



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Código Solicitante: Miboraga CLAUDIA ORTEGA PACANCHIQUE
Unidad o Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Institución Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2015-11-30 10:36 a. m.

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":

Número: 6915 Fecha Registro: 2015-01-20 Unidad / Subunidad: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
Vigencia Presupuestal: Actual Estado: Con Compromiso
Valor Inicial: 340 180 204.00 Valor Total Operaciones: 29 500 005.00 Tipo: Gasto Valor Actual: 369 680 209.00 Saldo x Comprometer: 29 500 005.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 6915 Fecha Registro: 2015-01-20 Número: Modificación de contratación: Tipo de contrato:

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	Propios	20	CSF	2015-11-23	61 083 779.00	6 500 000.00		
					2015-06-01	61 083 779.00	-30 000 000.00		
					Total:	61 083 779.00	-23 500 000.00	37 583 779.00	6 500 000.00
8 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Propios	20	CSF	2015-11-23		5 000 000.00		
					2015-06-02	17 195 531.00	30 000 000.00		
					Total:	17 195 531.00	35 000 000.00	52 195 531.00	5 000 000.00
3 VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-2-0-4-5-3 SERVICIO DE ASEO	Propios	20	CSF	2015-11-30		5.00		
					2015-11-23	261 900 894.00	18 000 000.00		
					Total:	261 900 894.00	18 000 005.00	279 900 899.00	18 000 005.00

Objeto: VF CONTRATO 0232 DE 2014 ORDEN DE COMPRA No 1159

Firma Responsable

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

1159

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

NTI:

900500016-2

Nombre del solicitante:

LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA

Teléfono de contacto:

2201999

Proveedor:

SERVILIMPIEZA

Tipo

Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

La ANM tiene suscrita y vigente la orden de Compra 1159, la cual tiene plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2015, razón por la cual la entidad se encuentra realizando las nuevas contrataciones a través del acuerdo marco CCE-146-1-AMP-2014 que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de aseo y cafetería, sin embargo debido a algunos inconvenientes presentados con la tienda virtual, no fue posible crear los eventos para la nueva contratación antes que venciera el plazo de la orden vigente. Por lo anterior se requiere modificar la fecha de vencimiento de la orden de compra 1159 hasta el 15 de diciembre de 2015, con el fin de contar con tiempo suficiente para que se cumpla todo el proceso de contratación establecido en el acuerdo marco y continuar con la prestación del servicio de aseo y cafetería sin interrupciones. Una vez verificado el presupuesto de la orden de compra vigente se pudo comprobar que se requiere adicional la orden de compra en \$29.500.000

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevos(s) gravámenes(s)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Nueva información					
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	15.0 DIAS	\$ 833.333.00	\$ 12.499	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Bienes de Aseo Y Cafetería	15.0 DIAS	\$ 766.667.00	\$ 11.500	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Operario de mantenimiento - 3	15.0 DIAS	\$ 266.667.00	\$ 4.000	
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	15.0 DIAS	\$ 100.000.00	\$ 1.500	
TOTAL						\$ 0.00		TOTAL				\$ 29.500.0

Firma quemador del gasto

Firma del proveedor

Nombre: GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ PERDOMO

Documento de Identidad: 79.885.327

Nombre: ALVARO ANTONIO MACENZEN MEDINA

Documento de Identidad: 1713501

Fecha Elaboración: 24-11-2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra: \$ 5.789.533.00

Valor total del AIU en la Orden de Compra: \$ 3.976.176.00

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 1.050.000.00

Valor total de la Orden de Compra: \$ 370.434.022.00



20155500193803

Bogotá, 24-11-2015

PARA: GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ PERDOMO
Vicepresidente Administrativo y Financiero

DE: Supervisora Contratos No 0232, 0233, 0234 de 2014

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA DE LOS CONTRATOS N. 0232, 0233, 0234 de 2014

Cordial Saludo,

En calidad de supervisora de los contratos N. 0232, 0233, 0234, suscritos con las empresas: Servilimpieza, UT Seiso – Serconal y UT Eminser – Soloaseo, respectivamente, de manera atenta le solicito autorizar y adelantar el trámite de prórroga y/o adición de los Contratos del asunto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los contratos del asunto, tienen plazo máximo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2015.
- El día 28 de octubre de 2015 la entidad recibió la aprobación de las vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la contratación del servicio de Aseo y Cafetería, posteriormente se radicó en el grupo de contratación institucional el estudio previo para revisión el día 05 de noviembre de 2015. Una vez realizados los ajustes, el día 11 de noviembre de 2015 la Abogada del Grupo de Contratación Institucional asignada al proceso envió el correo con el visto bueno para la solicitud de cotizaciones, por lo que ese mismo día se procedió a la creación de los eventos
- La entidad se encuentra realizando las órdenes de compra a través de la Tienda Virtual de Colombia de Colombia Compra eficiente, para la contratación del servicio de Aseo y Cafetería para el periodo de Diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016, sin embargo se han

FIRMA RECIBIDO:	FECHA RECIBIDO:
	27 NOV. 2015



30-11-15

10-29
M: 21 am.



20155500193803

presentado problemas técnicos al tratar de crear los eventos para que los proveedores coticen los servicios requeridos por la entidad. Dichos problemas fueron reportados a Colombia Compra eficiente el día 11 de noviembre de 2015, con número de ticket 44613.

- La entidad atendió las indicaciones realizadas por el asesor de la mesa de ayuda, sin embargo, ninguna de estas soluciones sirvió para eliminar el error que aparecía en la tienda virtual al tratar de adjuntar el archivo CSV (Archivo plano), necesario para crear el evento de cotización.
- El día 11 de noviembre de 2015 nos comunicamos nuevamente con la mesa de ayuda y con la persona encargada del Acuerdo Marco de Precios por parte de Colombia Compra Eficiente, quienes solicitaron los soporte del error los cuales fueron enviados a los correos soporte@colombiacompraeficiente.gov.co y paulina.viana@colombiacompra.gov.co
- El día 12 de noviembre al comunicarnos con la Mesa de ayuda para solicitar información del daño reportado, nos informaron que había sido escalado al área encargada, por lo que solicitamos información relacionada con la modificación de las Órdenes de Compra Vigentes con el fin de contar con el tiempo suficiente para realizar las nuevas contrataciones.
- El correo por parte de soporte técnico de Colombia Compra Eficiente, informando la solución al inconveniente se recibió el día 17 de noviembre de 2015, por lo que la creación de los eventos de cotización se realizó el día 18 de noviembre, lo cual, de acuerdo con lo establecido dentro de la Guía para contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, literal B – Plazo del Evento: “*El Acuerdo Marco establece que Entidad Compradora debe determinar un plazo de ocho (8) días hábiles para cotizar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería. El plazo cuenta a partir del día hábil siguiente a la realización de la Solicitud de Cotización la cotización hasta el día en el que se cumplen los ocho (8) días hábiles a las 11:59 p.m.*” da como plazo máximo para recibir cotizaciones, el día 30 de noviembre.
- Por todo lo anterior y por tratarse de un daño técnico que debía ser resuelto por el área

FIRMA RECIBIDO:

FECHA RECIBIDO:



20155500193803

encargada de Colombia Compra Eficiente, solicito su colaboración con el fin de prorrogar los contratos del asunto por quince días, es decir hasta el 15 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta que éstos vencen el día 30 de noviembre de 2015, fecha en la que se cumple el plazo de cotización para la nueva contratación. Estos quince días permiten a la entidad revisar las cotizaciones, determinar el proveedor con la mejor oferta económica para la entidad y legalizar las órdenes de compra que se deriven del proceso de contratación a través de la tienda virtual.

Teniendo en cuenta los saldos de los contratos, los consumos promedio para el cálculo de los valores a pagar en los meses de octubre, noviembre y los quince días de diciembre, se tiene los siguientes resultados:

EMINSER SOLOASEO 0234	OCTUBRE	NOVIEMBRE	15-dic	TOTAL	SALDO ACTUAL	SALDO TOTAL
A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	17.868.508	17.868.508	16.200.000	34.068.508	105.814.071	71.745.563
A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	2.546.931	2.546.931	2.000.000	4.546.931	31.585.728	27.038.797
A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	6.734.112	6.734.112	5.000.000	11.734.112	29.950.473	18.216.361

SEISO-SERCONAL 0233	OCTUBRE	NOVIEMBRE	15-dic	TOTAL	SALDO ACTUAL	SALDO TOTAL
A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	15.207.420	15.207.420	8.500.000	11.199.703	47.290.420	36.090.717
A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.558.183	1.558.183	2.000.000	3.558.183	37.933.845	34.375.662
A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.699.703	2.699.703	3.000.000	5.699.703	59.672.414	53.972.711

FIRMA RECIBIDO:

FECHA RECIBIDO:



20155500193803

SERVILIMPIEZA 0232	OCTUBRE	NOVIEMBRE	15-dic	TOTAL	SALDO ACTUAL	SALDO TOTAL
A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	21.973.247	21.973.247	15.500.000	59.446.493	42.168.428	-17.278.065
A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	3.988.294	3.988.294	4.000.000	11.976.588	7.312.589	-4.663.999
A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.875.464	2.875.464	3.000.000	8.750.928	2.329.138	-6.421.790

Los datos anteriores muestran que solo es necesario adicionar el contrato 0232, considerando que además de los 15 días adicionales que se requieren, el servicio integral de Aseo y Cafetería de la entidad ha venido presentando un aumento en el consumo debido a los siguientes factores:

- En el mes de julio la ANM tomó en arriendo una Bodega con el fin de contar con un sitio de Archivo y Conservación de documentos de acuerdo con las disposiciones legales, dicha bodega cuenta con 5 pisos, 8 baños y puestos de trabajo para aproximadamente 20 funcionarios. Ésta bodega requiere de 2 personas del servicio de Aseo y cafetería que realicen todas labores tendientes a garantizar espacios limpios y adecuados, lo cual incrementó los gastos del servicio.
- A partir del mes de Octubre de 2015, la Vicepresidencia de Contratación y Titulación Minera, modificó el horario de trabajo para el personal que pertenece a los grupos internos de trabajo de Contratación Minera, Legalización Minera, y Catastro y Registro Minero Nacional, quienes a partir de la entrada en vigencia de la resolución interna 672 de 2015, trabajan en dos turnos con un aumento en el número de personas en esos grupos de trabajo de aproximadamente el 100%, esta modificación ha generado incrementos en el consumo de los diferentes rubros que hacen parte de este contrato.

Razones por las cuales se requiere adicionar el contrato suscrito con la empresa Servilimpieza, por un valor total de Veintinueve Millones Quinientos Mil pesos (\$29.500.000) M/Cte., distribuidos de la siguiente manera:

FIRMA RECIBIDO:

FECHA RECIBIDO:



20155500193803

SERVILIMPIEZA - 0232	VALOR
A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	\$18.000.000
A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAU- RANTE	\$5.000.000
A-2-0-4-4-17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$6.500.000
TOTAL	\$29.500.000

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el servicio de aseo es fundamental para el normal servicio de la ANM a Nivel Nacional, solicito su autorización para prorrogar los contratos No 0232, 0233, 0234 de 2014 hasta el 15 de diciembre de 2015 con el fin de poder realizar la nueva contratación de conformidad con los lineamientos del Acuerdo Marco de Precios y las necesidades de la entidad, y adicionar el contrato 0232 suscrito con la empresa Servilimpieza en un monto igual a \$29.500.000 M/Cte. los cuales se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 6915 de 20 de Enero de 2015.

Atentamente,


RUBY MUNERA GÓMEZ

VoBo


LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA
Coordinadora GSA

VoBo


GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ PERDOMO

Anexos: 0

Copia: No aplica.

Elaboró: Carolina Alarcón Mateus – Gestor GSA

Revisó: Luz Helena Mejía Zuluaga – Experto GSA

Fecha de elaboración: 24-11-2015.

Número de radicado que responde: No aplica

Tipo de respuesta: Informativo.

Archivado en: Carpeta proceso servicio integral de Aseo y Cafetería Dic 2015 – Oct 2016

FIRMA RECIBIDO:

FECHA RECIBIDO:

