FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:	5794	Número de modificación de la Orden de Compra:	2
Entidad Compradora:	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	NIT:	900500018-2
Nombre del solicitante:	Luz Helena Mejía Zuluaga	Teléfono de contacto:	2201999
Proveedor:	UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL		

Sección 1 Tipo de acción

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Sección 2 Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La ANM debe velar por el buen estado y preservación de sus sedes y el bienestar de sus funcionarios, garantizando la continua prestación del servicio de aseo y cafetería; obligación que dio lugar a la prórroga y adición de la presente orden de compra hasta el día 27-Dic-2016, previendo la entrada en vigencia del nuevo AMP y el inicio de operación de la plataforma del mismo. No obstante, teniendo en cuenta que el simulador para estructurar la compra fue publicado el 21-Dic-2016 y que la guía para comprar en la TVEC fue publicada el 22-Dic-2016, no se dispone del tiempo suficiente para generar una nueva orden de compra antes del vencimiento de la O.C. vigente, razón por la cual la ANM en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, ha acordado con el Proveedor la prórroga y adición de la misma. Es pertinente mencionar que, para el periodo del 28 al 31 de diciembre de 2016 la ANM cuenta con la disponibilidad presupuestal que fue incluida en la modificación anterior.

Sección 3 Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Sí/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	0	Nombre nuevo supervisor	
Dirección y/o teléfono Supervisor	NO	Teléfono actual supervisor	0	Teléfono nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se tomará de la TVEC al momento del cambio		Nueva fecha de vencimiento	31 de Marzo de 2017
Dirección y/o teléfono Entidad	NO	Dirección / teléfono actual Entidad		Nueva dirección / teléfono Entidad	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	3,00	Mes	$ 5.456.272,00	$ 16.398.816,00	VF-5-2016-042565 SGR, VF-2-2016-036941
Modificación de artículo o servicio	2	R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	13	Unidad	$ 2.138.300,46	$ 27.797.306,98	CDP 19815 03/05/2016, VF 22215041096, CDP 19216 15-Mar-2016, CDP SGR 3016 29-Jul-2016	R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	15,00	Unidad	$ 2.077.797,62	$ 33.244.761,92	VF-2-2016-042565 SGR, VF-2-2016-036941
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	R5 - Jardinería - 800	3,00	Mes	$ 180.800,00	$ 642.400,00	VF-2-2016-042565 SGR, VF-2-2016-036941
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	R5 - Fumigación - 1379	1,00	Metro Cuadrado	$ 233.184,00	$ 233.184,00	VF-2-2016-042565 SGR, VF-2-2016-036941

Cantidad de celdas a agregar: 1

Sección 5 Resultados de la modificación

Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Valores actuales	Nuevos valores
	Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:	$ 1.472.444,00	$ 1.834.384,00
	Valor de la línea AIU en la Orden de Compra:	$ 1.012.396,00	$ 1.281.140,00
	Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra	[illegible]	$ 0,00

Firma ordenador del gasto

Nombre: AURA ISABEL GONZALEZ TIGA

Documento de Identidad: 52800133

Firma de Proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento de Identidad: 79352636

23 de Diciembre de 2016

Fecha de elaboración

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xlsm) y los cambios se pueden validar con el mismo.

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

MEMORANDO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

20165600173743

Bogotá D.C., 22-12-2016

PARA: **LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA**
Coordinadora del Grupo de Contratación

DE: **Supervisor de los contratos de aseo y cafetería**

ASUNTO: **Solicitud de adición y prórroga de las 10 Ordenes de Compras de Aseo y Cafetería suscritas con las empresas Servilimpieza S.A., UT Serviactiva 2014, UT Eminser-Soloaseo y la UT Seiso-Serconal.**

Respetada doctora Luz Helena:

La Entidad en el año 2015 adquirió el Servicio integral de aseo cafetería para las sedes de la Agencia Nacional de Minería a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-146-1-AMP-2014 de Colombia Compra Eficiente, quedando seleccionado como proveedores las siguientes empresas, a través de Órdenes de Compra, a la cuales se le asignaron al interior de la ANM los siguientes números de contrato, y con los valores actuales que se registran a continuación:

Tabla 01. Órdenes de Compra del Servicio integral de aseo y cafetería

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO ANM	SEDE OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL ($)	VALOR ADICIÓN T7 ($)	VALOR ADICIÓN 01 ($)	VALOR ACTUAL ($)
Servilimpieza	OC-5793-2015	OC-393-2015	BOGOTÁ, UBATÉ, QUIBDÓ	360.331.277,08	30.883.501	92.002.562,00	483.217.340,08
UT Eminser-SoloAseo	OC-5790-2015	OC-384-2015	VALLEDUPAR	44.797.498,00		9.601.529,00	54.399.027,00
UT Eminser-SoloAseo	OC-5795-2015	OC-391-2015	NOBSA	68.959.143,50		15.499.716,00	84.458.859,50
UT Eminser-SoloAseo	OC-5798-2015	OC-389-2015	PASTO PAR Y PASSM	53.829.119,20		11.498.289,00	65.327.408,20
UT Eminser-SoloAseo	OC-5801-2015	OC-392-2015	BUCARAMANGA y CÚCUTA PAR Y PASSM	157.091.966,80		30.146.020,00	187.237.986,80
UT Seiso-Serconal	OC-5794-2015	OC-388-2015	CALI, JAMUNDÍ	77.864.485,00		16.647.995,00	94.512.480,00

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

4/7

DIC 23/16

20165600173743

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO ANM	SEDE OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL ($)	VALOR ADICIÓN T7 ($)	VALOR ADICIÓN 01 ($)	VALOR ACTUAL ($)
UT Seiso-Serconal	OC-5796-2015	OC-385-2015	CARTAGENA	25.756.837,00		5.814.654,00	31.571.491,00
UT Seiso-Serconal	OC-5799-2015	OC-387-2015	MANIZALES, MARMATO	45.539.072,00		10.014.238,00	55.553.310,00
UT Seiso-Serconal	OC-5800-2015	OC-386-2015	MEDELLÍN, REMEDIOS, AMAGÁ	110.529.081,00		23.328.660,00	133.857.741,00
UT ServiActiva	OC-5797-2015	OC-390-2015	IBAGUÉ	45.239.886,77		10.016.084,00	55.255.970,77
TOTAL				**989.938.366,35**	**30.883.501**	**224.569.747,00**	**1.245.391.614,35**

Las Órdenes de Compra iniciaron el 16 de diciembre de 2015 y finalizan el 27 de Diciembre de 2016, y desde el día 09 de julio de 2016 fui designado como nuevo supervisor del contrato y desde la fecha de inicio de mi supervisión hasta nuestros días puedo manifestar que los contratos se han ejecutado satisfactoriamente, prestándose un buen servicio en las sedes y suministrándose los bienes contratados; presentándose únicamente inconvenientes en la entrega oportuna de las facturas por parte de los proveedores UT Eminser-Soloaseo, UT Seiso-Serconal y UT Serviactiva, a los cuales se les ha requerido constantemente el cumplimiento de esta obligación, normalizándose este tema en el mes de noviembre de 2016.

A la fecha las Órdenes de Compra han sido objeto de adición, destacándose en este aspecto la Orden de Compra ANM 393-2015 (Orden de Compra CCE 5793-2015) suscrito con la empresa Servilimpieza, para el cual se adicionó en junio de 2016 la suma de $30.883.501 para la nueva sede de fortalecimiento a la fiscalización minera ubicada en la Calle 26 # 57-41 Torre 7 - Piso 2 en la ciudad de Bogotá. Seguidamente, en el mes de octubre de 2016, se adicionaron la Orden de Compra de Servilimpieza y las demás Órdenes de Compra hasta la fecha 27 de diciembre de 2016, considerando las necesidades de la Entidad en relación directa para dar un tiempo suficiente para que el nuevo Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería II diera inicio y porque las vigencias futuras del Sistema General de Regalías no habían sido aprobadas.

La Sede de Fortalecimiento a la Fiscalización de la ciudad de Bogotá, junto con los Puntos de Atención Regional (PAR), forman parte de la Vicepresidencia de Seguimiento y Control y Seguridad Minera, y tienen a cargo la función de fiscalización delegada a la Agencia Nacional de Minería, mediante la Resolución No 180876 y 1810163 de junio de 2012, así como la resolución 91818 del 13 de diciembre de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, función que consiste en realizar el seguimiento y Control de los Título Mineros para la exploración

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

47

y explotación de yacimientos minerales en el territorio nacional, excepto en la jurisdicción y competencia de continúe delegada en determinadas Gobernaciones.

Como quiera que la actividad de fiscalización comprende el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables la determinación efectiva de los volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de explotación y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos y ambientales, como base determinante para el recaudo de regalías y compensaciones. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Resolución 91818 del 13 de diciembre de 2012, el Ministerio de Minas y Energía asigna anualmente parte del 2.5% de los ingresos del Sistema General de Regalías destinados al desarrollo de tal función y en tal sentido se dispuso celebrar un convenio en los términos del artículo 14 de la Ley 480 de 1998 entre el Ministerio de Minas y Energía y la ANM, con el fin de definir los derechos y obligaciones del delegante (MME) y el delegatario (ANM) derivados de la delegación conferida a través de la citada resolución, obligándose el delegatario en este caso la ANM, a realizar todas las actividades necesarias para el cabal cumplimiento de la función delegada de conformidad con la Constitución y la ley entre ellas:

> *"H) Disponer del personal idóneo para resolver los trámites técnicos y jurídicos que se requieren, para garantizar el manejo eficaz de la fiscalización de los títulos Mineros, teniendo en cuenta que, por la naturaleza de la función delegada, el personal a cargo debe tener el perfil, conocimiento y experiencia en asuntos de minería.*
> *I) Adquirir los equipos, sistemas, software, instalaciones y demás elementos indispensables para desempeño de la función delegada.*
> *J) Invertir el ciento por ciento (100%) de los recursos que se asignen por regalías para el ejercicio de la función delegada".*

En tal sentido, la labor de fiscalización ha exigido, además de la contratación de profesionales idóneos y expertos en dichos temas para los equipos de trabajo que adelantan el proceso de fiscalización, la adquisición de instalaciones físicas para la ubicación del personal y la adquisición de los servicios y suministros que la Entidad requiere para el ejercicio de tal función delegada, dentro de los cuales se encuentra el servicio de aseo y cafetería.

De esta forma, es deber de la Agencia Nacional de Minería velar por el buen estado y presentación de sus sedes de fiscalización conformadas por los Puntos de Atención Regional (PAR) y la Sede de Fortalecimiento a la Fiscalización Minera en Bogotá, para lo cual haciendo uso de los recursos del sistema general de regalías debe suministrar el personal y los insumos necesarios para realizar la limpieza, mantenimientos, desinfección y jardinería cuando lo requiera. Lo anterior con el fin de proporcionar un ambiente adecuado para sus

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

trabajadores, y garantizar las condiciones de limpieza en todas sus instalaciones y de los equipos que se utilizan para el normal desempeño de las funciones de la Entidad, de tal manera que los funcionarios puedan laborar en condiciones dignas de salubridad, higiene y bienestar; de igual manera preservar los mencionados bienes en buen estado de presentación.

En cuanto al servicio de cafetería, éste se hace necesario para el bienestar de los funcionarios en procura del buen ambiente laboral, evitando así su desplazamiento a sitios ajenos a la edificación para satisfacer esta necesidad, teniendo los elementos necesarios dentro de las instalaciones para que los funcionarios y contratistas puedan contar con este servicio; así mismo, este servicio permite la atención de reuniones y del cliente externo.

Adicionalmente, es importante garantizar que los espacios de trabajo se encuentren libres de plagas, insectos, roedores y demás animales que pueden provocar enfermedades, por lo tanto, en aras de proporcionar el saneamiento e higiene ambiental, se debe contar con servicio de fumigación periódico.

Estos mismos servicios y suministros también deben ser garantizados en nuestras demás sedes de Bogotá y en las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero, para lo cual se hace uso de los recursos presupuestales de funcionamiento que permitan lograr también los objetivos y resultados mencionados mediante la prestación de los servicios de aseo y cafetería en estas sedes.

Con el fin de realizar la contratación en 2016 de los servicios de aseo y cafetería para el año 2017, la Entidad en el mes de julio de 2016 inició ante el Ministerio de Minas y Energía los trámites de solicitud de vigencias futuras tanto de recursos de funcionamiento como de recursos del sistema general de regalías para estos servicios, obteniéndose para el presupuesto de funcionamiento el concepto favorable de este Ministerio el 22 de agosto de 2016 y posteriormente el 04 de octubre de 2016 se obtuvo la autorización del cupo de vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, para los recursos provenientes del sistema general de regalías solo hasta el 28 de septiembre de 2016 el Departamento Nacional de Planeación emitió concepto previo no vinculante a la expedición de vigencia futura de recursos del sistema general de regalías, y solo hasta el 11 de noviembre de 2016 se obtuvo respuesta de autorización de cupo de vigencias futuras de ejecución de recursos de fiscalización del Sistema General de Regalías para la contratación de los servicios de aseo y cafetería.

Vale precisar que el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-146-1-AMP-2014 de Colombia Compra Eficiente, se encuentra vigente de conformidad con la cláusula 17 del acuerdo hasta el 31 de octubre de 2016; sin embargo, de conformidad con la Modificación No. 1 del 28 de abril de 2016 del referido Acuerdo (literal (e) del numeral 7.1 Acciones de la Entidad Compradora):

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

4/7

"(...) La Entidad compradora puede colocar una orden de compra hasta la vigencia del Acuerdo Marco de Precios y seis (6) meses más, caso en el cual el proveedor debe ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual de que trata la cláusula 21. En caso de que una Entidad Estatal solicite al proveedor el servicio integral de seo y Cafetería, por un plazo adicional a la vigencia del Acuerdo Marco de Precios, todas las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra".

Colombia Compra Eficiente, desde el pasado 05 de diciembre de 2016 puso a disposición el nuevo Acuerdo Marco de Aseo y Cafetería II (CCE-455-1-AMP-2016), pero solo hasta ayer 20 de diciembre de 2016 (11:30 a.m.) dio inicio a la plataforma Simulador para estructurar la compra, situación que al no disponerse del tiempo suficiente para el proceso de compra a través del nuevo AMP, permite a la Entidad seguir haciendo uso del actual Acuerdo Marco de Precios (CCE-146-1-AMP-2014) que posibilita a la Entidades extender el plazo de las órdenes de compra hasta máximo el 30 de abril de 2017.

A partir de estas consideraciones, de común acuerdo con los proveedores, en el marco de lo establecido dentro del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-146-1-AMP-2014 y en concordancia con las condiciones, precios y contenido de cada uno de los Órdenes de Compra y la cotización que dio origen al mismo, se establecieron las necesidades de personal, bienes y servicios para el periodo del 28 de diciembre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017 de acuerdo con las necesidades de cada sede, estableciéndose un valor individual para la adición y prórroga de cada Orden de Compra, como se registra a continuación.

Para el cálculo económico de las adiciones, la Entidad dentro de la anterior adición y prorroga incluyó presupuesto para todo el mes de diciembre de 2016; mientras que para el año 2017 se utilizaron los precios del catálogo de cada proveedor en el Acuerdo Marco de Precios, aplicando los incrementos del 5,96% en los bienes de aseo y cafetería y los servicios especiales establecido en el Comunicado ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC de 09 de Diciembre de 2016 de Colombia Compra Eficiente, el cual establece que a partir de diciembre de 2016 se incrementan estos conceptos de las órdenes de compra. Así mismo, en cuanto al personal se refiere, se estimó un incremento del 10% del Salario Mínimo y se aplicó a los precios del personal de todas las órdenes de compra a partir del mes de enero de 2017.

Todos los cálculos económicos para cada uno de los contratos, debido a su extensión, se presentan como Anexos al presente documento.

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

47

Tabla 2. Resumen de las adiciones y prórrogas de las Órdenes de Compra de aseo y cafetería hasta el 31 de marzo de 2017.

PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO ANM	SEDE OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL ($)	VALOR ADICIÓN T7 ($)	VALOR ADICIÓN 01 ($)	VALOR ADICIÓN 02 ($)	VALOR INICIAL (SMMLV)	VALOR ADICIONES (SMMLV)	% DE ADICIONES	VALOR FINAL ($)
Servilimpieza	OC-5793-2015	OC-393-2015	BOGOTÁ, UBATÉ, QUIBDÓ	360.331.277,08	30.883.501	92.002.562	69.574.517	559,22	279,15	49,92	552.791.857,08
UT Eminser-SoloAseo	OC-5790-2015	OC-384-2015	VALLEDUPAR	44.797.498,00		9.601.529	12.820.442	69,52	32,52	46,78	67.219.469,00
UT Eminser-SoloAseo	OC-5795-2015	OC-391-2015	NOBSA	68.959.143,50		15.499.716	20.976.214	107,02	52,91	49,43	105.435.073,50
UT Eminser-SoloAseo	OC-5798-2015	OC-389-2015	PASTO PAR Y PASSM	53.829.119,20		11.498.289	14.806.419	83,54	38,15	45,67	80.133.827,20
UT Eminser-SoloAseo	OC-5801-2015	OC-392-2015	BUCARAMANGA y CÚCUTA PAR Y PASSM	157.091.966,80		30.146.020	40.373.230	243,80	102,28	41,95	227.611.216,80
UT Seiso-Serconal	OC-5794-2015	OC-388-2015	CALI, JAMUNDÍ	77.864.485,00		16.647.995	23.232.030	120,84	57,84	47,87	117.744.510,00
UT Seiso-Serconal	OC-5796-2015	OC-385-2015	CARTAGENA	25.756.837,00		5.814.654	7.353.343	39,97	19,10	47,78	38.924.834,00
UT Seiso-Serconal	OC-5799-2015	OC-387-2015	MANIZALES, MARMATO	45.539.072,00		10.014.238	13.226.598	70,67	33,71	47,70	68.779.908,00
UT Seiso-Serconal	OC-5800-2015	OC-386-2015	MEDELLÍN, REMEDIOS, AMAGÁ	110.529.081,00		23.328.660	33.269.104	171,54	82,09	47,86	167.126.845,00
UT ServiActiva	OC-5797-2015	OC-390-2015	IBAGUÉ	45.239.886,77		10.016.084	13.335.490	70,21	33,87	48,24	68.591.460,77
TOTAL				**989.938.366,35**	**30.883.501**	**224.569.747**	**248.967.387**				**1.494.359.001,35**

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

Con base en lo anterior, se requiere seguir contando con estos servicios en las sedes de la Agencia Nacional de Minería a través de las empresas mencionadas, comprendiendo los servicios de aseo, cafetería, jardinería, fumigación, suministro del personal y de los elementos e insumos asociados a la prestación de estos servicios. Lo anterior, con el fin de mantener las instalaciones y los bienes en buen estado y proporcionar al personal que labora y visita a diario las instalaciones de la Agencia, condiciones de bienestar e higiene óptimas, es necesario contar permanentemente con el servicio de aseo y cafetería en las sedes de la Entidad que hoy son objeto de los contratos órdenes de compra vigentes, durante el periodo de tiempo del **28 de diciembre hasta el 28 de febrero de 2017** para la orden de compra suscrita en la empresa Servilimpieza y para las demás empresas y órdenes de compra durante el periodo del **28 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2017**, dejando expreso que las adiciones realizadas a la fecha, incluida la solicitada en el presente documento, no superan el 50% del valor de cada orden de compra, como lo indica la Tabla anterior (Tabla 2).

De acuerdo con lo anterior, con el fin de garantizar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Agencia Nacional de Minería, se requiere la adición de los referenciados contratos por el valor individual que se registra, y prorrogando los mismos estableciéndose el 28 de febrero de 2017 como nueva fecha de finalización de la orden de compra de Servilimpieza y el 31 de marzo de 2017 para las demás órdenes de compra, contando para ello con los actuales registros presupuestales de 2016 de cada orden de compra para lo que resta del presente año, y para el año 2017 con la Aprobación Vigencias Futuras Funcionamiento: Radicado 2-2016-036941 de 04-Oct-2016 del Ministerio de Hacienda y la Aprobación Vigencias Futuras SGR: Radicado 2-2016-042565 de 11-Nov-2016 del Ministerio de Hacienda, distribuidos de la siguiente manera:

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

20165600173743

				FUENTE DE RECURSOS PARA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (ENE-MAR / 2017)									
				FUNCIONAMIENTO ($)			REGALÍAS (SGR) ($)						
PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO ANM	SEDE OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL	FUNCIONAMIENTO	REGALÍAS (SGR) $	TOTAL	TOTAL
Servilimpieza	OC-5793-2015	CT-393-2015	BOGOTÁ, UBATÉ, QUIBDÓ	55.129.537	680.519	286.065	2.658.677	198.903	58.953.701	56.096.121	2.857.580	58.953.701	69.574.517
Servilimpieza	OC-5793-2015	CT-393-2015	BOGOTÁ TORRE 7 (SGR)				10.620.816		10.620.816		10.620.816	10.620.816	
UT Eminser-SoloAseo	OC-5790-2015	CT-384-2015	VALLEDUPAR				8.840.843	3.979.599	12.820.442		12.820.442	12.820.442	12.820.442
UT Eminser-SoloAseo	OC-5795-2015	CT-391-2015	NOBSA	4.972.047	896.387	586.662	10.825.969	3.695.149	20.976.214	6.455.096	14.521.118	20.976.214	20.976.214
UT Eminser-SoloAseo	OC-5798-2015	CT-389-2015	PASTO PAR Y PASSM	4.368.541	1.189.982	796.470	4.601.018	3.850.408	14.806.419	6.354.993	8.451.426	14.806.419	14.806.419
UT Eminser-SoloAseo	OC-5801-2015	CT-392-2015	BUCARAMANGA y CÚCUTA PAR Y PASSM	4.389.736	1.857.036	887.260	24.207.993	9.031.205	40.373.230	7.134.032	33.239.198	40.373.230	40.373.230
UT Seiso-Serconal	OC-5794-2015	CT-388-2015	CALI, JAMUNDÍ	9.159.140	1.557.945	729.817	8.478.969	3.306.159	23.232.030	11.446.902	11.785.128	23.232.030	23.232.030
UT Seiso-Serconal	OC-5796-2015	CT-385-2015	CARTAGENA				4.253.811	3.099.532	7.353.343		7.353.343	7.353.343	7.353.343
UT Seiso-Serconal	OC-5799-2015	CT-387-2015	MANIZALES, MARMATO	4.219.079	1.521.017	702.743	4.234.709	2.549.050	13.226.598	6.442.839	6.783.759	13.226.598	13.226.598
UT Seiso-Serconal	OC-5800-2015	CT-386-2015	MEDELLÍN, REMEDIOS, AMAGÁ	13.132.682	2.356.262	1.489.822	12.946.606	3.343.732	33.269.104	16.978.766	16.290.338	33.269.104	33.269.104
UT ServiActiva	OC-5797-2015	CT-390-2015	IBAGUÉ				9.315.868	4.019.622	13.335.490		13.335.490	13.335.490	13.335.490

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

2/7

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

MEMORANDO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

20165600173743

				FUENTE DE RECURSOS PARA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (ENE-MAR / 2017)									
				FUNCIONAMIENTO ($)			REGALÍAS (SGR) ($)						
PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO ANM	SEDE OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL	FUNCIONAMIENTO	REGALÍAS (SGR)	TOTAL	TOTAL
TOTAL				95.370.762	10.059.148	5.478.839	100.985.279	37.073.359	248.967.387	110.908.749	138.058.638	248.967.387	248.967.387
				110.908.749			138.058.638						
				248.967.387									

Atentamente,

JORGE SERRATO SALAZAR
Gestor T1-12
Vicepresidencia Administrativa y Financiera

AURA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Vo.Bo.

Anexos: Estudios económicos de cada Orden de Compra, Aprobación de VF y RP 2016 en 37 folios.
Copia: No aplica.
Elaboró: Jorge Serrato Salazar, Gestor T1-12.
Revisó: Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos.
Fecha de elaboración: 22/12/2016.
Número de radicado que responde: No aplica.
Tipo de respuesta: Total.
Archivado en: Carpeta del contrato

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:

BqFT fxcx 88qX mH6H CQ8X xlo5 5Yk=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINHACIENDA

5.2.0.3. Grupo de Desarrollo Sostenible

Bogotá D.C.,

Radicado: 2-2016-036941
Bogotá D.C., 4 de octubre de 2016 17:18

Doctora
SILVANA HABIB DAZA
Presidenta
Agencia Nacional de Minería - ANM
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Pisos 8, 9 y 10
Bogotá D.C.

Radicado entrada 1-2016-070556
No. Expediente 18543/2016/RCO

Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento.

Estimada doctora Silvana:

En atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 20165600294121 del 23 de agosto de 2016, así como lo establecido por el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, el artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras del presupuesto de gastos de funcionamiento de la Agencia, como se indica a continuación:

SECCION:	2112-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM -
CUENTA:	2	GASTOS GENERALES
OBJETO:	4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Vigencia	Recurso	Pesos corrientes
2017	Propios	4,343,408,466

La autorización de cupo de vigencia futura, según lo manifestado por esa Agencia, tiene por objeto la contratación del servicio de aseo, cafetería, vigilancia, seguridad, correo, suministro de tiquetes aéreos y conectividad.

El Ministerio de Minas y Energía, mediante oficio No. 2016055162 del 19 de agosto de 2016, emitió concepto favorable para la autorización de cupo de vigencias futuras, el cual cuenta con los Certificados de

BqFT txox 88qX mH6H CQ8X xlo5 5Yk=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Disponibilidad Presupuestal No. 16016, 18016, 18116, 18216, 21516 del 2, 15 de marzo y 13 de junio de 2016, expedidos por la Jefe de Presupuesto de la Agencia Nacional de Minería.

Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras, están previstos en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2017 que cursa trámite en el Congreso de la República, consistente con las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo 2017 - 2020 del Sector Minas y Energía, respecto a la Agencia Nacional de Minería - ANM, según lo dispuesto en la Ley 819 de 2003.

La ejecución de la presente autorización, deberá hacerse cumpliendo con los procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación administrativa y demás requisitos legales que sean del caso, así mismo, cabe anotar que esa Entidad es responsable de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, así como lo estableciendo en la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.

Cordialmente,

FERNANDO JIMENEZ RODRÍGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

APROBÓ: Harley Rojas /Iván Campos Collazos
ELABORÓ: Luisa Yo anda Ca derón T.

Firmado digitalmente por:CICERON JIMENEZ RODRIGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

Ministerio de Minas y Energía
Origen: SECRETARIA GENERAL
Rad: 2016055162 19-08-2016 08:48 AM
Anexos: 1 legajo
Destino: AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
Serie:

MINMINAS

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

22-AUG-16 01:53

Destino: Vicepresidencia Administrativa y Financiera
MINERÍA
No. 20165510269312
Placa Minera: Folios: 29
Anexos: Anex Desc:

Bogotá, D.C.

Doctora
ANA ISABEL GONZALEZ TIGA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
Avenida Calle 26 No.59-51
Bogotá, D.C.

Asunto: **Concepto favorable para trámite de cupo vigencias futuras ordinarias 2017. Gastos Generales del Presupuesto de Funcionamiento ANM.**

Cordial saludo Doctora:

En atención a la solicitud radicada en esta Entidad con No.2016053222 del 10 de Agosto de 2016, de manera atenta le informo que el Ministerio de Minas y Energía emite concepto favorable para el trámite de aprobación de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias, para atender Gastos Generales dentro del Presupuesto de Funcionamiento de la Agencia Nacional de Minería, de acuerdo con el siguiente detalle:

UNIDAD	**2112**	**AGENCIA NACIONAL DE MINERA - ANM**
CUENTA	**2**	**GASTOS GENERALES**
SUBCUENTA	**0**	
OBJETO DEL GASTO	**4**	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**
VIGENCIA FUTURA 2017		**$4.343.408.466**

El cupo de gasto en la vigencia futura 2017, fue solicitado por la Agencia Nacional de Minería para garantizar en aras de su buen funcionamiento, la prestación de los servicios de aseo y cafetería, vigilancia y seguridad privada, correo, suministro de tiquetes aéreos y conectividad, a nivel nacional y durante los últimos meses de la vigencia 2016 y 11 meses de la vigencia 2017, con un incremento anual del 3%.

En la justificación legal y económica emitida por la Agencia Nacional de Minería, se observa el cumplimiento de los siguientes requisitos:

"El monto máximo del cupo solicitado para comprometer vigencias futuras, el plazo y condiciones del mismo se encuentra ajustado a metas y supuestos macroeconómicos señalados por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público"

En el siguiente cuadro se presenta la financiación de gastos, por vigencias:

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co

SGS CO15/5224 SGS CO15/5223

CONCEPTO	PLAZO	TOTAL PRESUPUESTO		
		2016	2017	TOTAL
Servicio integral de aseo y cafetería	01/11/2016 - 30/11/2017	124.652.466	706.156.217	830.808.683
Servicio de vigilancia y seguridad privada con medios tecnológicos.	01/12/2016 - 30/11/2017	114.282.735	1.317.852.240	1.432.134.975
Servicio de correo	01/11/2016 - 30/11/2017	211.955.436	1.228.078.830	1.440.034.266
Suministro de tiquetes aéreos	01/12/2016 - 30/11/2017	42.607.731	958.078.163	1.000.685.894
Adición contrato de conectividad	01/01/2017- 30/04/2017		133.243.016	133.243.016
TOTALES		**493.498.368**	**4.343.408.466**	**4.836.906.834**

El concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía se emite con el objeto de que la Agencia Nacional de Minería, pueda continuar con el trámite de aprobación de cupo para comprometer recursos de la vigencia futura 2017, que se surtirá ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a fin de suscribir los contratos de prestación de servicios y suministros que requiere.

La ejecución de los recursos se deberá realizar de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre contratación administrativa, con estricta sujeción a las normas y metas de austeridad propuestas por el Gobierno Nacional, las proyecciones de marco de gasto de mediano plazo y demás requisitos legales dispuestos en la normatividad vigente.

Para los fines a que haya lugar, se efectúa devolución de los documentos que soportan la solicitud de Vigencia Futura (Original de la justificación legal y económica y copia de los certificados de disponibilidad presupuestal).

Cordialmente,

GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS
Secretario General

Anexo: Un (1) legajo

C.C.. Jorge Cuenca Osorio – Jefe Oficina Planeación y Gestión Internacional de MME

Proyectó: Dora Stella Reyes González
Revisó SAF: Eddy Romero Garzón / María Teresa Pardo Camacho
Revisó OPGI: Jorge Cuenca Osorio
Aprobó: Germán Eduardo Quintero Rojas

Calle 43 No 57-31 CAN Bogotá, Colombia
Conmutador (57 1) 2200 300
Código postal 111321
www.minminas.gov.co

SGS CO15/8224 SGS CO15/8223

4YXR ToYX Z3i/ cGSU miv7 /5/B 4zE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MINHACIENDA

5.2.0.4 Grupo del Sistema General de Regalías - DGPN Radicado: 2-2016-042565

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2016 11:0

Bogotá,

Doctor
GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS
Secretario General
Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 # 57-31 CAN
Código Postal 111321
Bogotá, D.C

Asunto: trámite vigencias futuras de ejecución.
Radicado 1-2016-090695

Respetado doctor:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 001 de 2016, del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional autoriza vigencias futuras de ejecución para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la presente bienalidad por disponer de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del bienio 2015-2016, que el Sistema General de Regalías le asigna, conforme a la solicitud radicada en este Dirección con No. 1-2016-090695 del 25 de octubre de 2016, hasta por valor de $3.397.683.249.

Lo anterior con el propósito de cumplir con la función de fiscalización, seguimiento y control de los títulos mineros en etapa de exploración y explotación.

La Comisión Rectora, mediante oficios No.20164310756321 del 28 de septiembre de 2016, conceptuó favorablemente al Ministerio de Minas y Energía para la autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en el año 2017, por $3.699.038.887.

4YXR ToYX Z3l/ cGSU mlv7 /5/B 4zE=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Continuación oficio

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en la Ley 1530 y demás normas que reglamentas el Sistema General de Regalías.

Cordialmente,

FERNANDO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

ELABORÓ: Andrea Paez/Jorge Zapata.
APROBÓ: Marcel Numa

Firmado digitalmente por:CICERON JIMENEZ RODRIGUEZ
Director General del Presupuesto Público Nacional

Aprobacion Comision Rectora.

DNP Departamento Nacional de Planeación

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Bogotá D.C., miércoles 28 de septiembre de 2016

Al responder cite este Nro.
20164310756321

GFT

SGR.

Doctor
NÉSTOR RICARDO ORTÍZ LOZANO
Coordinador Grupo de Regalías
Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 N. 57-31 CAN -Código Postal 111321
Bogotá - D.C.

Asunto: Concepto previo no vinculante a la expedición de vigencia futura de ejecución recursos de fiscalización del SGR.

Respetado doctor Ortíz:

En mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR)[1], le informo que dicha Comisión en la sesión extraordinaria no presencial XXXIX, realizada el 19 de septiembre de 2016, emitió concepto favorable previo no vinculante a la expedición de la vigencia futura de ejecución presentada por el Ministerio de Minas y Energía (MME), como consta en el Acta N°. 39 de la sesión, suscrita el 28 de septiembre de 2016.

En relación con la solicitud, se verificó la competencia de la Comisión Rectora, que en cuanto a la autorización de vigencias futuras para los Órganos del Sistema se encuentra señalada en el parágrafo primero del artículo 22 de la Ley 1744 de 2014 en los siguientes términos:

> "**Artículo 22.** ***Autorizaciones de vigencias futuras para órganos y ejecutores de proyectos financiados con los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Desarrollo Regional y de Compensación Regional.*** (...)
>
> Parágrafo 1°. La Comisión Rectora solo emitirá concepto respecto de las solicitudes de vigencias futuras presentadas por los órganos de carácter nacional del Sistema General de Regalías, de que trata el artículo 3° de la presente ley."

El concepto se emitió con base en la siguiente información:

El MME, mediante radicado DNP N° 20166630427852 del 22 de agosto de 2016, solicitó el trámite de concepto previo no vinculante a la expedición de una vigencia futura de ejecución ante la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías (SGR), con cargo a los recursos del 2% destinados a la fiscalización del SGR para el bienio 2015 – 2016, para continuar ininterrumpidamente con la función de fiscalización delegada a la Agencia Nacional de Minería.

[1] Numeral 13 del artículo 6 del Decreto 1832 de 2012.

A continuación, se precisa los objetos y montos a ejecutar de los contratos:

Tabla 1. Objeto y valor de la solicitud

PROCESOS A CONTRATAR	Modalidad de contratación	Fecha de ejecución	Valor a ejecutar 2016	Valor a ejecutar 2017	Total Comprometido
Arrendamiento de inmuebles para sedes de la ANM	Mediante adición y prorroga	01/01/2017 hasta 30 /04 /2017	0	612.758.805	612.758.805
Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada	Licitación Pública	01/12/2016 hasta 31//11/2017	97.025.015	1.197.635.264	1.294.660.279
Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente	01/12/2016 hasta 31//11/2017	129.018.408	730.889.258	859.907.666
Suministro de Tiquetes Aéreos a Nivel Nacional e Internacional	Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente	01/12/2016 hasta 31//11/2017	75.312.205	734.344.614	809.656.819
Servicios de Enlaces de Comunicación	Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente	01/01/2017 hasta 30 /04 /2017	0	122.055.308	122.055.308
TOTAL			301.355.628	3.397.682.249	3.699.038.077

Fuente: Información remitida por el MME.

Para garantizar la ejecución total del objeto a contratar, fueron anexados los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), con los cuales se garantiza la existencia de recursos:

Tabla 2. CDP y valores de la solicitud.

No. Del CDP	Fecha de expedición	Valor
2716	29 de julio de 2016.	612.758.805
2916	29 de julio de 2016.	1.294.660.289
3016	29 de Julio de 2016	859.907.666
2816	29 de Julio de 2016	809.656.819
3116	29 de julio de 2016	122.055.308
Total		3.699.038.087

Fuente: Información remitida por el MME.

DNP Departamento Nacional de Planeación

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Conforme a lo señalado en el numeral II, literal c, del orden del día contenido en el Acta N° 39, referido a la solicitud de concepto previo no vinculante y autorización de la vigencia futura de ejecución presentada por el MME, el Secretario Técnico de la Comisión Rectora puso en consideración este trámite presupuestal ante los Comisionados, para la recepción de bienes y servicios en vigencia posterior, con cargo a los recursos de fiscalización del bienio actual asignados a dicho ministerio.

Según lo señalado en el acta, se aprobó de forma unánime la expedición del CONCEPTO FAVORABLE PREVIO NO VINCULANTE A LA EXPEDICIÓN DE LA VIGENCIA FUTURA DE EJECUCIÓN, a la solicitud remitida por el MME para continuar ininterrumpidamente con la función de fiscalización delegada a la Agencia Nacional de Minería.

Cordialmente

MANUEL FERNANDO CASTRO QUIROZ
Secretario Técnico de la Comisión Rectora
Subdirector Territorial y de Inversión Pública
Departamento Nacional de Planeación

Copia: Fernando Jiménez Rodríguez, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Camilo Lloreda, Coordinador Grupo de Coordinación del SGR-DNP.

Preparó: Nidia Patricia Carreño Fonseca / Víctor Quiñones

Revisó: José Alirio Salinas Bustos/ José Mauricio Cuastas Gómez.

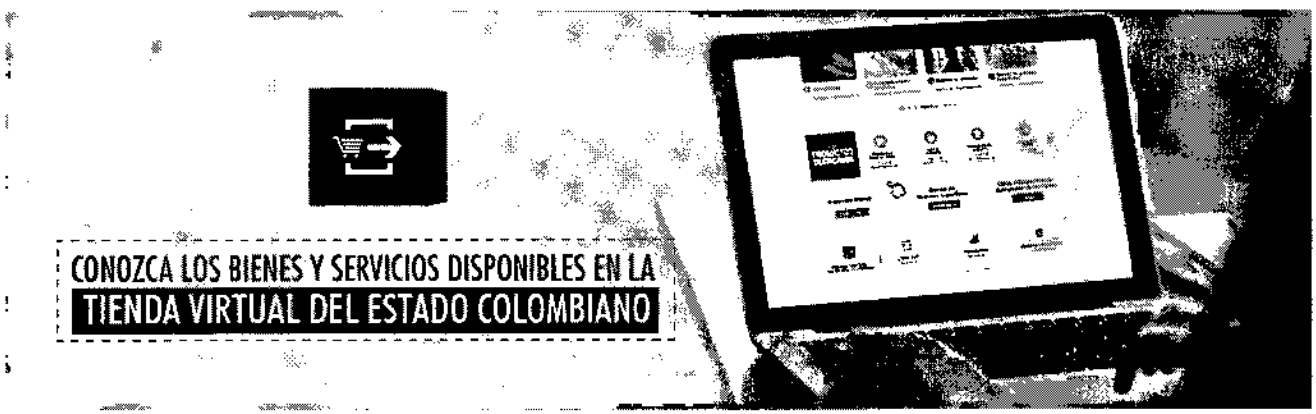
ESP | ENG

- Inicio
- Mapa del Sitio
- Glosario
- PQRSD
- Preguntas frecuentes

Buscar

Síganos en Twitter
Síganos en Facebook
Suscríbase a nuestro canal de YouTube
Síganos en Flickr
RSS
AAA

- Inicio
- Compradores
- Proveedores
- Colombia Compra
- Circulares
- Transparencia
- Sala de Prensa
- Ciudadanos



Inicio / Tienda Virtual del Estado Colombiano /

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
Tomado de la web el 22 de diciembre de 2016, 9:07 am

¿QUÉ PUEDE COMPRAR POR MEDIO DE LOS ACUERDOS MARCO?

Los Acuerdos Marco son herramientas de agregación de demanda que permiten a las Entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

Para empezar a comprar y aprovechar las ventajas que ofrecen los Acuerdos Marco siga los siguientes pasos:

Conozca:

- Los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. (Ver más)
- El manual de Acuerdos Marco (Ver más)
- Regístrese en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. (Ver más)
- Ingrese a cada Acuerdo Marco y entérese de las ventajas y beneficios.
- Siga la guía del paso a paso de compra de cada Acuerdo Marco y comience a comprar.

Los siguientes son los Acuerdos Marco vigentes

- **Tratamiento de enfermedad renal crónica**
- **Combustible de aviación**
- **Consumibles de impresión**
- **Dotaciones de Vestuario II**
- **Servicios de impresión**
- **Aseo y cafetería II**

Aseo y cafetería II

Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería

Número de proceso: LP-AMP-111-2016
Vigencia:
De Lunes, Diciembre 5, 2016 hasta Miércoles, Diciembre 5, 2018

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
Tomado de la web el 22 de diciembre de 2016, 9:07 am

Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras.

Los Proveedores se obligan a prestar a las Entidades Compradoras el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública LP-AMP-111-2016.

Por medio del Acuerdo Marco, las Entidades Compradoras pueden adquirir Servicios de Aseo y Cafetería en las Regiones de Cobertura señaladas en la (Tabla 1).

Si la Entidad Compradora requiere la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en una de las Regiones de Cobertura 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18, debe solicitar la cotización a los Proveedores de la Región de Cobertura respectiva. Cuando la Entidad Compradora requiere el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en: (a) Bogotá y en cualquiera de las Regiones de Cobertura 12 a 18; o (b) en Bogotá exclusivamente, debe solicitar la Cotización a los Proveedores de la Región de Cobertura 11 . Tiempo mínimo de contratación del Servicio es de tres (3) meses.

Condiciones del Acuerdo Marco.

Consulte las condiciones para comprar al amparo del Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (Acuerdo Marco - CCE-455-1-AMP-2016).

- Documentos del Proceso LP-AMP-111-2016

Aseo y Cafetería I - (Material de Consulta)

Descargue aquí el **formato para reportar posibles incumplimientos**

Descargue información de interés:

- Distribución - Regiones de Cobertura
- Actividades nivel de servicio y resultados del Servicio Integral
- Perfiles funciones y formación del personal
- Fichas técnicas de los Bienes de Aseo y Cafetería
- Catálogo del Acuerdo Marco
- **Simulador para estructurar la compra (21 de diciembre - 5:00 p.m.)**

¿Ya leyó la guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano?
Fecha de última actualización:
21 de diciembre de 2016
Descargue aquí >>

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
Tomado de la web el 22 de diciembre de 2016, 9:07 am

- **Hemofilia**
- **Servicios de distribución**
- **Intermediarios de seguros**
- **Nube privada II**
- **Conectividad II**
- **Motocicletas, cuatrimotos y motocarros**
- **Dotaciones escolares**
- **Papelería II**
- **Material de intendencia**
- **Dotaciones de vestuario**
- **Aseo y cafetería**
- **Arriendo ETP**
- **Google**
- **Microsoft**
- **Centro de contacto**
- **Nube pública**
- **Centro de datos / Nube privada**
- **Conectividad**
- **Tiquetes aéreos**
- **Seguros de vehículos**
- **SOAT**
- **Blindaje**
- **Vehículos blindados**
- **Vehículos**
- **Combustible**

Los siguientes son los Acuerdos Marco en proceso

- Tratamiento de enfermedad renal crónica

Numero de proceso: LP-AMP-127-2016

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones en las cuales los Proveedores prestan para el Tratamiento a los Pacientes con ERC en TRR dialítica al amparo del Acuerdo Marco; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iii) las condiciones para el pago del Tratamiento por parte de las Entidades Compradoras.

Documentos del Proceso

- Combustible de aviación

Numero de proceso: LP-AMP-125-2016

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
Tomado de la web el 22 de diciembre de 2016, 9:07 am

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación del suministro de combustible de aviación al amparo del Acuerdo Marco y el suministro de este por parte de los Proveedores; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y contratan el suministro de combustible de aviación; y (c) las condiciones para el pago del suministro de combustible de aviación por parte de las Entidades Compradoras.

Documentos del Proceso

- Consumibles de impresión

Numero de proceso: LP-AMP-120-2016

Descripción: El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones para la contratación del suministro de consumibles de impresión al amparo del Acuerdo Marco y el suministro de consumibles de Impresión por parte de los Proveedores; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y contratan consumibles de impresión; y (c) las condiciones para el pago de los consumibles de impresión por parte de las Entidades Compradoras.

Documentos del Proceso

- Dotaciones de Vestuario II

Numero de proceso: LP-AMP-118-2016

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para adquirir Dotaciones de Vestuario al amparo del Acuerdo Marco; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iii) las condiciones para el pago de las Dotaciones de Vestuario por parte de las Entidades Compradoras.

Documentos del Proceso

- Servicios de impresión

Numero de proceso: LP-AMP-114-2016

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones en las cuales los Proveedores prestan el Servicio de Impresión al amparo del Acuerdo Marco; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; (iii) la forma como la Imprenta Nacional se vincula y ofrece Servicios de Impresión en el Catálogo; y (iv) las condiciones para el pago de los Servicios de Impresión por parte de las Entidades Compradoras.

Documentos del Proceso

- Intermediarios de seguros

Numero de proceso: LP-AMP-104-2016

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
Tomado de la web el 22 de diciembre de 2016, 9:07 am

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (a) las condiciones en las cuales los Proveedores deben prestar el Servicio de Intermediación de Seguros; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (c) las condiciones para establecer y publicar la Comisión.

Proceso de contratación.

Administre su Orden de Compra

Regístrese en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Ingrese a la Tienda Virtual del Estado Colombiano

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco
Tomado de la web el 22 de diciembre de 2016, 9:07 am

Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2016

Ref.: Comunicado ajuste de precios por concepto de aumento en el IPC

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el **9 de diciembre de 2016** fue aprobada y publicada la actualización de precios por IPC en el catálogo de la TVEC con relación a la variación anual desde noviembre de 2015 a noviembre de 2016 del IPC de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 12.3 y 12.4 del Acuerdo Marco de Servicio Integral de Aseo y Cafetería (**Aseo y Cafetería I**).

El aumento por IPC autorizado a los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del **5,96%.**

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link: http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria

La Entidad Compradora puede ajustar en la Orden de Compra el incremento de los precios de los Bienes de aseo y cafetería con los recursos que tenga en la Orden de Compra por este concepto. Cuando la Entidad Compradora haya agotado el monto contratado para los bienes de aseo y cafetería puede -si lo requiere- solicitar la adición de la Orden de Compra para cubrir el valor del ajuste.
De acuerdo al valor contratado para los servicios especiales, la Entidad Compradora debe realizar las adiciones que correspondan para cubrir estos ajustes en caso de que así lo requiera, por el contrario si el monto de la Orden de Compra en ejecución permite realizar los ajustes previstos no debe realizar ninguna adición presupuestal.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: http://www.colombiacompra.gov.co/soporte
Chat: http://chat.secop.gov.co:8080/webchatlogin.php

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2015 (ORDEN DE COMPRA 5794-2015)

VALORES DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA ENERO-MARZO/2017

SEDES CALI, JAMUNDÍ

PAQUETE DE SERVICIOS								VALORES ($)											INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
Item	Categoria	Servicio	Caracteristica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Descuento + Incrementos 2016	Precio Unitario con Descuento + Incrementos 2017 (10% + SMMLV)	Precio Unitario con Descuento + Incrementos 2017 (sin decimales)	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total	AIU	Base de IVA	IVA	TOTAL	TOTAL POR RUBRO	Rubro Presupuestal
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	4	Mes	3,00	$ 1.161.060,00		$ 1.161.060,00	$ 1.242.334,20	$ 1.386.567,62	$ 1.386.568	$ 5.466.272	$ 16.398.816	$ 180.387	$ 1.639.882	$ 262.381	$ 18.841.584		
3	Servicios Especiales	Jardinería			600	Mes	3,00	$ 200,00		$ 200,00	$ 225,46	$ 225,46	$ 225	$ 180.800	$ 542.400	$ 5.966	$ 54.240	$ 8.678	$ 557.045	$ 17.638.109	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO
4	Servicios Especiales	Fumigación			1378	M2	1,00	$ 150,00		$ 150,00	$ 169,10	$ 169,10	$ 169	$ 233.184	$ 233.184	$ 2.565	$ 23.318	$ 3.731	$ 239.480		
2	Bienes de Aseo				1	Und	2,00				$ 1.621.874,43	$ 1.621.874,43	$ 1.621.875	$ 1.621.875	$ 3.243.750	$ 35.681	$ 324.375	$ 51.900	$ 3.331.331	$ 3.331.331	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
2	Bienes de Cafeteria				1	Und	2,00				$ 1.101.552,82	$ 1.101.552,82	$ 1.101.553	$ 1.101.553	$ 2.203.106	$ 24.234	$ 220.311	$ 35.250	$ 2.262.590	$ 2.262.590	A-2-0-4-4-16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE
															Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		$ -	$ 246.834	$ 2.262.126	$ 361.940	$ 23.232.030	$ 23.232.030	
															Recargo por dotación especial		$ -						
															Subtotal		$ 22.621.256						
															% AIU	1,10%	$ 246.834						
															Base de IVA	2.262.126							
															IVA		$ 361.940						
															Gravámenes Adicionales								
															Total		$ 23.232.030						

NOTAS: Los bienes de aseo y cafetería de Enero/2017 son suministrados en 2016 con recursos 2016.

JAMUNDÍ ($ FUNCIONAMIENTO)

PAQUETE DE SERVICIOS								VALORES ($)												INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
Item	Categoria	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Precio Unitario con Descuento + Incrementos 2016	Precio Unitario con Descuento + Incrementos 2017 (10% SMMLV)	Precio Unitario con Descuento + Incrementos 2017 (sin decimales)	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total	AIU	Base de IVA	IVA	TOTAL	TOTAL POR RUBRO	Rubro Presupuestal
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafeteria	Operario de aseo y cafeteria	Tiempo Completo	2	Mes	3,00	$ 1.161.060,00		$ 1.161.060,00	$ 1.242.334,20	$ 1.366.567,62	$ 1.366.568	$ 2.733.136	$ 8.199.408	$ 90.193	$ 819.941	$ 131.191	$ 8.420.782		
3	Servicios Especiales	Jardineria			800	Mes	3,00	$ 200,00		$ 200,00	$ 225,46	$ 225,46	$ 226	$ 180.800	$ 542.400	$ 5.966	$ 54.240	$ 8.678	$ 557.045	$ 9.159.140	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO
4	Servicios Especiales	Fumigación			1044	M2	1,00	$ 150,00		$ 150,00	$ 169,10	$ 169,10	$ 169	$ 176.537	$ 176.537	$ 1.942	$ 17.654	$ 2.825	$ 181.303		
2	Bienes de Aseo				1	Und	2,00				$ 758.492,57	$ 758.492,57	$ 758.493	$ 758.493	$ 1.516.986	$ 16.687	$ 151.699	$ 24.272	$ 1.557.945	$ 1.557.945	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
2	Bienes de Cafeteria				1	Und	2,00				$ 355.315,22	$ 355.315,22	$ 355.315	$ 355.315	$ 710.630	$ 7.817	$ 71.063	$ 11.370	$ 729.817	$ 729.817	A-2-0-4-4-16 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE
													Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		$ -	$ 122.606	$ 1.114.596	$ 178.335	$ 11.446.902	$ 11.446.902	
													Recargo por dotación especial		$ -						
													Subtotal		$ 11.145.961						
													% AIU	1,10%	$ 122.606						
													Base de IVA	1.114.596							
													IVA		$ 178.335						
													Gravámenes Adicionales								
													Total		$ 11.446.902						

3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Regional	5
Proveedor	UT Seiso - Serconal

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2015 (ORDEN DE COMPRA 5784-2015) - SEDES CALI Y JAMUNDÍ

No.	Tipo	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Descuento + % IPC2015 (5,39) + % IPC2016 (5,96)	Total con incremento % IPC2015 e IPC2016	CANTIDADES MENSUALES ESTABLECIDAS PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (Valores con incremento IPC2016)			
												Detalle Sede 1		Detalle Sede 2	
												Sede 1: CALI		Sede 2: JAMUNDÍ	
												CANT.	Valor ($)	CANT.	Valor ($)
3	ASEO	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en múltiples fragancias	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	7,00	$ 3.760,00	0%	$ 3.760,00	$ 26.320,00	$ 4.238,68	$ 29.670,76	4,00	16.954,72	3,00	12.716,04
9	ASEO	Jabón de dispensador para manos	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5 y 8 - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4,00	$ 9.800,00	0%	$ 9.800,00	$ 39.200,00	$ 11.047,62	$ 44.190,49	2,00	22.095,25	2,00	22.095,25
10	ASEO	Gel antibacterial para manos	- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5 y 8 - Con fragancia	Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	$ 30.000,00	0%	$ 30.000,00	$ 60.000,00	$ 33.819,25	$ 67.638,51	1,00	33.819,25	1,00	33.819,25
11	ASEO	Limpiador multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6,00	$ 5.750,00	0%	$ 5.750,00	$ 34.500,00	$ 6.482,02	$ 38.892,14	4,00	25.928,09	2,00	12.964,05
14	ASEO	Líquido desengrasante	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8% - Disponible en múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	5,00	$ 9.000,00	0%	$ 9.000,00	$ 45.000,00	$ 10.145,78	$ 50.728,88	3,00	30.437,33	2,00	20.291,55
15	ASEO	Detergente multiusos	-Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	8,00	$ 2.800,00	0%	$ 2.800,00	$ 22.400,00	$ 3.156,46	$ 25.251,71	4,00	12.625,85	4,00	12.625,85
16	ASEO		-Tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador de mínimo 11%.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	3,00	$ 6.600,00	0%	$ 6.600,00	$ 19.800,00	$ 7.440,24	$ 22.320,71	2,00	14.880,47	1,00	7.440,24
25	ASEO	Líquido para limpiar vidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Con fragancia	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4,00	$ 4.650,00	0%	$ 4.650,00	$ 18.600,00	$ 5.241,98	$ 20.967,94	2,00	10.483,97	2,00	10.483,97
28	ASEO	Hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	6,00	$ 4.320,00	0%	$ 4.320,00	$ 25.920,00	$ 4.869,97	$ 29.219,83	3,00	14.609,92	3,00	14.609,92
31	ASEO	Alcohol industrial	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 95% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	4,00	$ 8.000,00	0%	$ 8.000,00	$ 32.000,00	$ 9.018,47	$ 36.073,87	2,00	18.036,94	2,00	18.036,94

3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Regional	5
Proveedor	UT Seiso - Serconal

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2016 (ORDEN DE COMPRA 5794-2015) - SEDES CALI Y JAMUNDÍ

No.	Tipo	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Descuento + % IPC2015 (6,39) + % IPC2016 (5,95)	Total con incremento % IPC2015 e IPC2016	CANTIDADES MENSUALES ESTABLECIDAS PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (Valores con incremento IPC2016)			
												Detalle Sede 1		Detalle Sede 2	
												Sede 1: CALI		Sede 2: JAMUNDI	
												CANT.	Valor ($)	CANT.	Valor ($)
43	ASEO	Cera	- Polimérica autobrillante - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 10%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	$ 23.000,00	0%	$ 23.000,00	$ 46.000,00	$ 25.928,09	$ 51.856,19	1,00	25.928,09	1,00	25.928,09
44	ASEO		- Emulsionada - Neutra (para pisos de todos los colores) - Contenido mínimo de sólidos del 5%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	$ 9.000,00	0%	$ 9.000,00	$ 18.000,00	$ 10.145,78	$ 20.291,55	1,00	10.145,78	1,00	10.145,78
49	ASEO	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 20% - pH entre 10 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.750 cc	2,00	$ 8.900,00	0%	$ 8.900,00	$ 17.800,00	$ 10.033,05	$ 20.066,09	1,00	10.033,05	1,00	10.033,05
56	ASEO	Ambientador para habitaciones	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3 750 cc	5,00	$ 7.600,00	0%	$ 7.600,00	$ 38.000,00	$ 8.567,54	$ 42.837,72	3,00	25.702,63	2,00	17.135,09
60	ASEO	Limpiones	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	10,00	$ 2.300,00	0%	$ 2.300,00	$ 23.000,00	$ 2.592,81	$ 25.928,09	5,00	12.964,05	5,00	12.964,05
65	ASEO	Bayetilla	- En tela fileteada - Color blanco sin estampado	Rollo por metro de tela	10,00	$ 3.100,00	0%	$ 3.100,00	$ 31.000,00	$ 3.494,66	$ 34.946,56	5,00	17.473,28	5,00	17.473,28
66	ASEO		- En tela fileteada - Color azul sin estampado	Rollo por metro de tela	6,00	$ 3.100,00	0%	$ 3.100,00	$ 18.600,00	$ 3.494,66	$ 20.967,94	3,00	10.483,97	3,00	10.483,97
67	ASEO	Paño absorbente multiusos	- Material que no libera motas o pelusas -Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	10,00	$ 2.125,00	0%	$ 2.125,00	$ 21.250,00	$ 2.395,53	$ 23.955,30	5,00	11.977,65	5,00	11.977,65
71	ASEO	Esponjilla	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	10,00	$ 550,00	0%	$ 550,00	$ 5.500,00	$ 620,02	$ 6.200,20	5,00	3.100,10	5,00	3.100,10
72	ASEO		- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	6,00	$ 250,00	0%	$ 250,00	$ 1.500,00	$ 281,83	$ 1.690,96	3,00	845,48	3,00	845,48
77	ASEO	Escobas	- Cerdas suaves elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37 cm de largo por 7 cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	4,00	$ 6.700,00	0%	$ 6.700,00	$ 26.800,00	$ 7.552,97	$ 30.211,87	2,00	15.105,93	2,00	15.105,93

3. Bienes de Aseo y Cafeteria	
Regional	5
Proveedor	UT Seiso - Serconal

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2015 (ORDEN DE COMPRA 5794-2015) - SEDES CALI Y JAMUNDÍ

No.	Tipo	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Descuento + % IPC2015 (6,39) + % IPC2016 (5,96)	Total con Incremento % IPC2015 e IPC2016	CANTIDADES MENSUALES ESTABLECIDAS PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (Valores con Incremento IPC2016) Detalle Sede 1 Sede 1: CALI CANT.	Valor ($)	Detalle Sede 2 Sede 2: JAMUNDÍ CANT.	Valor ($)
80	ASEO		- Cerdas duras elaboradas con PVC, plumilladas, calibre entre 0,4 y 0,5 mm. - Área de barrido mínima de 37cm de largo por 7cm de ancho por 7 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca - Mínimo 100 moños - Mango metálico con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	2,00	$ 6.800,00	0%	$ 6.800,00	$ 13.600,00	$ 7.665,70	$ 15.331,39	1,00	7.665,70	1,00	7.665,70
81	ASEO	Cepillos	- Tipo plancha, con mango de plástico - Cuerpo elaborado en plástico - Cerdas duras en fibra plástica - Tamaño mínimo de 15 cm de largo por 5cm de ancho por 6 cm de alto.	Unidad	4,00	$ 1.240,00	0%	$ 1.240,00	$ 4.960,00	$ 1.397,86	$ 5.591,45	2,00	2.795,72	2,00	2.795,72
84	ASEO	Trapero	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Mango de madera con una extensión mínima de 120 cm	Unidad	7,00	$ 5.861,00	0%	$ 5.861,00	$ 41.027,00	$ 6.607,15	$ 46.250,08	4,00	26.428,62	3,00	19.821,46
89	ASEO	Cepillo para sanitario (churrusco)	- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	6,00	$ 2.400,00	0%	$ 2.400,00	$ 14.400,00	$ 2.705,54	$ 16.233,24	3,00	8.116,62	3,00	8.116,62
90	ASEO	Pads	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	2,00	$ 6.500,00	0%	$ 6.500,00	$ 13.000,00	$ 7.327,50	$ 14.655,01	1,00	7.327,50	1,00	7.327,50
91	ASEO		- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro	Unidad	2,00	$ 6.500,00	0%	$ 6.500,00	$ 13.000,00	$ 7.327,50	$ 14.655,01	1,00	7.327,50	1,00	7.327,50
104	ASEO		- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	20,00	$ 850,00	0%	$ 850,00	$ 17.000,00	$ 958,21	$ 19.164,24	10,00	9.582,12	10,00	9.582,12
105	ASEO		- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	14,00	$ 830,00	0%	$ 830,00	$ 11.620,00	$ 935,67	$ 13.099,32	7,00	6.549,66	7,00	6.549,66

3. Bienes de Aseo y Cafeteria	
Regional	5
Proveedor	UT Seiso - Serconal

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2015 (ORDEN DE COMPRA 5794-2015) - SEDES CALI Y JAMUNDÍ

No.	Tipo	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Descuento + % IPC2015 (5,39) + % IPC2016 (5,96)	Total con incremento % IPC2016 e IPC2016	CANTIDADES MENSUALES ESTABLECIDAS PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (Valores con incremento IPC2016)			
												Detalle Sede 1		Detalle Sede 2	
												Sede 1: CALI		Sede 2: JAMUNDÍ	
												CANT.	Valor ($)	CANT.	Valor ($)
108	ASEO	Bolsas plástica	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	8,00	$ 950,00	0%	$ 950,00	$ 7.600,00	$ 1.070,94	$ 8.567,54	4,00	**4.283,77**	4,00	**4.283,77**
111	ASEO		- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	4,00	$ 950,00	0%	$ 950,00	$ 3.800,00	$ 1.070,94	$ 4.283,77	-	-	4,00	**4.283,77**
117	ASEO		- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	40,00	$ 4.800,00	0%	$ 4.800,00	$ 192.000,00	$ 5.411,08	$ 216.443,22	20,00	**108.221,61**	20,00	**108.221,61**
123	ASEO		- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	8,00	$ 5.100,00	0%	$ 5.100,00	$ 40.800,00	$ 5.749,27	$ 45.994,18	4,00	**22.997,09**	4,00	**22.997,09**
128	ASEO	Guantes	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	4,00	$ 2.300,00	0%	$ 2.300,00	$ 9.200,00	$ 2.592,81	$ 10.371,24	2,00	**5.185,62**	2,00	**5.185,62**
131	ASEO		- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	4,00	$ 3.200,00	0%	$ 3.200,00	$ 12.800,00	$ 3.607,39	$ 14.429,55	2,00	**7.214,77**	2,00	**7.214,77**
132	ASEO		- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	8,00	$ 4.100,00	0%	$ 4.100,00	$ 32.800,00	$ 4.621,96	$ 36.975,72	4,00	**18.487,86**	4,00	**18.487,86**
137	ASEO	Tapabocas	- Elaborado en tela no tejida - Desechable - Con tiras elásticas	Caja de mínimo 50 unidades	2,00	$ 7.200,00	0%	$ 7.200,00	$ 14.400,00	$ 8.116,62	$ 16.233,24	1,00	**8.116,62**	1,00	**8.116,62**
141	ASEO	Papel higiénico	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	15,00	$ 6.363,00	0%	$ 6.363,00	$ 95.445,00	$ 7.173,06	$ 107.595,95	10,00	**71.730,64**	5,00	**35.865,32**
147	ASEO	Toallas para manos	- Toallas interfoliadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho	Unidad	16,00	$ 5.177,00	0%	$ 5.177,00	$ 82.832,00	$ 5.836,08	$ 93.377,21	10,00	**58.360,76**	6,00	**35.016,45**
150	CAFETERÍA	Vasos	- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 4 oz	Unidad	1.500,00	$ 84,00	0%	$ 84,00	$ 126.000,00	$ 94,69	$ 142.040,86	1.000,00	**94.693,91**	500,00	**47.346,95**

3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Regional	5
Proveedor	UT Seiso - Serconal

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2015 (ORDEN DE COMPRA 5794-2015) - SEDES CALI Y JAMUNDÍ

No.	Tipo	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Descuento + % IPC2015 (5,39) + % IPC2016 (5,96)	Total con incremento % IPC2015 e IPC2016	CANTIDADES MENSUALES ESTABLECIDAS PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (Valores con incremento IPC2016)			
												Detalle Sede 1		Detalle Sede 2	
												Sede 1: CALI		Sede 2: JAMUNDÍ	
												CANT.	Valor ($)	CANT.	Valor ($)
151	CAFETERÍA		- Elaborado en cartón 100% biodegradable - Capacidad mínima de 7 oz	Unidad	1.500,00	$ 84,00	0%	$ 84,00	$ 126.000,00	$ 94,69	$ 142.040,86	1.000,00	94.693,91	500,00	47.346,95
153	CAFETERÍA	Mezcladores	- Elaborados en plástico - Calibre mínimo de 2 - Longitud mínima de 11 cm - Color rojo o café	Paquete de mínimo 1000	5,00	$ 910,00	0%	$ 910,00	$ 4.550,00	$ 1.025,85	$ 5.129,25	3,00	3.077,55	2,00	2.051,70
162	CAFETERÍA	Servilleta	- Tipo cafetería - Color blanco - Dimensiones mínimas de 27 cm de largo y 17 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	13,00	$ 1.000,00	0%	$ 1.000,00	$ 13.000,00	$ 1.127,31	$ 14.655,01	10,00	11.273,08	3,00	3.381,93
165	CAFETERÍA	Filtro para greca	- Elaborado en tela - Para greca - Capacidad de dos 2 libras	Unidad	48,00	$ 2.000,00	0%	$ 2.000,00	$ 96.000,00	$ 2.254,62	$ 108.221,61	32,00	72.147,74	16,00	36.073,87
169	CAFETERÍA	Termo para café	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 1 litro	Unidad	2,00	$ 17.000,00	0%	$ 17.000,00	$ 34.000,00	$ 19.164,24	$ 38.328,49	1,00	19.164,24	1,00	19.164,24
171	CAFETERÍA	Jarra	- Elaborada en plástico - Capacidad mínima de 2 litros - Con tapa	Unidad	2,00	$ 3.197,00	0%	$ 3.197,00	$ 6.394,00	$ 3.604,01	$ 7.208,01	1,00	3.604,01	1,00	3.604,01
172	CAFETERÍA	Café	- 100% café tostado y molido - Tipo medio - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxigeno - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 3534	Libra	55,00	$ 6.400,00	0%	$ 6.400,00	$ 352.000,00	$ 7.214,77	$ 396.812,57	40,00	288.590,95	15,00	108.221,61
178	CAFETERÍA	Azúcar	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 288 de 2008 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen - Debe cumplir con la NTC 779	Bolsa de mínimo 200 sobres de 5 gr	20,00	$ 3.176,00	0%	$ 3.176,00	$ 63.520,00	$ 3.580,33	$ 71.606,63	15,00	53.704,97	5,00	17.901,66
188	CAFETERÍA	Aromática	- Para infusión - Cajas disponbiles en múltiples sabores - 100% naturales	Cajas de mínimo 20 en sobres.	19,00	$ 1.000,00	0%	$ 1.000,00	$ 19.000,00	$ 1.127,31	$ 21.418,86	15,00	16.909,63	4,00	4.509,23
189	CAFETERÍA	Té	- Para infusión - Cajas disponbiles en múltiples sabores - 100% naturales	Caja x 20 mínimo sobres	7,00	$ 5.000,00	0%	$ 5.000,00	$ 35.000,00	$ 5.636,54	$ 39.455,80	5,00	28.182,71	2,00	11.273,08
199	ASEO EN ARRIENDO	Brillador	- Mopa elaborada en algodón - Área de barrido mínima de 60cm de largo por 16cm de ancho - Armazón y mango metálico	Unidad	2,00	$ 7.350,00	0%	$ 7.350,00	$ 14.700,00	$ 8.285,72	$ 16.571,43	1,00	8.285,72	1,00	8.285,72
201	ASEO EN ARRIENDO	Recogedor de basura	- Elaborado en plástico - Con banda de goma y dientas barrescobas - Mango con longitud mínima de 70 cm	Unidad	2,00	$ 1.346,00	0%	$ 1.346,00	$ 2.692,00	$ 1.517,36	$ 3.034,71	1,00	1.517,36	1,00	1.517,36

3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Regional	5
Proveedor	UT Seiso - Serconal

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2015 (ORDEN DE COMPRA 5794-2015) - SEDES CALI Y JAMUNDÍ

No.	Tipo	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Descuento + % IPC2015 (6,39) + % IPC2016 (6,96)	Total con incremento % IPC2015 e IPC2016	CANTIDADES MENSUALES ESTABLECIDAS PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (Valores con Incremento IPC2016)			
												Detalle Sede 1		Detalle Sede 2	
												Sede 1: CALI		Sede 2: JAMUNDÍ	
												CANT.	Valor ($)	CANT.	Valor ($)
203	ASEO EN ARRIENDO	Destapador para sanitario (chupa)	- Tipo campana - Chupa elaborada en caucho - Diámetro mínimo de 12 cm - Mango elaborado en plástico o madera - Mango con longitud mínima de 33 cm	Unidad	2,00	$ 1.121,00	0%	$ 1.121,00	$ 2.242,00	$ 1.263,71	$ 2.527,43	1,00	**1.263,71**	1,00	**1.263,71**
204	ASEO EN ARRIENDO	Espátula	- Metálica con mango de plástico - Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	Unidad	2,00	$ 1.120,00	0%	$ 1.120,00	$ 2.240,00	$ 1.262,59	$ 2.525,17	1,00	**1.262,59**	1,00	**1.262,59**
208	ASEO EN ARRIENDO	Haraganes	- Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 160 cm	Unidad	2,00	$ 4.105,00	0%	$ 4.105,00	$ 8.210,00	$ 4.627,60	$ 9.255,20	1,00	**4.627,60**	1,00	**4.627,60**
210	ASEO EN ARRIENDO	Baldes	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 12 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo	Unidad	4,00	$ 1.435,00	0%	$ 1.435,00	$ 5.740,00	$ 1.617,69	$ 6.470,75	2,00	**3.235,38**	2,00	**3.235,38**
212	ASEO EN ARRIENDO	Atomizadores	- Elaborado en plástico - Reutilizable - Capacidad mínima de 500 cc	Unidad	10,00	$ 685,00	0%	$ 685,00	$ 6.850,00	$ 772,21	$ 7.722,06	5,00	**3.861,03**	5,00	**3.861,03**
214	CAFETERÍA EN ARRIENDO	Vasos	- Elaborado en vidrio - Cilíndrico - Capacidad mínima de 12 oz	Unidad	8,00	$ 685,00	0%	$ 685,00	$ 5.480,00	$ 772,21	$ 6.177,65	4,00	**3.088,83**	4,00	**3.088,83**
226	CAFETERÍA EN ARRIENDO	Terno para café	- Pocillo y plato de porcelana blanca para café - Plato de mínimo 13 cm de diámetro y pocillo de mínimo 130 cc - No se debe rayar con el uso de los cubiertos y debe ser apta para uso en horno microondas	Juego	9,00	$ 2.989,00	0%	$ 2.989,00	$ 23.912,00	$ 3.369,52	$ 26.956,20	4,00	**13.478,10**	4,00	**13.478,10**
229	CAFETERÍA EN ARRIENDO	Cuchillo de cocina	- Hoja elaborada en acero inoxidable de mínimo 20 cm de largo y 2 cm de ancho. - Mango liso elaborado en polipropileno negro	Unidad	2,00	$ 2.730,00	0%	$ 2.730,00	$ 5.460,00	$ 3.077,55	$ 6.155,10	1,00	**3.077,55**	1,00	**3.077,55**
231	CAFETERÍA EN ARRIENDO	Jarra	- Elaborada en vidrio - Capacidad mínima de 1,5 litros	Unidad	2,00	$ 2.633,00	0%	$ 2.633,00	$ 5.266,00	$ 2.968,20	$ 5.936,41	1,00	**2.968,20**	1,00	**2.968,20**
233	CAFETERÍA EN ARRIENDO	Bandeja	- Elaborada en acero inoxidable - Diseño sencillo - Dimensiones mínimas de 37 cm de largo por 28 cm de ancho	Unidad	2,00	$ 7.400,00	0%	$ 7.400,00	$ 14.800,00	$ 8.342,08	$ 16.684,16	1,00	**8.342,08**	1,00	**8.342,08**
239	CAFETERÍA EN ARRIENDO	Olla	- Elaborada en aluminio - Con tapa en aluminio - Capacidad mínima de 5 litros	Unidad	1,00	$ 5.105,00	0%	$ 5.105,00	$ 5.105,00	$ 5.754,91	$ 5.754,91	1,00	**5.754,91**	-	-
247	ASEO EN ARRIENDO	Carro exprimidor de trapero	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 35 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor - Cuerpo de color amarillo	Unidad	2,00	$ 8.750,00	0%	$ 8.750,00	$ 17.500,00	$ 9.863,95	$ 19.727,90	1,00	**9.863,95**	1,00	**9.863,95**

3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Regional	5
Proveedor	UT Seiso - Serconal

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2015 (ORDEN DE COMPRA 5794-2015) - SEDES CALI Y JAMUNDÍ

No.	Tipo	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Descuento + % IPC2015 (6,39) + % IPC2016 (5,96)	Total con incremento % IPC2016 e IPC2016	CANTIDADES MENSUALES ESTABLECIDAS PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (Valores con incremento IPC2016) Detalle Sede 1 Sede 1: CALI CANT.	Valor ($)	Detalle Sede 2 Sede 2: JAMUNDÍ CANT.	Valor ($)
251	CAFETERÍA EN ARRIENDO	Carro de bebidas	- Elaborado en acero inoxidable - Mínimo dos estantes para distribución de bebidas - Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 50 cm de ancho por 90 cm de alto	Unidad	2,00	$ 20.833,00	0%	$ 20.833,00	$ 41.666,00	$ 23.485,22	$ 46.970,43	1,00	23.485,22	1,00	23.485,22
255	ASEO EN ARRIENDO	Escalera	- Cuerpo metálico - Altura mínima de mínimo seis pasos.	Unidad	2,00	$ 26.667,00	0%	$ 26.667,00	$ 53.334,00	$ 30.061,93	$ 60.123,87	1,00	30.061,93	1,00	30.061,93
258	ASEO EN ARRIENDO	Mangueras	- Longitud mínima de 60 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos	Unidad	2,00	$ 6.000,00	0%	$ 6.000,00	$ 12.000,00	$ 6.763,85	$ 13.527,70	1,00	6.763,85	1,00	6.763,85
277	ASEO EN ARRIENDO	Papelera	- Cuerpo metálico - Con mecanismo de pedal para abrir y cerrar tapa - Con capacidad mínima de 10 litros - Diseño para baño	Unidad	8,00	$ 3.750,00	0%	$ 3.750,00	$ 30.000,00	$ 4.227,41	$ 33.819,25	4,00	16.909,63	4,00	16.909,63
284	ASEO EN ARRIENDO	Señales peatonales de prevención y atención	- Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 26 cm de largo - Impresión en las dos caras con las palabras "Piso mojado" - Color amarillo	Unidad	6,00	$ 2.933,00	0%	$ 2.933,00	$ 11.732,00	$ 3.306,40	$ 13.225,58	2,00	6.612,79	2,00	6.612,79
309	ASEO EN ARRIENDO	Aspiradora	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 45 y 55 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados	Unidad	2,00	$ 20.000,00	0%	$ 20.000,00	$ 40.000,00	$ 22.546,17	$ 45.092,34	1,00	22.546,17	1,00	22.546,17
311	ASEO EN ARRIENDO	Brilladora y lavadora de pisos	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles - Con tanque. - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 16" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos:portapad, cepillo duro.	Unidad	2,00	$ 20.000,00	0%	$ 20.000,00	$ 40.000,00	$ 22.546,17	$ 45.092,34	1,00	22.546,17	1,00	22.546,17
							SUBTOTALES		$ 2.415.867,00		$ 2.723.427,26 $ 2.570.240,90		$ 1.609.619,46 $		$ 1.113.807,79 $ 2.723.427,26
Precio total insumos por mes (ítems 01 a 195)							0%		$ 2.066.938,00		$ 2.330.076,65 $ 2.199.015,34		$ 1.410.056,71 $		$ 920.009,95 $ 2.330.076,65

3. Bienes de Aseo y Cafetería	
Regional	5
Proveedor	UT Seiso - Serconal

UT SEISO-SERCONAL - CONTRATO 388-2015 (ORDEN DE COMPRA 5794-2015) - SEDES CALI Y JAMUNDÍ

No.	Tipo	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio unitario	Descuento %	Precio Unitario con Descuento	Total	Precio Unitario con Descuento + % IPC2015 (6,39) + % IPC2016 (5,96)	Total con Incremento % IPC2015 e IPC2016	CANTIDADES MENSUALES ESTABLECIDAS PARA LA ADICIÓN Y PRÓRROGA 02 (Valores con incremento IPC2016)			
												Detalle Sede 1		Detalle Sede 2	
												Sede 1: CALI		Sede 2: JAMUNDÍ	
												CANT.	Valor ($)	CANT.	Valor ($)
Precio total elementos, equipos y maquinaria por mes (ítems 198 a 317)							83%		$348.929,00		$393.350,61		$199.552,76		$193.797,85
											371.225,6		$		393.350,61
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería							41%		$2.416.867,00		$2.723.427,26		$1.609.619,46		$1.113.807,79
											100		59,10 %		40,90 %

$2.570.240,90

Diferencia mensual por incremento $307.560,26

	Valor Total ($)	Detalle Sede 1 Sede 1: CALI CANT.	Detalle Sede 1 Sede 1: CALI Valor ($)	Detalle Sede 2 Sede 2: JAMUNDÍ CANT.	Detalle Sede 2 Sede 2: JAMUNDÍ Valor ($)
A. Insumos	2.330.076,65		$ 1.410.066,71		$ 920.009,95
B. Elementos, equipos y maquinaria	393.350,61		$199.552,76		$193.797,85
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería	$ 2.723.427,26		$ 1.609.619,46		$ 1.113.807,79

	Valor Total ($)	Detalle Sede 1 Sede 1: CALI CANT.	Detalle Sede 1 Sede 1: CALI Valor ($)	Detalle Sede 2 Sede 2: JAMUNDÍ CANT.	Detalle Sede 2 Sede 2: JAMUNDÍ Valor ($)
Bienes de aseo	1.621.874,43		863.381,86		758.492,57
Bienes de cafetería	1.101.552,82		746.237,60		355.315,22
TOTAL Mensual Bienes de Aseo y Cafetería	$ 2.723.427,26		$ 1.609.619,46		$ 1.113.807,79

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlezapata	LUZ ELENA ZAPATA ZULUAGA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Fecha y Hora Sistema:	2016-11-01-9:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18216 de fecha 2016-03-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	241618	Fecha Registro:	2016-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor inicial:	8.051.715,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	8.051.715,00	Saldo x Obligar:	8.051.715,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900787759	Razon Social:	UNION TEMPORAL SEISO- SERCONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00772277172	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	52896133	Nombre:	AURA ISABEL GONZALEZ TIGA	Cargo:	VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	5794	Tipo: ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2016-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ EGRESO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF		1.617.344,00			
					Total:	1.617.344,00		1.617.344,00	1.617.344,00
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Propios	21	CSF		5.676.726,00			
					Total:	5.676.726,00		5.676.726,00	5.676.726,00
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	21	CSF		757.645,00			
					Total:	757.645,00		757.645,00	757.645,00

Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA OC-388-2015 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO PARA CALI -JAMNUNDI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2016-11-30	4.025.857,50	4.025.857,50	NINGUNO
21-12-00	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2016-12-30	4.025.857,50	4.025.857,50	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHcortega	CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-211200	Agencia Nacional de Mineria ANM
Fecha y Hora Sistema:	2016-10-31-5:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3016 de fecha 2016-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	307316	Fecha Registro:	2016-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-211200 Agencia Nacional de Mineria ANM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.596.280,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	8.596.280,00	Saldo x Obligar:	8.596.280,00

TERCERO

Identificacion:	900787759	Razon Social:	UNION TEMPORAL SEISO- SERCONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00737485196	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	52896133	Nombre:	AURA ISABEL GONZALEZ TIGA	Cargo:	VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	388-2015	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2016-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
01-211200 Agencia Nacional de Mineria ANM	I-1-2-2-4 MATERIALES Y SUMINISTROS	Nacion	110000	CSF		3.432.216,00			
					Total:	3.432.216,00		3.432.216,00	3.432.216,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
01-211200 Agencia Nacional de Mineria ANM	I-1-2-2-18 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	Nacion	110000	CSF		5.164.064,00			
					Total:	5.164.064,00		5.164.064,00	5.164.064,00

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PAR CALI Y JAMUNDI. ADICION ORDEN DE COMPRA 388-2015

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
01-211200	Agencia Nacional de Mineria ANM	SGR-FISCALIZ	FISCALIZACION DE EXPLORACION Y	2016-11-30	4.298.140,00	4.298.140,00	NINGUNO
01-211200	Agencia Nacional de Mineria ANM	SGR-FISCALIZ	FISCALIZACION DE EXPLORACION Y	2016-12-30	4.298.140,00	4.298.140,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)