

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	378644
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:	2023-09-27 18:18:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-30	2023-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99230	CDP -CENTRO CONTACTO 2023	CDP-79823	CDP	79823

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	128119791.83	CDP-79823	128119791.83
----	------------	-----	--------	--------------	-----------	--------------

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta la solicitud radicada bajo el N° 20232305175213 del 22/09/2023 y el alcance N° 20232305182533 del 27/09/2023, por medio de la cual el Supervisor del contrato solicito realizar modificación de la Orden de Compra N° 104822 (Cto_976-2023) en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el 31/12/2023, teniendo en cuenta que existe recursos disponibles del valor total del contrato. Dicha modificación se encuentra aceptada por el proveedor.



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



John F. Santafe C.

ID Firma: fdf74942-8360-4dfe-81be-65f440d6e36d
Firma de proveedor
Nombre: John Fernando Santafe Correa
Documento: 79694477



JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN (PRÓRROGA) 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) MCTE 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 de ejecución	El plazo de ejecución del contrato es hasta el treinta (30) de noviembre de 2023.
Supervisión del contrato	La supervisión y control de la ejecución del contrato será 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 prórroga 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 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. A la fecha, la Orden de Compra se encuentra en ejecución y no ha tenido adición y/o prorrogas.

I. JUSTIFICACIÓN PRÓRROGA DEL CONTRATADO

- a) Que, a la fecha se han efectuado siete (7) pagos al proveedor, correspondiente a los meses facturados de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2023, por un valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE (\$ 452.583.477,79) M/CTE**, de conformidad con el certificado de saldos y pagos de fecha 21 de septiembre de 2023, discriminados por ítems en la siguiente tabla.

ITEM	Código	Descripción	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	VALOR PAGADO
1	IT-BPO-26-281	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	\$ 9.927.382,39	\$ 33.091.274,64	\$ 33.091.274,64	\$ 33.091.274,64	\$ 33.091.274,64	\$ 33.091.274,64	\$ 33.091.274,64	\$ 208.475.030,23
2	IT-BPO-27-56	Agente Front Office tecnico	\$ 1.165.633,85	\$ 3.885.446,18	\$ 3.885.446,18	\$ 3.885.446,18	\$ 3.885.446,18	\$ 3.885.446,18	\$ 3.885.446,18	\$ 24.478.310,93
3	IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje	\$ 0,00	\$ 6.019.024,70	\$ 6.019.024,70	\$ 6.019.024,70	\$ 6.019.024,70	\$ 6.019.024,70	\$ 6.019.024,70	\$ 36.114.148,20
4	IT-BPO-38-7	Lider de Calidad	\$ 1.835.258,78	\$ 6.117.529,27	\$ 6.117.529,27	\$ 6.117.529,27	\$ 6.117.529,27	\$ 6.117.529,27	\$ 6.117.529,27	\$ 38.540.434,40
5	IT-BPO-37-6	Supervisor Servicios BPO	\$ 2.080.953,38	\$ 6.936.511,27	\$ 6.936.511,27	\$ 6.936.511,27	\$ 6.936.511,27	\$ 6.936.511,27	\$ 6.936.511,27	\$ 43.700.021,00
6	IT-BPO-7-6	Minutos de conexión /Outbound de fijo a celular	\$ 0,00	\$ 17.372,88	\$ 19.459,44	\$ 43.182,72	\$ 49.714,56	\$ 27.828,36	\$ 18.007,92	\$ 175.565,88
7	IT-BPO-7-4	Minutos Outbound entre fijos en el resto del territorio nacional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107,22	\$ 1.501,08	\$ 0,00	\$ 1.608,30
8	IT-BPO-7-3	Minutos de conexión/Outbound entre fijos en ciudades principales	\$ 0,00	\$ 181,50	\$ 140,25	\$ 255,75	\$ 288,75	\$ 24,75	\$ 635,25	\$ 1.526,25
9	IT-BPO-10-1	Minuto Virtual Hold	\$ 0,00	\$ 882,25	\$ 3.016,44	\$ 1.043,28	\$ 1.213,38	\$ 680,40	\$ 1.927,80	\$ 8.763,55
10	IT-BPO-1-1	Troncal SIP	\$ 11.133,99	\$ 37.113,29	\$ 37.113,29	\$ 37.113,29	\$ 37.113,29	\$ 37.113,29	\$ 37.113,29	\$ 233.813,73
11	IT-BPO-47-1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	\$ 592.588,92	\$ 2.821.852,00	\$ 1.693.111,20	\$ 2.257.481,60	\$ 2.257.481,60	\$ 2.257.481,60	\$ 2.257.481,60	\$ 14.137.478,52
12	IT-BPO-58-1	Digiturno Básico	\$ 0,00	\$ 736.835,72	\$ 767.537,21	\$ 767.537,21	\$ 767.537,21	\$ 767.537,21	\$ 767.537,21	\$ 4.574.521,77
13	IT-BPO-41-1	Distintivo Institucional	\$ 0,00	\$ 515.462,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 515.462,30
14	IT-BPO-48-1	Hora desarrollo	\$ 0,00	\$ 6.134.002,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.134.002,00
15	IT-BPO-23-1	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	\$ 0,00	\$ 1.190.717,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.190.717,88
16	IT-BPO-11-1	Clic to call	\$ 8.724,71	\$ 29.082,38	\$ 29.082,38	\$ 29.082,38	\$ 29.082,38	\$ 29.082,38	\$ 29.082,38	\$ 183.218,99
17	IT-BPO-21-1	Chatbot Smart	\$ 3.270,80	\$ 15.843,40	\$ 12.924,10	\$ 14.959,10	\$ 13.912,00	\$ 10.104,70	\$ 12.905,60	\$ 83.919,70
18	IT-BPO-16-2	Mensaje SMS (Short Message Service)	\$ 0,00	\$ 684,75	\$ 660,00	\$ 0,00	\$ 800,25	\$ 866,25	\$ 363,00	\$ 3.374,25
19	IT-BPO-14-2	WhatsApp for Business API	\$ 77.319,34	\$ 257.731,15	\$ 257.731,15	\$ 257.731,15	\$ 257.731,15	\$ 257.731,15	\$ 257.731,15	\$ 1.623.706,24
20	IT-BPO-14-1	WhatsApp for Business API setup	\$ 51.546,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.546,23
21	IT-BPO-14-3	WhatsApp for Business usuario activo	\$ 2.222,43	\$ 9.574,83	\$ 8.873,01	\$ 9.992,58	\$ 8.756,04	\$ 45.802,11	\$ 9.858,90	\$ 95.079,90
22	IT-BPO-61-1	Grabación Pantalla	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Subtotal			\$ 15.756.034,82	\$ 67.817.122,39	\$ 58.879.434,53	\$ 59.468.165,12	\$ 59.473.523,89	\$ 59.485.539,34	\$ 59.442.430,16	\$ 380.322.250,25
IVA			\$ 2.993.646,62	\$ 12.885.253,25	\$ 11.187.092,56	\$ 11.298.951,37	\$ 11.299.969,54	\$ 11.302.252,47	\$ 11.294.061,73	\$ 72.261.227,55
Total			\$ 18.749.681,44	\$ 80.702.375,64	\$ 70.066.527,09	\$ 70.767.116,49	\$ 70.773.493,43	\$ 70.787.791,81	\$ 70.736.491,89	\$ 452.583.477,79





- b) Que, a la fecha quedan pendiente los pagos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023.
- c) Que haciendo la proyección de costos para cada uno de los ítems contratados, al proveedor se le adeudaría aproximadamente la suma de **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$217.393.896,10) M/CTE**, correspondiente a la proyección de las cuentas de cobro sin haberse causado de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023, como se ve en la siguiente tabla.

ITEM	Código	Descripción	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VALOR PROYECTADO
1	IT-BPO-26-281	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	\$ 33.091.274,64	\$ 33.091.274,64	\$ 33.091.274,64	\$ 99.273.823,92
2	IT-BPO-27-56	Agente Front Office tecnico	\$ 3.885.446,18	\$ 3.885.446,18	\$ 3.885.446,18	\$ 11.656.338,54
3	IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje	\$ 6.019.024,70	\$ 6.019.024,70	\$ 6.019.024,70	\$ 18.057.074,10
4	IT-BPO-38-7	Líder de Calidad	\$ 6.117.529,27	\$ 6.117.529,27	\$ 6.117.529,27	\$ 18.352.587,81
5	IT-BPO-37-6	Supervisor Servicios BPO	\$ 6.936.511,27	\$ 6.936.511,27	\$ 6.936.511,27	\$ 20.809.533,81
6	IT-BPO-7-6	Minutos de conexión /Outbound de fijo a celular	\$ 74.534,04	\$ 74.534,04	\$ 74.534,04	\$ 223.602,12
7	IT-BPO-7-4	Minutos Outbound entre fijos en el resto del territorio nacional	\$ 196.033,90	\$ 196.033,90	\$ 196.033,90	\$ 588.101,70
8	IT-BPO-7-3	Minutos de conexión/Outbound entre fijos en ciudades principales	\$ 5.541,25	\$ 5.541,25	\$ 5.541,25	\$ 16.623,75
9	IT-BPO-10-1	Minuto Virtual Hold	\$ 3.315,82	\$ 3.315,82	\$ 3.315,81	\$ 9.947,45
10	IT-BPO-1-1	Troncal SIP	\$ 37.113,29	\$ 37.113,29	\$ 37.113,29	\$ 111.339,87
11	IT-BPO-47-1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	\$ 2.257.481,60	\$ 2.257.481,60	\$ 2.257.481,60	\$ 6.772.444,80
12	IT-BPO-58-1	Digiturno Básico	\$ 767.537,21	\$ 767.537,21	\$ 767.537,21	\$ 2.302.611,63
13	IT-BPO-41-1	Distintivo Institucional	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14	IT-BPO-48-1	Hora desarrollo	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 1.500.000,00
15	IT-BPO-23-1	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 1.500.000,00
16	IT-BPO-11-1	Clic to call	\$ 29.082,38	\$ 29.082,38	\$ 29.082,38	\$ 87.247,14
17	IT-BPO-21-1	Chatbot Smart	\$ 80.560,10	\$ 80.560,10	\$ 80.560,10	\$ 241.680,30
18	IT-BPO-16-2	Mensaje SMS (Short Message Service)	\$ 3.412,75	\$ 3.412,75	\$ 3.412,75	\$ 10.238,25
19	IT-BPO-14-2	WhatsApp for Business API	\$ 257.731,15	\$ 257.731,15	\$ 257.731,15	\$ 773.193,45
20	IT-BPO-14-1	WhatsApp for Business API setup	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21	IT-BPO-14-3	WhatsApp for Busines usuario activo	\$ 29.576,70	\$ 29.576,70	\$ 29.576,70	\$ 88.730,10
22	IT-BPO-61-1	Grabación Pantalla	\$ 102.942,52	\$ 102.942,52	\$ 102.942,52	\$ 308.827,56
Subtotal			\$ 60.894.648,77	\$ 60.894.648,77	\$ 60.894.648,76	\$ 182.683.946,30
IVA			\$ 11.569.983,27	\$ 11.569.983,27	\$ 11.569.983,26	\$ 34.709.949,80
Total			\$ 72.464.632,04	\$ 72.464.632,04	\$ 72.464.632,02	\$ 217.393.896,10

- d) Que sumado el valor pagado a la fecha de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE (\$ 452.583.477,79) M/CTE**, y el valor proyectado pendiente por pagar de **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$217.393.896,10) M/CTE**, se tendría, que el valor total de la orden de compra para la vigencia 2023 sería de **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVEOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$669.977.373,89) M/CTE**.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Pagado según reporte de pagos SIIF. Febrero a agosto	\$ 452.583.477,79
Valor pediente por pagar (septiembre a noviembre)	\$ 217.393.896,10
Valor requerido vigencia 2023 (hasta 30/11/2023)	\$ 669.977.373,89



e) Que, para la proyección de costos, se tuvo en cuenta en primera medida los costos variables de aquellos ítems contratados que son a demanda y sobre los cuales se estimó el gasto por el valor máximo mensual contratado para cada ítem, para el caso de los ítems que no son a demanda, se estimó el costo fijo mensual contratado, quedando un saldo por ejecutar de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 132.457.111,77) M/CTE**, como se muestra en la siguiente tabla.

ITEM	Código	Descripción	VALOR INICIAL CONTRATADO	Valor total por ítem para ejecución del contrato – (Hasta 30/11/2023)	Valor Diciembre de 2023
1	IT-BPO-26-281	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	\$ 364.004.021,04	\$ 307.748.854,15	\$ 56.255.166,89
2	IT-BPO-27-56	Agente Front Office técnico	\$ 42.739.907,98	\$ 36.134.649,47	\$ 6.605.258,51
3	IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje	\$ 66.209.271,70	\$ 54.171.222,30	\$ 12.038.049,40
4	IT-BPO-38-7	Líder de Calidad	\$ 67.292.821,97	\$ 56.893.022,21	\$ 10.399.799,76
5	IT-BPO-37-6	Supervisor Servicios BPO	\$ 76.301.623,97	\$ 64.509.554,81	\$ 11.792.069,16
6	IT-BPO-7-6	Minutos de conexión /Outbound de fijo a celular	\$ 399.168,00	\$ 399.168,00	\$ 0,00
7	IT-BPO-7-4	Minutos Outbound entre fijos en el resto del territorio nacional	\$ 589.710,00	\$ 589.710,00	\$ 0,00
8	IT-BPO-7-3	Minutos de conexión/Outbound entre fijos en ciudades principales	\$ 18.150,00	\$ 18.150,00	\$ 0,00
9	IT-BPO-10-1	Minuto Virtual Hold	\$ 18.711,00	\$ 18.711,00	\$ 0,00
10	IT-BPO-1-1	Troncal SIP	\$ 408.246,19	\$ 345.153,60	\$ 63.092,59
11	IT-BPO-47-1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	\$ 24.832.297,60	\$ 20.909.923,32	\$ 3.922.374,28
12	IT-BPO-58-1	Digiturno Básico	\$ 8.442.909,31	\$ 6.877.133,40	\$ 1.565.775,91
13	IT-BPO-41-1	Distintivo Institucional	\$ 515.462,30	\$ 515.462,30	\$ 0,00
14	IT-BPO-48-1	Hora desarrollo	\$ 8.762.860,00	\$ 7.634.002,00	\$ 1.128.858,00
15	IT-BPO-23-1	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	\$ 9.020.590,00	\$ 2.690.717,88	\$ 6.329.872,12
16	IT-BPO-11-1	Clic to call	\$ 319.906,18	\$ 270.466,13	\$ 49.440,05
17	IT-BPO-21-1	Chatbot Smart	\$ 325.600,00	\$ 325.600,00	\$ 0,00
18	IT-BPO-16-2	Mensaje SMS (Short Message Service)	\$ 13.612,50	\$ 13.612,50	\$ 0,00
19	IT-BPO-14-2	WhatsApp for Business API	\$ 2.835.042,65	\$ 2.396.899,69	\$ 438.142,96
20	IT-BPO-14-1	WhatsApp for Business API setup	\$ 51.546,23	\$ 51.546,23	\$ 0,00
21	IT-BPO-14-3	WhatsApp for Business usuario activo	\$ 183.810,00	\$ 183.810,00	\$ 0,00
22	IT-BPO-61-1	Grabación Pantalla	\$ 1.029.425,21	\$ 308.827,56	\$ 720.597,65
Subtotal			\$ 674.314.693,83	\$ 563.006.196,55	\$ 111.308.497,28
IVA			\$ 128.119.791,83	\$ 106.971.177,34	\$ 21.148.614,48
Total			\$ 802.434.485,66	\$ 669.977.373,89	\$ 132.457.111,77

f) Que por razón a la fecha de entrada en operación de algunos servicios contratados de la Orden de Compra No. 104822 de 2023, se presenta un saldo por ejecutar de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 132.457.111,77) M/CTE**, como se justifica a continuación:

Código	Descripción	SALDO POR EJECUTAR	JUSTIFICACIÓN
IT-BPO-26-281	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	\$ 56.255.166,89	Una vez se realizó el proceso precontractual por parte del proveedor, los agentes, líder de calidad y supervisor se contrataron a partir del 22 de febrero de 2023, por tanto, no se utilizaron los recursos que se tenía previstos por el mes de febrero completo. Téngase en cuenta, que la orden de compra se suscribió el 16 de febrero de 2023. Se garantiza el pago hasta noviembre por ser costo fijo.
IT-BPO-27-56	Agente Front Office técnico	\$ 6.605.258,51	
IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje	\$ 12.038.049,40	
IT-BPO-38-7	Líder de Calidad	\$ 10.399.799,76	
IT-BPO-37-6	Supervisor Servicios BPO	\$ 11.792.069,16	
IT-BPO-1-1	Troncal SIP	\$ 63.092,59	Su implementación inició a partir del 22 de febrero de 2023, por tanto, no se utilizaron los recursos que se estimaron para el mes completo y se garantiza el pago hasta noviembre por ser costo fijo.
IT-BPO-47-1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	\$ 3.922.374,28	Su implementación inició a partir del 22 de febrero de 2023, por tanto, no se utilizaron los recursos que se estimaron para el mes completo y se garantiza el pago hasta noviembre por ser costo fijo.



IT-BPO-58-1	Digiturno Básico	\$ 1.565.775,91	Su implementación inició a partir del 22 de febrero de 2023, por tanto, no se utilizaron los recursos que se estimaron para el mes completo y se garantiza el pago hasta noviembre por ser costo fijo.
IT-BPO-48-1	Hora desarrollo	\$ 1.128.858,00	No se utilizaron el total de horas desarrollo planeadas, por cuanto el proceso contractual lo ganó el mismo proveedor de la vigencia 2022, situación que implicó solamente utilización de horas para actualización de las herramientas.
IT-BPO-23-1	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	\$ 6.329.872,12	No se utilizaron el total de horas desarrollo planeadas, por cuanto el proceso contractual lo ganó el mismo proveedor de la vigencia 2022, situación que implicó solamente utilización de horas para actualización de las herramientas.
IT-BPO-11-1	Clic to call	\$ 49.440,05	Su implementación inició a partir del 22 de febrero de 2023, por tanto, no se utilizaron los recursos que se estimaron para el mes completo y se garantiza el pago hasta noviembre por ser costo fijo.
IT-BPO-14-2	WhatsApp for Business API	\$ 438.142,96	Su implementación inició a partir del 22 de febrero de 2023, por tanto no se utilizaron los recursos que se estimaron para el mes completo y se garantiza el pago hasta noviembre por ser costo fijo.
IT-BPO-61-1	Grabación Pantalla	\$ 720.597,65	El canal de video llamada no ha tenido interacción, por cuanto solamente se estima el gasto por el valor de los meses faltantes por ejecutar el contrato
Subtotal		\$ 111.308.497,28	
IVA		\$ 21.148.614,48	
Total		\$ 132.457.111,77	

- g) Que el Centro de Contacto contratado por la ANLA, responde a las necesidades de la política de Gobierno Digital la cual hace parte del Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG) y se integra con las políticas de gestión y desempeño institucional en la dimensión operativa de Gestión con Valores para Resultados, que busca promover una adecuada gestión interna de las entidades y un buen relacionamiento con el ciudadano a través de la participación y la prestación de servicios de calidad.
- h) Que, a través del Centro de Contacto de la ANLA, se cuenta con canales disponibles como son: el telefónico, presencial y virtual para la atención, el acceso y la participación de los ciudadanos; además, constituye un medio idóneo para la caracterización de los grupos de interés, el cual genera insumos importantes para la toma de decisiones de las áreas misionales y permite enfocar el proceso de mejora continua. Estas actividades son necesarias para la entidad y de continua ejecución, por lo cual, no es posible que las mismas se paralicen ya que causarían traumatismos en la atención a la ciudadanía en general, y demoraría la gestión de trámites para la entidad.
- i) Que con ocasión de la necesidad de no interrumpir la prestación de los servicios del Centro de Contacto Ciudadano a través de los canales telefónico, chat y presencial, para garantizar la prestación del servicio en el mes de diciembre del presente año, y teniendo en cuenta existen saldos no utilizados por servicios contratados mediante la orden de compra, por las razones ya expuestas, por lo anterior, se considera viable prorrogar los servicios del centro de contacto que aun requiere la entidad hasta desde el 01 al 31 de diciembre de 2023, los cuales serán respaldados financieramente mediante aquellos saldos sin ejecutar indicados anteriormente, los cuales cubren el valor proyectado de servicios a utilizar durante el mes de diciembre de 2023.
- j) Que conforme a lo anterior y dada la necesidad de la continuidad de la prestación del servicio para la entidad, se hace viable prorrogar la Orden de Compra N° 104822 – Contrato N° 976 de 2023, por el periodo comprendido entre 01 al 31 de diciembre de 2023, utilizando los recursos que cuyo valor corresponde a la suma de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 132.457.111,77) M/CTE**, distribuidos de la siguiente manera por cada ítem:

ITEM	Código	Descripción	Valor Diciembre de 2023
1	IT-BPO-26-281	Agente en la Entidad Compradora o Back Office	\$ 56.255.166,89
2	IT-BPO-27-56	Agente Front Office tecnico	\$ 6.605.258,51
3	IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje	\$ 12.038.049,40
4	IT-BPO-38-7	Líder de Calidad	\$ 10.399.799,76
5	IT-BPO-37-6	Supervisor Servicios BPO	\$ 11.792.069,16
6	IT-BPO-7-6	Minutos de conexión /Outbound de fijo a celular	\$ 0,00
7	IT-BPO-7-4	Minutos Outbound entre fijos en el resto del territorio nacional	\$ 0,00



8	IT-BPO-7-3	Minutos de conexión/Outbound entre fijos en ciudades principales	\$ 0,00
9	IT-BPO-10-1	Minuto Virtual Hold	\$ 0,00
10	IT-BPO-1-1	Troncal SIP	\$ 63.092,59
11	IT-BPO-47-1	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	\$ 3.922.374,28
12	IT-BPO-58-1	Digiturno Básico	\$ 1.565.775,91
13	IT-BPO-41-1	Distintivo Institucional	\$ 0,00
14	IT-BPO-48-1	Hora desarrollo	\$ 1.128.858,00
15	IT-BPO-23-1	Hora desarrollo para Integraciones y canales digitales	\$ 6.329.872,12
16	IT-BPO-11-1	Clic to call	\$ 49.440,05
17	IT-BPO-21-1	Chatbot Smart	\$ 0,00
18	IT-BPO-16-2	Mensaje SMS (Short Message Service)	\$ 0,00
19	IT-BPO-14-2	WhatsApp for Business API	\$ 438.142,96
20	IT-BPO-14-1	WhatsApp for Business API setup	\$ 0,00
21	IT-BPO-14-3	WhatsApp for Business usuario activo	\$ 0,00
22	IT-BPO-61-1	Grabación Pantalla	\$ 720.597,65
Subtotal			\$ 111.308.497,28
IVA			\$ 21.148.614,48
Total			\$ 132.457.111,77

k) Que conforme a lo anterior y una vez realizada la presente modificación a la Orden de Compra N° 104822 – Contrato N° 976 de 2023, el valor total se mantendrá por la suma de **OCHOCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$802.434.485,66) MCTE**, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, teniendo en cuenta que se hará uso de los saldos sin ejecutar de los servicios contratados, por lo anterior los valores finales para cada ítem quedarán de la siguiente manera:

ITEM	Código	Descripción	Valor definitivo orden de compra
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 técnico	\$ 42.739.907,98
3	IT-BPO-29-386	Agente con dominio en lenguaje	\$ 66.209.271,70
4	IT-BPO-38-7	Líder 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
Subtotal			\$ 674.314.693,83
IVA			\$ 128.119.791,83
Total			\$ 802.434.485,66





- l) Que según al análisis realizado, es claro que, con esta prórroga no se afecta la ejecución financiera de la Orden de Compra No. 104822 – Contrato ANLA N° 976 de 2023 y este no quedará desfinanciado, así como que tampoco se generarán mayores costos en la ejecución del mismo.
- m) El valor de la presente modificación se justifica teniendo en cuenta que existen los recursos necesarios para amparar dichos gastos de acuerdo con el registro presupuestal No. 121223 del 16 de febrero del 2023 expedido por el Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal de la ANLA.

SERGIO ALBERTO CRUZ FIERRO

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

Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2023

Señores,

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

Aten. Juan Carlos Mendez Beltran

La ciudad

**Ref. Manifestación de acuerdo con modificación orden de compra
N° 104822 – Contrato N° 976 de 2023**

Estimado Juan Carlos,

Yo, John Fernando Santafé 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 prorrogar la **Orden de Compra N° 104822 – Contrato N° 976 de 2023**, por el periodo comprendido entre 01 al 31 de diciembre de 2023, utilizando los recursos que se estiman no van a ser ejecutados, cuyo valor corresponde a la suma de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 132.457.111,76) M/CTE.**

Adicional manifiesto estar de acuerdo con la modificación contractual y que la misma no genera mayores gastos o costos en la ejecución del contrato, o que la modificación no genera desequilibrio económico para su ejecución

Cordialmente,



John Fernando Santafé Correa
Representante Legal

 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN				Fecha:	02/12/2020		
					Versión:	3		
					Código:	GC-FO-10		
Nombre del Supervisor:		SERGIO ALBERTO CRUZ FIERRO		Dependencia del Supervisor		GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO		
Fecha del Informe		21/09/2023	Informe No.	AVANCE	Periodo del Informe	16/02/2023 AL 21/09/2023	No. de Contrato	976 DE 2023
Nombre del Contratista		OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC		Identificación	Tipo de identificación NIT	Número 800.211.401	Lugar de expedición	
Valor inicial del Contrato	\$ 802.434.485,66	Valor Actual del Contrato (Incluyendo todas las adiciones)	\$ 802.434.485,66		Número de adiciones (Dinero adicionado al contrato)	N/A	Cumple con los aportes a la Seguridad Social	SI
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prorroas 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	N/A		Relacionar los sucesivos registros presupuestales	N/A
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)	N.A	Fecha definitiva de terminación del Contrato (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)	NA
Lugar de Ejecución	BOGOTÁ D.C.		Fuente de Financiación	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA				
RESUMEN OTROSÍ : Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prorroas								
No Aplica								
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 pago al proveedor se le han hecho pagos por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 452.583.477,80) M/CTE, correspondeientes al pago de las facturas de los meses de febrero a agosto. 2. Se encuentra pendiente el pago correspondiente a las facturas de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023.				
NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS	10	No. DESEMBOLSOS REALIZADOS	7	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	56%
OBSERVACIONES	Actualemnte se está tramitando la solicitud de modificación de prórroga del 01 al 31 de diciembre de 2023 de la Orden de Compra N° 104822				
CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<u>EL SUPERVISOR deja constancia expresa que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo.</u>				
 FIRMA DEL SUPERVISOR SERGIO ALBERTO CRUZ FIERRO					

*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.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHaperez

32-04-01-200

6/01/2023 12:00:00 p. m.

ANDREA JOHANNA PEREZ RUIZ

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

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:	79823	Fecha Registro:	2023-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:		32-04-01-200 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	812.376.466,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual.:	812.376.466,00	Saldo x Comprometer:	812.376.466,00	Vr. Bloqueado 0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	100223	Fecha Registro:	2023-01-06	Número:		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
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 TECNOLOGICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES EN EL TERRITORIO NACIONAL	Propios	20	CSF						

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 A

ROCIO LOPEZ PALENCIA

Firmado digitalmente por ROCIO LOPEZ PALENCIA

Fecha: 2023.01.06 16:48:52 -05'00'

Firma Responsable

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	32-04-01-200 AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA	Número de Compromiso:	121223	Valor Total:	802.434.485,66	Saldo por pagar:	349.851.007,87
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:	MHwfonseca	WILLMAN FONSECA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-04-01-200	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-21-9:30 a. m.	

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

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

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

