



MEMORANDO

20223000104853



28-09-2022

Bogotá

PARA: **ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL**
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: **VICTOR MANUEL ARMELLA VELASQUEZ**
SECRETARIO GENERAL

ASUNTO: **Solicitud modificación presupuestal**

De manera atenta solicito su valiosa colaboración de realizar la siguiente modificación presupuestal:

DESCRIPCION	RUBRO	CONTRACREDITO	CREDITO
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	A-02-02-02-006-004	45.000.000.00	
PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMSUTIBLE NUCLEAR	A-02-02-01-003-003		25.000.000.00
OTROS SERVICIOS DE FABRICACION; SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	A-02-02-02-008-009		20.000.000.00
TOTAL, MODIFICACION		\$45.000.000.00	\$45.000.000.00

JUSTIFICACION:

La Subdirección Administrativa y Financiera tiene como función, entre otras, la de ejecutar y controlar los procesos de administración y adquisición de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio en aras de contribuir con el cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad, por lo tanto, dentro de los servicios para el normal funcionamiento de la Entidad, se encuentran los servicios de fotocopiado, impresión, escáner, anillado y empaste de documentos, los cuales se constituyen en un apoyo de gran relevancia en razón a su permanente uso, contribuyendo a que la gestión de las unidades ejecutoras de la Entidad sea eficiente y eficaz, teniendo en cuenta el alto número de documentos que se producen en ella y así, mejorar la productividad y disminuir sustancialmente los costos operativos que implican la inversión en equipos de fotocopiado y personal para atender la operación de los equipos, adquisición de insumos, papelería y servicio de mantenimiento, así como la reparación de equipos de fotocopiado, escáner e impresión.





MEMORANDO

20223000104853



28-09-2022

Considerando lo anterior y en atención a que el Ministerio no cuenta con los equipos, operarios e insumos que se requieren para la prestación del servicio de fotocopiado, impresión, escáner, anillado, empaste, se celebró el contrato 599 de 2022 cuyo objeto es la “prestación de servicios de fotocopiado, impresión, escáner, anillado, y empaste de documentos, así como los servicios relacionados, para las dependencias del Ministerio de Transporte en Bogotá”, para lo cual el Ministerio dispuso un presupuesto total de hasta CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) M/CTE, incluido IVA y todos los impuestos, costos y demás erogaciones a que haya lugar.

El presupuesto dispuesto para tal fin, fue calculado mediante la identificación de las necesidades de la prestación del servicio, con el fin de establecer un promedio del consumo aproximado. Por lo anterior, se analizó el consumo histórico del Ministerio y las necesidades manifestadas por los diferentes grupos de trabajo de la entidad. Adicionalmente, se consideró el ingreso a la presencialidad laboral lo que conllevó al aumento del volumen de los diferentes servicios objeto del contrato.

Este consumo promedio estimado permitió calcular el valor del presupuesto, sin embargo, teniendo en cuenta que los servicios prestados son por demanda, se contempló en los estudios previos del contrato que las cantidades podrían aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato de conformidad con las necesidades de la entidad.

Así las cosas, al 1 de septiembre de 2022 se ha ejecutado el 95,7% del contrato, lo que significa que se utilizaron de abril a agosto en promedio SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$7.657.224) mensuales.

MES	VALOR FACTURADO
Abril	\$ 3.410.658,00
Mayo	\$ 9.130.118,00
Junio	\$ 12.267.093,00
Julio	\$ 5.949.632,00
Agosto	\$ 7.528.619,00
Total	\$ 38.286.120,00
Valor del Contrato	\$ 40.000.000,00
Saldo Pendiente	\$ 1.713.880,00

Por lo tanto, para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de fotocopiado, impresión, escáner, anillado, y empaste de documentos, así como los servicios relacionados, para las dependencias del Ministerio de Transporte en Bogotá hasta el mes de diciembre de 2022, se necesitan cerca de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000)

Dentro de los servicios para el normal funcionamiento de la Entidad, mediante la Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje y en el rubro de “Productos de Horno de Coque, Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear”, donde actualmente se





MEMORANDO

20223000104853



28-09-2022

reconocen los gastos de combustible requeridos para el desplazamiento del esquema de seguridad del Señor Ministro y dado que estos desplazamientos se están realizando continuamente, el recurso disponible asignado a la caja menor por este rubro, es insuficiente para respaldar los gastos requeridos. Esta situación está ocasionando que se deban realizar reembolsos a la caja menor repetidamente y con el fin de evitar que a futuro el giro del reembolso para cubrir dichos gastos se retrase, es de suma importancia modificar la desagregación presupuestal de la caja menor y disponer de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$25.000.000) para los respectivos reembolsos a los que haya lugar y así garantizar el suministro de combustible a los vehículos asignados al despacho del Ministro.

Así las cosas, el rubro "SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS", "A-02-02-02-006-004", a la fecha tiene un saldo disponible libre de afectación que equivale a CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000.000) por lo que es necesario realizar una modificación presupuestal en la que se contracredite de este rubro el saldo disponible y estos sean adicionados a los rubros "PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMSUTIBLE NUCLEAR", "A-02-02-01-003-003"; y "OTROS SERVICIOS DE FABRICACION; SERVICIOS DE EDICION, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION; SERVICIOS DE RECUPERACION DE MA-TERIALES", "A-02-02-02-008-009"; para cumplir a cabalidad con la prestación de los servicios anteriormente descritos.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL ARMELLA VELASQUEZ
SECRETARIO GENERAL

Elaboró: Arianna Vanessa Bobadilla Daza – Contratista SG

