO-7-3	Minutos de conexión outbound/Inbound-Outbound entre fijos en ciudades principales	\$ 8.474,66
6	IT-BPO-7-4	Minutos de conexión outbound/Inbound-Outbound entre fijos en el resto del territorio nacional	\$ 275.349,54
7	IT-BPO-14-2	WhatsApp for Business API-API	\$ 1.323.748,42
8	IT-BPO-14-3	WhatsApp for Business API-usuario activo	\$ 85.825,23
9	IT-BPO-11-1	Clic to call-	\$ 149.371,76
10	IT-BPO-58-1	Digiturno Básico-Bajo volumen	\$ 3.942.193,92
11	IT-BPO-48-1	Hora desarrollo-	\$ 766.084,27
12	IT-BPO-23-1	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales-	\$ 788.616,06
13	IT-BPO-47-1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente -Omnicanal	\$ 11.594.786,69
14	IT-BPO-1-1	Troncal SIP-	\$ 190.619,80
15	IT-BPO-38-7	Lider de calidad-Jornada Ordinaria	\$ 32.222.800,75
16	IT-BPO-37-6	Supervisor Servicios BPO-Jornada Ordinaria	\$ 36.536.616,45
17	IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje de señas colombiana (Videollamada)-Agente profesional	\$ 31.703.948,61
18	IT-BPO-27-56	Agente Front Office Técnico -Agente técnico	\$ 20.465.771,81
19	IT-BPO-26-281	Agente en la Entidad Compradora o Back Office - Profesional - Agente profesional	\$ 174.301.340,00
20	IT-BPO-61-1	Grabación pantalla-	\$ 480.662,96
Subtotal			\$ 989.504.408,68
IVA			\$ 188.005.837,65
Total			\$ 1.177.510.246,34

Teniendo en cuenta los motivos expuestos, el Supervisor de la Orden de Compra N° 104822 – Contrato N° 976 de 2023, considera justificada técnica, jurídica y económicamente la REDUCCIÓN del mismo, como también considera viable y pertinente el ajuste de precios enviado por parte de la empresa OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC - NIT 800211401, en atención al incremento real para el 2024 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 9.28% y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLLV) del 12.07%



Forma parte integral del presente documento los siguientes documentos:

1. Ajuste de precios para los servicios contratados para el 2024 y manifestación de aceptación de la modificación de reducción de la Orden de Compra N° 104822 – Contrato N° 976 de 2023, remitida por contratista OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC el 18 de enero de 2024.
2. Certificado de Saldos y pagos con cargo al registro presupuestal No. 121223 del 16 de febrero de 2023.
3. Registro Presupuestal No. 121223, del 16 de febrero de 2023.
4. CDP No. No. 79823 de 2023.
5. Registro Presupuestal No. 3124 de 2024.
6. CDP No. No. 13024 de 2024.
7. Informe de Supervisión.

Cordial saludo,



GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES

Coordinador Grupo de Servicio al Ciudadano de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la ANLA.

Proyectó: Juan Carlos Méndez Beltrán – Profesional Especializado, Grupo de Servicio al Ciudadano

 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN				Fecha:	02/12/2020	
					Versión:	3	
					Código:	GC-FO-10	
Nombre del Supervisor:		GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES		Dependencia del Supervisor		GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Fecha del Informe		26/01/2024		Informe No.		AVANCE	
Periodo del Informe		16/02/2023 AL 26/01/2024		No. de Contrato		976 DE 2023 - OC 104822	
Nombre del Contratista		OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC		Identificación		Tipo de identificación Número Lugar de expedición	
				NIT		800.211.401	
Valor inicial del Contrato		\$ 802.434.485,66		Valor Actual del Contrato (Incluyendo todas las adiciones)		\$ 1.180.799.504,24	
Número de adiciones (Dinero adicionado al contrato)		\$ 378.365.018,57		Cumple con los aportes a la Seguridad Social		SI	
Número de modificaciones contractuales diferentes a prorroga y adiciones		N/A		Primer Certificado de Disponibilidad Presupuestal		79823 DE 06/01/2023	
Primer Registro Presupuestal		121223 DE 16/02/2023		Relacionar los sucesivos certificados de disponibilidad presupuestal		13024 de 04/01/2024	
Relacionar los sucesivos registros presupuestales		3124 DE 04/01/2024		Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado)		2	
Fecha definitiva de terminación del Contrato (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)		21-may-24		Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución		17-feb-23	
Fecha Inicial Terminación del Contrato		30-nov-23					
Lugar de Ejecución		BOGOTÁ D.C.		Fuente de Financiación		FONDO NACIONAL AMBIENTAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - FONAM /ANLA	
RESUMEN OTROSÍ : Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prorroga							
Modificación N° 1: El día 27 de septiembre de 2023, se prorrogó el contrato pasando la fecha de terminación del 30 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023, sin afectar la ejecución financiera del contrato, ni generar mayores costos en la ejecución del mismo, teniendo en cuenta que se hizo uso de los saldos sin ejecutar de los servicios contratados.							
Modificación N° 2: El día 22 de diciembre de 2023, se prorrogó la fecha de terminación del contrato hasta el 21 de mayo de 2024 y se adicionó el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 378.365.018,57) M/CTE para cubrir los 4.7 meses de 2024, en atención a la autorización del cupo de vigencias futuras ordinarias para Inversión, otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 2-2023-061232 del 15 de noviembre de 2023.							
Objeto del Contrato						Cumple	No Cumple
11-34-20-17 - CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS						SI	

Obligaciones: Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales					Cumple	No Cumple
De conformidad con la cláusula 12 "Obligaciones de los proveedores" del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021					SI	
Forma de Pago	Se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la clausula 11 "facturación y pago" del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021					
EJECUCIÓN FINANCIERA	1. De conformidad con el certificado de saldos y pagos al proveedor se le han hecho pagos por un valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VENTIÚN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$735,552,321.72) M/CTE, correspondientes al pago de las facturas de los meses de febrero a diciembre de 2023. 2. Se encuentra pendiente el pago correspondiente a las facturas de los meses de enero al 21 de mayo de 2024, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 378.365.018,57) M/CTE					
NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS	16	No. DESEMBOLSOS REALIZADOS	11	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	62%	
OBSERVACIONES	Actualmente se está tramitando la solicitud de modificación de reducción a la Orden de Compra N° 104822					
CONCEPTO DEL SUPERVISOR	EL SUPERVISOR deja constancia expresa que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo.					
						
FIRMA DEL SUPERVISOR GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES						

*Nota: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesario el supervisor en ejercicio de sus actividades.

 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN				Fecha:		02/12/2020								
					Versión:		3								
					Código:		GC-FO-10								
Nombre del Supervisor:		GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES			Dependencia del Supervisor		GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO								
Fecha del Informe		26/01/2024		Informe No.		AVANCE		Periodo del Informe		16/02/2023 AL 26/01/2024		No. de Contrato		976 DE 2023 - OC 104822	
Nombre del Contratista		OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC			Identificación		Tipo de identificación		Número		Lugar de expedición				
					NIT		800.211.401								
Valor inicial del Contrato		\$ 802.434.485,66		Valor Actual del Contrato (Incluyendo todas las adiciones)		\$ 1.180.799.504,24		Número de adiciones (Dinero adicionado al contrato)		\$ 378.365.018,57		Cumple con los aportes a la Seguridad Social		SI	
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prorrogas y adiciones		N/A			Primer Certificado de Disponibilidad Presupuestal		79823 DE 06/01/2023		Primer Registro Presupuestal		121223 DE 16/02/2023				
					Relacionar los sucesivos certificados de disponibilidad presupuestal		13024 de 04/01/2024		Relacionar los sucesivos registros presupuestales		3124 DE 04/01/2024				
Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución		17-feb-23		Fecha Inicial Terminación del Contrato		30-nov-23		Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado)		2		Fecha definitiva de terminación del Contrato (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)		21-may-24	
Lugar de Ejecución		BOGOTÁ D.C.		Fuente de Financiación		FONDO NACIONAL AMBIENTAL / AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - FONAM /ANLA									
RESUMEN OTROSÍ : Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prorrogas															
Modificación N° 1: El día 27 de septiembre de 2023, se prorrogó el contrato pasando la fecha de terminación del 30 de noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023, sin afectar la ejecución financiera del contrato, ni generar mayores costos en la ejecución del mismo, teniendo en cuenta que se hizo uso de los saldos sin ejecutar de los servicios contratados.															
Modificación N° 2: El día 22 de diciembre de 2023, se prorrogó la fecha de terminación del contrato hasta el 21 de mayo de 2024 y se adicionó el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 378.365.018,57) M/CTE para cubrir los 4.7 meses de 2024, en atención a la autorización del cupo de vigencias futuras ordinarias para Inversión, otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 2-2023-061232 del 15 de noviembre de 2023.															
Objeto del Contrato										Cumple		No Cumple			
11-34-20-17 - CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS										SI					

Obligaciones: Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales					Cumple	No Cumple
De conformidad con la cláusula 12 "Obligaciones de los proveedores" del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021					SI	
Forma de Pago	Se efectuaron de acuerdo con lo establecido en la clausula 11 "facturación y pago" del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios BPO II CCE-025-AMP-2021					
EJECUCIÓN FINANCIERA	1. De conformidad con el certificado de saldos y pagos al proveedor se le han hecho pagos por un valor de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VENTIÚN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$735,552,321.72) M/CTE, correspondientes al pago de las facturas de los meses de febrero a diciembre de 2023. 2. Se encuentra pendiente el pago correspondiente a las facturas de los meses de enero al 21 de mayo de 2024, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 378.365.018,57) M/CTE					
NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS	16	No. DESEMBOLSOS REALIZADOS	11	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	62%	
OBSERVACIONES	Actualmente se está tramitando la solicitud de modificación de reducción a la Orden de Compra N° 104822					
CONCEPTO DEL SUPERVISOR	EL SUPERVISOR deja constancia expresa que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo.					
						
FIRMA DEL SUPERVISOR GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES						

*Nota: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesario el supervisor en ejercicio de sus actividades.

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

Señores,

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Aten. GERMAN AUGUSTO VINASCO MENESES

Coordinador Grupo de Servicio al Ciudadano de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la ANLA.

La ciudad

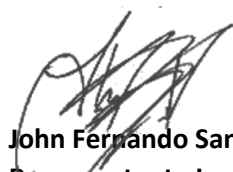
Ref. Manifestación de aceptación a la modificación (Reducción) a la orden de compra n° 104822 – contrato n° 976 de 2023

Estimado German,

Yo, John Fernando Santafe Correa, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.694.477 de Bogotá, actuando en Representación Legal de **Outsourcing Servicios Informáticos S.A.S. BIC**, identificada con NIT 800.211.401-8, por medio de la presente manifiesto aceptación a la modificación de la **Orden de Compra N° 104822 – Contrato N° 976 de 2023**, cuyo valor corresponde a la suma de **TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETESIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 375.075.760,67).**

Aclaremos que la cotización se basó en el incremento decretado por el gobierno nacional del IPC del 9,28% y un incremento de SMMLV del 12,07%.

Cordialmente,



John Fernando Santafe Correa
Representante Legal

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-200 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	Número de Compromiso:	121223	Valor Total:	735.552.321,72	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800211401	Tercero:		OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	CT 976 2023		Fecha:	16/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	11-34-20-17 - CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-03-23	275823	18.749.681,44	2.993.647,00	246723		80022623	2023-03-27	18.749.681,44	782.444,00	17.967.237,44	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	275823	13-01-01-DT	CONT 976 FAC OSFE 1011121 MES FEBRERO, PAGO No 1 de 10, PRESTACION DE SERVICIOS DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS
2023-05-04	447323	80.702.375,64	12.885.253,25	401623		134762523	2023-05-09	80.702.375,64	3.367.798,00	77.334.577,64	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	447323	13-01-01-DT	CONT 976 FAC OSFE-1011247 MES MARZO PAGO No 2 DE 10 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA
2023-05-29	544523	70.066.527,09	11.187.092,56	507023		162033723	2023-05-31	70.066.527,09	2.923.952,00	67.142.575,09	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	544523	13-01-01-DT	CONT 976 FAC OSFE-1011341 MES ABRIL PAGO No 3 DE 10 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y ervicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHncperalt	NIDIA CAROLINA PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-200	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-19-11:34 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHncperalt

32-04-01-200

2024-01-19-11:34 a. m.

NIDIA CAROLINA PERALTA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

2023-06-23	672223	70.767.116,49	11.298.951,37	620223		191699923	2023-06-27	70.767.116,49	2.953.189,00	67.813.927,49	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	672223	13-01-01-DT	CONT 976 FAC OSFE-1011400 MES MAYO PAGO No 4 DE 10 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA
2023-07-21	793923	70.773.493,43	11.299.969,54	737923		235710523	2023-07-26	70.773.493,43	2.953.455,00	67.820.038,43	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	793923	13-01-01-DT	CONT 976 FAC OSFE-1011500 MES JUNIO PAGO No 5 DE 10 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA
2023-08-11	899823	70.787.791,81	11.302.252,47	843323		268062723	2023-08-16	70.787.791,81	2.954.052,00	67.833.739,81	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	899823	13-01-01-DT	CONT 976 FAC OSFE-1011601 MES JULIO PAGO No 6 DE 10 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA Fecha terminación 00-01-1900
2023-09-18	1031523	70.736.491,89	11.294.061,73	976523		315687423	2023-09-20	70.736.491,89	2.951.911,00	67.784.580,89	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	976	13-01-01-DT	CONT 976 FAC OSFE-1011702 MES AGOSTO PAGO No 7 DE 10 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA
2023-11-27	1285523	70.737.729,84	11.294.259,39	1230523		420165423	2023-11-30	70.737.729,84	2.951.963,00	67.785.766,84	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1285523	13-01-01-DT	ONT 976 FAC OSFE-1011951 MES SEPTIEMBRE PAGO No 8 DE 11 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA
2023-11-29	1287223	70.726.188,92	11.292.416,72	1231223		426331823	2023-12-05	70.726.188,92	2.951.481,00	67.774.707,92	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1287223	13-01-01-DT	CONT 976 FAC OSFE-1011921 MES OCTUBRE PAGO No 9 DE 11 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Nacional de Licencias ANLA Autoridad
2023-12-12	1392623	70.785.344,56	11.301.861,74	1317823		444257423	2023-12-14	70.785.344,56	2.953.949,00	67.831.395,56	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	976	13-01-01-DT	ONT 976 FAC OSFE-1012000 MES NOVIEMBRE PAGO No 10 DE 11 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA
2023-12-27	1499423	70.719.580,61	11.291.361,61	1415723		481989123	2023-12-28	70.719.580,61	2.951.206,00	67.768.374,61	0550009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1499423	13-01-01-DT	ONT 976 FAC OSFE-1012113 MES DICIEMBRE PAGO No 11 DE 11 Contratar a través del acuerdo marco de precios la prestación del servicio de un centro de contacto para atender los requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios brindados por la Autoridad Nacional de Licencias ANLA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHncperalt	NIDIA CAROLINA PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-200	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-19-11:34 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHncperalt	NIDIA CAROLINA PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-200	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-19-11:34 a. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHagils ANGELA GIL SANTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-200 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-15-10:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 79823 de fecha 2023-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	121223	Fecha Registro:	2023-02-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		32-04-01-200 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	802.434.485,66	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	802.434.485,66	Saldo x Obligar:	420.587.499,76				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800211401	Razón Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550009700055917	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	20876010	Nombre:	NANY HEIDI ALONSO TRIANA			Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CT 976 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-16
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
11-34-20 SMPCA-SERVICIO AL CIUDADANO-MIPG	C-3299-0900-6-0-3299054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y TECNOLÓGICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES EN EL TERRITORIO NACIONAL	Propios	20	CSF									
							802.434.485,66	0,00					
Total:							802.434.485,66	0,00	802.434.485,66	420.587.499,76			

Objeto: 11-34-20-17 - CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
32-04-01-200	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	802.434.485,66	420.587.499,76	NINGUNO

SÓLO INFORMATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHagils

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

32-04-01-200

Fecha y Hora Sistema:

2024-01-12-10:14 a. m.

ANGELA GIL SANTA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 13024 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	3124	Fecha Registro:	2024-01-04			Unidad / Subunidad Ejecutora:		32-04-01-200 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado					Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	378.365.018,57	Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:	378.365.018,57	Saldo x Obligar:	378.365.018,57			
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	800211401	Razón Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	0550009700055917	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	20876010	Nombre:	NANY HEIDI ALONSO TRIANA					Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 104822 CT 976 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-04	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
11-34-20 SMPCA-SERVICIO AL CIUDADANO-MIPG	C-3299-0900-6-10101C-3299054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y TECNOLOGICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES EN EL TERRITORIO NACIONAL		Propios	20	CSF									
								378.365.018,57	0,00					
							Total:	378.365.018,57	0,00	378.365.018,57	378.365.018,57			

Objeto:

11-34-20-17 - CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN CENTRO DE CONTACTO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS RESPECTO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA AUTORIDAD

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
32-04-01-200	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	378.365.018,57	378.365.018,57	NINGUNO

