

Señores
HONORABLES CONCEJALES
Concejo Municipal de Santiago de Cali
Presente.

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 17 de 1996, artículo 36 modificado por el Acuerdo 198 de 2006 y Acuerdo 211 del 2007, Estatuto Orgánico del presupuesto del Municipio de Santiago de Cali, y en el artículo 12 de la ley 819 del 2003, la Administración Municipal presenta a consideración del Concejo de Santiago de Cali el proyecto de Acuerdo *"Por medio del cual se concede una autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con destino a los programa de Vigilancia, Aseo e Impresión y Fotocopiado, para el Municipio de Santiago de Cali"*.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Aspecto general:

El Proyecto de Acuerdo de la referencia, está enmarcado dentro de una política de eficiencia, responsabilidad fiscal y racionalización del gasto. Esto implica, entre otras cosas, el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo 2016-2019: *"Cali progresa contigo"*. En este sentido, el propósito principal al adquirir bienes y servicios con vigencias futuras para el correcto funcionamiento de la Entidad Territorial, es aplicar el principio de economía y dar estricto cumplimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 617 de 2000 y a los compromisos del convenio de desempeño vigente con los acreedores financieros del Municipio.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

De otra parte, se pretende realizar, a través de los procedimientos señalados en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, la Adquisición de Bienes y Servicios de Uso Común de la Administración Central Municipal, lo que permitirá contribuir al cumplimiento del normal desarrollo de los fines misionales de los organismos que integran su estructura, coadyuvando a la correcta ejecución de las funciones de los servidores públicos y a su vez se brindará protección en forma continua e ininterrumpida a los bienes del Municipio durante las próximas dos vigencias, con lo cual se garantizará el normal desarrollo de las actividades que dependen de estos insumos y servicios, mejorando de esta forma el servicio tanto para el cliente externo como interno.

Así, mismo al gestionar vigencias futuras, la Administración en virtud del principio de economía ahorrará esfuerzos adelantando procesos de contratación, que se ven limitados por el principio de anualidad, permitiendo dar continuidad a los servicios de vigilancia y aseo, cubriendo los primeros meses del año, en consideración a la responsabilidad que le atañe a los servidores públicos de custodiar y mantener en buen estado el patrimonio público.

II. Aspectos Legales

Las Vigencias Futuras como mecanismo de planeación y ejecución presupuestal, permite a las entidades asumir compromisos asociados a gastos de funcionamiento, operación, servicio de la deuda y/o inversión en una vigencia determinada con cargo a vigencias posteriores, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, que encuentra su génesis desde la Carta Política, la Ley 819 de 2003 y los Acuerdos municipales, así:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

- **Marco Constitucional:**

Las competencias y contenido de la regulación orgánica presupuestal para las entidades territoriales, en general, y para los Municipios, en especial, se encuentran establecidos en las siguientes disposiciones de la Constitución Política:

“ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos:

(...)

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos”

“ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.”

“ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.”

- **Marco Legal:**



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

- Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".

Frente a las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales, el Artículo 12 de la citada ley 819 de 2003, la cual es del siguiente tenor:

"Artículo 12.- Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales: En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras será impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que haga sus veces.

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1° de esta ley;

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que éstas sean autorizadas; (...)



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.

La circular – DAF Externa No. 07 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del 20 de febrero de 2007, señala que la vigencia futura es una operación que afecta esencialmente al presupuesto de gastos y se entiende como un compromiso que se asume en un año fiscal determinado, con cargo al presupuesto de gastos o Ley de apropiaciones de un año fiscal futuro. *"Su objetivo es garantizar que los compromisos que se vayan a adquirir cuenten con las asignaciones presupuestales correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos"*¹.

Presupuestalmente, cuando se menciona el término apropiación, no hace referencia a *"órdenes de gasto sino que constituyen, como bien lo señala la propia legislación orgánica presupuestal, autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva"*². Es decir, que cuando se determina como requisito para solicitud de Vigencia Futura Ordinaria contar con un 15% de apropiación conforme al literal b) del Artículo 12 de la ley 819 de 2003, tratándose de entidades territoriales, se refiere a las autorizaciones máximas de gastos que el Concejo Municipal aprueba para ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.

¹ Circular Externa No. 02 del 31 de Enero de 2012- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

² Corte Constitucional Sentencia C-192 de 1997.

En este sentido si se requiere en una vigencia determinada asumir un compromiso que implique afectar al presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario contar con una autorización del Concejo para comprometerlas, en los términos y condiciones que dispone para ello la Ley orgánica de presupuesto y demás normas que la modifican o adicionan.

Conforme a estas disposiciones normativas, se tiene que para presentar Proyectos de Acuerdo tendientes a comprometer vigencias futuras en cabeza del Alcalde Municipal, deberá contar con la aprobación previa del CONFIS (Consejo de Política Fiscal) territorial u órgano que haga sus veces, para luego mediante Acuerdo, ser autorizadas por el Concejo Municipal, la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras.

Por lo anteriormente expuesto, se encuentra que desde el mismo desarrollo Constitucional y Legal se brindan las herramientas de Orden Presupuestal para efectos de lograr un ejercicio administrativo que se ajuste a los principios de la Función Pública, contemplado en el Artículo 209 de la Constitución Política y al logro de los fines esenciales del Estado consagrados en el Artículo 2° de la misma carta; conllevando a la viabilidad de desarrollar las actividades de la Administración Municipal a través de actos o contratos que afecten el Presupuesto, los cuales tengan plena armonía con los principios del régimen presupuestal establecidos por la Legislación Colombiana.

La aprobación por parte del Concejo Municipal de las Vigencias Futuras en los términos del Artículo 8° de la Ley 819 de 2003, permite ajustar las actuaciones de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

la Administración Municipal a las metas del Plan de Desarrollo, guardando plena coherencia con la proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, al reconocer las necesidades que por sus características especiales, deben entenderse suplidas en más de una vigencia fiscal.

El Acuerdo 17 de 1966 "Por medio del cual se adopta el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Santiago de Cali" en su artículo 36, modificado por el Acuerdo 198 de 2006 y el Acuerdo 0211 de 2007 estipula que el Concejo Municipal podrá autorizar "vigencias futuras ordinarias y extraordinarias".

III. Marco Histórico y Beneficios de las Vigencias Futuras Propuestas:

Por medio de Acuerdo 0378 de 2014 se autorizó al Alcalde Municipal *"Comprometer una Vigencia Futura Ordinaria de la Vigencia Fiscal 2015 para continuar con la ejecución del programa de Seguros, Vigilancia, Aseo Cuotas de Administración y el Plan de Atención Complementaria en Salud para trabajadores oficiales y sus beneficiarios para el Municipio de Santiago de Cali"* por valor de CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$5.389.770,078,00), con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la Administración Municipal, a través de la continuidad en la prestación de los servicios que se detallan a continuación:

GASTOS	VIGENCIA FUTURA ORDINARIA
SEGUROS	2.340.900.000



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GASTOS	VIGENCIA FUTURA ORDINARIA
VIGILANCIA	1.611.682.450
ASEO	138.202.563
PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	961.987.500
CUOTAS DE ADMINISTRACION	336.997.565
TOTAL	5.389.770,078

De igual forma, por medio del Acuerdo 0248 de 2008 se autorizó al Alcalde Municipal "comprometer vigencias futuras Ordinarias con destino al programa de Seguros, Vigilancia y Combustible para el Municipio de Santiago de Cali, 2009-2010", esto permitió a la Administración Municipal, planificar y financiar programas estratégicos para su normal funcionamiento, brindando transparencia en la contratación, seguridad financiera con la superación de la limitación natural que representa la anualidad del presupuesto público, de acuerdo a los siguientes conceptos, periodos y cuantías:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ACUERDO No.0248 de 2008						
Autorización Para Comprometer Vigencias Futuras						\$ Millones
GASTO	Vigencia 2009			Vigencia 2010		
	Vr. Apropiación Vigencia Futura	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado	Vr. Apropiación Vigencia Futura	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado
Seguros	3.835	3.835	3.835	4.049	7.144	6.294
Combustible Parque Automotor	1.331	1.214	988	1.571	1.571	1.571
Vigilancia	3.681	3.600	2.555	3.975	4.450	3.876
Total	8.847	8.648	7.377	9.595	13.165	11.740

Nota: La vigencia 2010 en el ítem seguros debió ser ajustada debido a la ampliación de la prima de seguros dirigida a la póliza Todo Riesgo Construcción y Multiriesgo Daños Materiales, relacionadas con las grandes construcciones que estaba en proceso en este año.

En síntesis, el Acuerdo 0248 de 2008, orientó a la Administración Municipal a constituir un mecanismo legal de ejecución del gasto, a destinar eficientemente los recursos y alcanzar eficazmente el logro de los resultados.

Con fundamento en las anteriores manifestaciones, se considera que este nuevo proyecto de autorización de "vigencias futuras", reglado por las normas vigentes, permitirá a la Administración Municipal, obtener los siguientes beneficios:

- Continuidad en la prestación de los servicios y la adquisición de bienes objeto de la contratación.
- Maximización de los beneficios a la comunidad ofreciendo servicios en forma oportuna e ininterrumpida.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

- Ejecución del presupuesto apropiado en cada vigencia de una manera más rápida y efectiva.
- Mejoramiento continuo de los indicadores de ejecución presupuestal en todas las vigencias, exigiendo los esfuerzos necesarios de la administración para gerenciar los proyectos sin desgastarse en largos procesos de contratación.
- Optimización del proceso de planificación, dado que este mecanismo permite a las diferentes dependencias de la administración visionar su gestión en el mediano plazo, razón por la cual las apropiaciones asignadas se dirigirán a responder mejor a los requerimientos y a hacerlas más realizables, con lo cual se alcanzará en menor tiempo el objetivo perseguido con la expedición de la Ley 819 de 2003, con la que se pretende que los presupuestos de gastos reflejen exactamente las necesidades de cada vigencia fiscal, para evitar así la materialización de los rezagos presupuestales.
- Promoción del cumplimiento de las metas físicas fijadas en el Presupuesto por Resultados para la vigencia y para todo el período contratado.
- Brindar protección y mantenimiento a los bienes del Municipio de Santiago de Cali, así como a los servicios públicos en forma continua e ininterrumpida, así como brindar seguridad y calidad de vida a los servidores públicos en el ejercicio de sus actividades, dirigidas al beneficio de la comunidad en general.
- Tener el servicio de fotocopias e impresión durante varias vigencias, sin interrupciones, logrando calidad en el Servicio Público prestado por el Municipio de Santiago de Cali.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

- Lograr la presencia de operarios con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de impresoras, fotocopadoras y escáneres.

IV. Justificación Técnica:

La autorización para utilizar recursos y aplicarlos a las necesidades de la administración pública, no responden siempre a una lógica de anualidad, por esta razón ha sido necesario acudir a instrumentos complementarios contenidos en la Ley, para así cumplir con una serie de actividades que garantizan la seguridad y calidad de vida de los funcionarios en el ejercicio de sus actividades dirigidas al beneficio de la comunidad en general.

Para justificar técnicamente el proyecto de Acuerdo, se hace una descripción de cada uno de los gastos que soportan las Vigencias Futuras propuestas:

Vigilancia (Municipio Santiago de Cali):

Es fundamental para la Administración Municipal tener continuidad en los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, ya que de esta manera se brinda protección a los bienes del estado oportunamente.

La Vigilancia y Seguridad Privada tiene como objetivo disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades. Por tratarse de una actividad en donde se compromete la seguridad del Estado y la tranquilidad de los Ciudadanos, ésta



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

se encuentra reglada y en consecuencia solo puede desarrollarse mediante el cumplimiento de los requisitos que señalen la ley o el reglamento.

El Congreso de la República de Colombia mediante la expedición de Ley 61 de Agosto 12 de 1993, otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República, para reglamentar todo lo concerniente al Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada S. V.S.P. En ejercicio de esta facultad se expidió el decreto 356 de 1994, reglamentado por el Decreto 3222 de 2002, conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad, el cual rige todas las actividades relacionadas con este servicio.

A continuación se presenta la relación de ejecuciones anteriores con el estimado de vigencias futuras, así:

EVOLUCION GASTO DE VIGILANCIA

Vigencia	Vigilancia CAM	VARIACIÓN %	Vigilancia SEM	VARIACIÓN %
2015	\$ 9.904.590.961	41	\$ 7.713.386.352	67
2016	\$ 14.768.811.787	49%	\$ 9.192.326.339	19%

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Secretaria de Educación Municipal

Con el fin de contextualizar el tema de Vigilancia, la administración central (CAM) en vigencias anteriores, ha contratado la prestación del servicio para cada uno de los organismos de la alcaldía con recursos de funcionamiento, a excepción de la Secretaría de Educación Municipal (SEM), donde ésta a su vez ha adquirido la prestación del servicio de vigilancia con recursos de inversión, así mismo y con el fin de unificar la contratación de la administración central (CAM) con la de la Secretaria de Educación Municipal (SEM), fue necesario recopilar información sobre la ejecución de presupuesto del CAM y la SEM en las vigencias anteriores



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

2.015 - 2.016 y la variación porcentual de las mismas como se detalla en el cuadro anterior.

Mediante contrato de prestación de servicios número 4122.0.26.1. 267-2015, el Municipio de Santiago de Cali pactó 125 puestos de vigilancia física (20 más que el año anterior dando apoyo a la Red de Bibliotecas puntos VIVE DIGITAL) y el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónica instalado, en cada uno de los pisos del Centro Administrativo Municipal - CAM - Torre Alcaldía; se realizaron 7 modificaciones al contrato número 4122.0.26.1. 267-2015 adicionándose 57 nuevos puestos para apoyar la diferentes dependencias que lo solicitaron (Secretaría de Cultura y Turismo, Asesoría de Telemática y Asesoría de Paz, Secretaría de Vivienda), incluyendo los 13 puestos del Macro Proyecto Altos de Santa Helena del Plan Jarillón, iniciando el año 2016 con 182 puestos de vigilancia privada física (39 más solicitados por la Secretaría de Cultura y Secretaría de Vivienda).

En el año 2016 mediante contrato número 4122.0.26.1.231-2016 se acordaron 182 puestos de vigilancia física y el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónica instalado, en las entradas internas y externas de cada uno de los pisos del Centro Administrativo Municipal - CAM - Torre Alcaldía; dentro de estos puestos contratados se tiene cubierto el apoyo en vigilancia física a la Secretaría de Cultura y Turismo con 54 puestos, el Plan Jarillon con 13 puestos y se brindó apoyo a las diferentes dependencias cuando así lo requirieron, presentando un incremento moderado respecto al año inmediatamente anterior para la SEM de 19% y un incremento considerable para el CAM de 49% que se sustenta en las necesidades cubiertas antes descritas.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

La alcaldía de Santiago de Cali, en la actualidad cuenta con 357 puestos de servicios de vigilancia, en los que están incluidos los servicios de la Secretaría Educación Municipal. (Anexo Puestos de Vigilancia)

Con el fin de garantizar la vida, la integridad física, la seguridad de los servidores públicos y usuarios externos que hacen uso de las instalaciones del Centro Administrativo CAM, Torre Alcaldía, se implementó un Sistema de integración tecnológica con el suministro e instalación de software y de cámaras IP, para el control de acceso, sistema evacuación de emergencia, control de visitantes y de empleados integrándolos en una central de monitoreo desde el 2.013, los cuales se han venido fortaleciendo con la compra de nueva tecnología (sistemas contraincendios, puertas electromagnéticas en cada piso de edificio CAM y puertas de emergencia, entre otros) en los contratos celebrados en los años 2.014 y 2015 (Contrato Numero 4122.0.26.1.224, 2.014 y 4122.0.26.1. 267-2015) así como también se atendió las solicitudes de las diferentes dependencias, entre ellas la del Concejo Municipal de Santiago de Cali.

Así mismo, se sumó al contrato de vigilancia física, el mantenimiento preventivo correctivo del sistema de seguridad electrónica instalado en el edificio Centro Administrativo Municipal CAM- Torre Alcaldía, y el suministro e instalación del sistema de ingreso inteligente, a través de tarjeta de proximidad en las entradas internas y externas de cada uno de los pisos del Centro Administrativo Municipal - CAM - Torre Alcaldía y se adicionó una puerta más y una cámara en el sótano del ingreso al Concejo Municipal.

En la presente anualidad, se celebró el contrato número 4135.010.26.1.087 de 2017, en el que se pactó la prestación del servicio de vigilancia y el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónica, instalado en el edificio Centro Administrativo Municipal CAM- Torre Alcaldía con un



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

plazo de ejecución que se extiende hasta el 25 de septiembre de 2.017, restando para finalizar la vigencia 5 días y 3 meses como se observa a continuación la proyección del gasto a 31 de diciembre de 2.017.

Concepto	2.017
Servicios CAM	\$ 4.051.711.902
Servicios SEM	\$ 4.043.455.501
Mantenimiento Preventivo	\$ 31.526.448
Mantenimiento Correctivo	\$ 14.400.000
TOTAL VIGENCIA 2.017	\$ 8.141.093.851

Así mismo, y teniendo en cuenta que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, regula las tarifas para la prestación de este servicio, bajo circular externa No. 20163200000665 del 30 de diciembre de 2.016 muestra la relación directa existente entre las tarifas mínimas vigentes para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las empresas y cooperativas, con el salario mínimo mensual legal vigente, para poder determinar el valor del servicio, así:

(Salario mínimo mensual legal vigente) X 8.8= Valor del servicio.

Adicional a lo anterior, se debe añadir el valor correspondiente a la administración y supervisión, así:

(Valor del servicio) X ((sin arma 8%) (Con arma 10%) (Canino 11%))=Valor de la administración y supervisión.

Valor del servicio + Valor de la administración y supervisión = Valor Total

En el mismo sentido, según el Banco de la Republica el salario mínimo en Colombia, ha venido presentando incrementos porcentuales importantes, lo que se traduce en aumento al valor del servicio de vigilancia, como se observan a continuación:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Año	Salario mínimo diario	Salario mínimo mensual	Variación % anual *
2010	17.166,67	515.000,00	3,6
2011	17.853,33	535.600,00	4
2012	18.890,00	566.700,00	5,8
2013	19.650,00	589.500,00	4,02
2014	20.533,33	616.000,00	4,5
2015	21.478,33	644.350,00	4,6
2016	22.981,83	689.455,00	7
2017	24.590,56	737.717,00	7

Como se puede observar, para el año 2.016 y 2.017, el incremento porcentual para el salario mínimo mensual legal vigente fue constante, presentando un valor de 7%, por consiguiente, para la presente proyección de presupuesto por concepto del servicio de vigilancia, utilizaremos un incremento de 7,5% y un incremento de 5.75% y 6.0% para mantenimiento preventivo y correctivo respectivamente en 2.018 – 2019. Es de anotar que desde el año 2.017, los servicios de vigilancia de la SEM y de la administración central CAM se unieron en un solo contrato (Número 4135.010.26.1.087-2017) sumando 357 puestos.

Concepto	2.018	2.019
Servicios CAM	\$ 16.505.394.800	\$ 10.350.257.989
Servicios SEM	\$ 16.471.760.829	\$ 10.329.166.686
Mantenimiento Preventivo	\$ 133.356.876	\$ 82.459.002
Mantenimiento Correctivo	\$ 60.912.000	\$ 37.663.920
TOTAL VIGENCIA	\$ 33.171.424.505	\$ 20.799.547.597

Por lo anterior, se hace necesario la aprobación por parte del honorable concejo del municipio de Santiago de Cali, la suma de **CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS (\$ 53.970.972.102)** para cubrir el servicio de vigilancia en las vigencias futuras para 2018 y 2019, este proyectado para cubrir el mantenimiento y actualización del sistema de control de acceso y monitoreo del CAM (Ver Anexo Puestos de Vigilancia).

ASEO

Se requiere que el Centro Administrativo Municipal que es un hito arquitectónico de la Ciudad de Cali, centro de las actividades de la administración municipal, tenga una buena presentación, control y prevención de factores de salubridad en el servicio, dirigido tanto a los ciudadanos como a los funcionarios, por lo cual se considera necesario para implementar economía de escala contratar a dos años y garantizar la continuidad en la prestación del servicio, así como la posibilidad de mejoras en la calidad .

Acciones del Servicio de aseo y mantenimiento en las instalaciones del Centro CAM, Edificio Torre Alcaldía (sus alrededores incluyendo Catastro y Tesorería); Secretaria de Salud Publica nivel central, Cultura (Red de Bibliotecas), Edificio San Marino, edificio Fuente Versailles, Coltabaco, Adulto Mayor y Corficolombiana.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ITEM	ACTIVIDADES A EJECUTAR	LUGAR DE EJECUCIÓN	FRECUENCIA
1.	Realizar Aseo y limpieza	Torre de la Alcaldía, zonas comunes, plazoleta, tesorería, catastro, andenes del CAM, auditorio Alberto Lleras, nivel central los dos pisos Secretaria Salud Publica Municipal (nivel central los dos pisos) Zoonosis, UES Ladera (centro Norte y Oriente)	Diario
2.	Realizar Aseo, limpieza y desinfección	Baños públicos y Privados ubicados en los edificios de Torre de la Alcaldía, tesorería, catastro, el auditorio Alberto Lleras, oficinas de atención al contribuyente, Secretaria Salud Publica Municipal (nivel central los dos pisos) Zoonosis, UES Ladera (centro Norte y Oriente).	Diario
3.	Realizar Limpieza de vidrios, paredes, puertas ventanas y cielos falsos internos	Torre de la Alcaldía, tesorería, catastro, el auditorio Alberto Lleras, oficinas de atención al contribuyente, Secretaria Salud Publica Municipal (nivel central los dos pisos) Zoonosis, UES Ladera (centro Norte y Oriente).	Semanal
4.	Realizar Limpieza y mantenimiento	Plazoleta y canaletas ubicadas en el complejo CAM.	Semanal
5.	Realizar recorrido de recolección permanente de residuos sólidos y depositarlos en los lugares	Torre de la Alcaldía, tesorería, catastro, el auditorio Alberto Lleras, Secretaria Salud Publica Municipal (nivel central los	Diario



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

ITEM	ACTIVIDADES A EJECUTAR	LUGAR DE EJECUCIÓN	FRECUENCIA
	destinados para tal fin.	dos pisos) Zoonosis, UES Ladera (centro Norte y Oriente).	
6.	Programar Brigadas de aseo especiales	En el complejo CAM, Secretaria Salud Publica Municipal (nivel central los dos pisos) Zoonosis, UES Ladera (centro Norte y Oriente).	Cada 15 días
7.	Realizar el lavado y desinfección de cinco tanques de almacenamiento de agua potable.	Complejo CAM (2 tanques), Edificio Fuente Versailles (2 tanques), Edificio San Marino (1 tanque)	Cada dos meses
8	Actividades de Servicio de Cafetería.	Servicio de bebidas y atención de eventos. Limpieza y cuidado de áreas de cafetería.	Semanal
10	Actividades de Mantenimiento Locativo	Limpieza de tuberías, Mantenimiento Eléctrico, Reparaciones Locativas, Limpieza de lugares de difícil acceso, Mantenimiento de equipos, Traslado de materiales y adecuación de espacio, Reparaciones locativas menores y necesarias de los edificios, de propiedad del Municipio.	Cuando se requiera.

EVOLUCION GASTO DE ASEO

Vigencia	Aseo CAM	VARIACIÓN %
2015	\$ 944.135.683	
2016	\$ 1.413.017.584	50%



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

Para la vigencia 2016 el crecimiento del 50% se debe a la inclusión del aseo y mantenimiento para el programa de la Red de Bibliotecas y 14 puntos VIVE DIGITAL.

De otro lado, para determinar el valor de las vigencias futuras fue necesario identificar los insumos requeridos en el presente contrato de prestación del servicio de aseo 2.017, posteriormente descargar el catálogo de insumos que reposa en el acuerdo marco de precios y promediar los valores techo de los mismos, ya que los valores ofertados en el actual contrato de prestación del servicio de aseo fueron sumamente bajos, esto sin incurrir en precios artificialmente bajos ya que el proponente justificó y presentó su estructura de costos, así las cosas, para la proyección del presupuesto requerido para finalizar el año en curso, no se harán incrementos porcentuales y se tomaran como referencia los valores del servicio y los precios techo de insumos consignados en el catálogo del acuerdo marco como se muestra en el siguiente cuadro.

Concepto	2.017
Valor total operario	\$ 644.852.636
Valor total insumos	\$ 54.753.216
Valor total operario año	\$ 699.605.852
IVA sobre AIU	\$ 14.289.450
Estampillas	\$ 52.470.439
Valor total	\$ 766.365.741

Para las vigencias posteriores se aplicara un incremento por concepto de IPC para insumos e incremento salarial para el servicio en 2018, de 5.75% y de 7.5% respectivamente y para el 2019 de 6.0% y 7.5% respectivamente.

Para la realización de estas actividades de aseo y limpieza sin interrupción, se hace necesario la aprobación de presupuesto que afecte el de vigencia futura del



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

año fiscal 2018 y 2019, con un presupuesto estimado en **tres mil novecientos ochenta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y tres pesos (\$ 3.988.858.973)** correspondiente a la sumatoria de la vigencia 2.018 y 2.019 como se muestra a continuación.

Concepto	2.018	2.019
Valor total operario	\$ 1.620.506.301	\$ 1.742.044.273
Valor total insumos	\$ 135.354.217	\$ 143.475.470
Valor total operario año	\$ 1.755.860.518	\$ 1.885.519.743
IVA sobre AIU	\$ 35.863.451	\$ 38.511.741
Estampillas	\$ 131.689.539	\$ 141.413.981
Valor total	\$ 1.923.413.508	\$ 2.065.445.465

El contrato actual del servicio de aseo cuenta con 84 operarios, el cual brindan la cobertura antes descrita, y para las próximas vigencias 2.018 - 2.019 se realizara un aumento de 5 operarios adicionales, para completar un total de 89 personas que prestan el servicio de aseo en las instalaciones del municipio, para la contratación de este servicio en las próximas vigencias, no se tomó en cuenta a la Secretaría de Educación Municipal SEM ya que no cumple con los requisitos exigidos por la ley.

Servicio de Impresión y fotocopiado:

El Municipio de Santiago de Cali como ente fundamental de la organización político administrativa del Estado, debe satisfacer en adecuada forma las exigencias que funcionalmente le han impuesto la misma Constitución Política de 1991 y la ley, sin dejar a un lado los avances en la supresión de trámites y el apoyo tecnológico.

Para su cabal cumplimiento, requiere proveerse logísticamente de los instrumentos necesarios que le permitan desempeñar sus funciones de una



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

manera idónea y efectiva, siendo el Departamento Administrativo de Contratación Pública, el organismo competente que se encarga de brindar los equipos y suministros necesarios para el buen funcionamiento de las diferentes dependencias, entre los que se encuentra la reproducción de diversos documentos.

Actualmente y con el objeto de dar continuidad a la ejecución de los contratos de fotocopadoras, incluyendo el servicio de operarios, el suministro de los tóner, el mantenimiento correctivo, preventivo y todos los demás elementos necesarios para el buen funcionamiento de los medios de impresión y fotocopiado, se requiere solicitar y comprometer de las vigencias 2018 y 2019, el servicio antes descrito.

Ubicación Fotocopiadora y Operarios

Los lugares en los que se encontraran los equipos de Fotocopiado e Impresión son los siguientes:

LOCACION	DISTRIBUCION EN AREAS	IMPRESORA S MULTIFUNCI ONALES (FOTOCOPIA S E IMPRESIÓN)	NECESIDAD OPERARIO	PLOTTER
TORRE ALCALDÍA	SOTANO 1 – COMUNICACIONES	1		
	SOTANO 2 (ALMACEN Y DADI)	1		
	PQR	1		
	PISO 1 (COBERTURA)	1		
	PISO 2 (1 SEG MTO, 1 RA DAMA, PART CIUDADANA) - COMPARTIDA), (1 CATASTRO P2)	2		
	PISO 3 (1 ASESORES - DESP ALCALDE), (1 CONTROL	2		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INTERNO - SEC GOB) COMPART	PISO 4 (COMO ESTAN)	4		
	PISO 5 (COMO ESTAN)	2		
	PISO 6	2		
	PISO 7 – CONTRALORIA	0		
	PISO 8 (CENTRALIZADAS CON OPERARIO)	2	1	
	PISO 9 (COMPARTIDO - CON OPERARIO)	1	1	
	PISO 10	2		
	PISO 11 (PLANEACION VA AL PISO 10) (1 CONTROL DISC)	1		
	PISO 12 (2 CENTRALIZAR)	2		
	PISO 13	0		
	PISO 14 (1 PPO Y DIRECTOR - 1 JURIDICA Y ADMTIVO) REDISTRIBUIR	4		
	PISO 15 (1 LIQ LABORALES - 1 CONTR ATACION)	2		
	PISO 16	5	1	
CAM	TESORERIA P1 (HACIENDA)	1		
	TESORERIA - CARTERA (HACIENDA)	1		
	CATASTRO RIO (HACIENDA)	1		
	TICS	1		
	RENTAS (HACIENDA)	1		
EDIFICIO SAN MARINO	SUBSECRETARÍA TIOS (SAN MARINO)	1		
	SECRETARIA PAZ (SAN MARINO)	1		
	EDUCACION (SAN MARINO)	1		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

EDIFICIO FUENTE VERSALLES (AVENIDA 5 AN # 20N-08)	DAGMA (SOLICITAN 10 (3 PEQ Y 7 GRANDES)) DISTRIBUCION SEGÚN SU NECESIDAD	10		
	VIVIENDA	0		
	EDUCACION (FUENTE VERSALLES)	1		
EDIFICIO COLTABACO	TURISMO (COLTABACO)	1		
	DESARROLLO ECONOMICO (COLTABACO)	1		
CENTRO CULTURAL DE CALI	CULTURA (SOLICITAN 11) DISTRIBUIR. CON RECURSO PROPIO	11		
AVENIDA ROOSVELT # 52-163	INFRESTRUCTURA (COBRO PERSUASIVO 21 MEGAOBRAS)	2		
EDIFICIO CORFICOLOMB IANA	PLAN JARILLON (SOLIC 6 IMPRES Y 1 PLOTTER (APORTE 68MM))	6		1
EDIFICIO COLOMBIA	EDIFICIO COLOMBIA (HACIENDA)	1		
EDIFICIO BULEVAR DE LA SEXTA	COBRO COACTIVO PISO 2	2		
COLEGIO CAMACHO	EDUCACION (CAMACHO)	1		
SIMAT	EDUCACION (SIMAT)	2		
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTES (DISTRIBUCION SEGÚN SU NECESIDAD)	10		
RENTAS COSMOCENTR O	(HACIENDA) RENTAS COSMOCENTRO	1		
EDIFICIO EN BIC	(HACIENDA) EDIFICIO EN BIC	1		
VILLA COLOMBIA	(HACIENDA) VILLACOLOMBIA	1		
CAB DE LA FLORA	(HACIENDA) CAB DE LA FLORA	1		



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

TOTALES	95	3	1
---------	----	---	---

A continuación se presenta la relación de ejecuciones anteriores con el estimado de vigencias futuras, así:

	C/M	Cantidad año	Valor Unidad	Total Ejecutado	Variación%
2.015	34	\$3.233.822	32.88	\$106.328.067,36	
2.016	34	\$3.528.212	68.51	\$241.717.804,12	127%

En el 2016 el crecimiento en unidades respecto al 2015 fue de 9,1% y de 127% en el valor ejecutado, esto debido a que la tarifa pactada en el 2016 tuvo un incremento de 108%, con un requerimiento de 34 fotocopadoras.

Para la vigencia en curso, se tiene proyectado que el contrato de Fotocopiado e Impresión tenga un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2017, restando 2 meses para finalizar la vigencia y el costo para ello es de NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (\$96.430.890) como se muestra en el siguiente cuadro:

Concepto	2.017
Fotocopias e Impresiones	\$ 96.430.890
TOTAL VIGENCIA 2.017	\$ 96.430.890

Las proyecciones de las vigencias futuras 2.018 – 2.019, se sustentaron con un incremento de 34 a 95 máquinas ya que el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias”, le atribuyó al



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Departamento Administrativo de Contratación Pública la competencia para la adquisición de bienes y servicios de uso común para todos los organismos de la administración, como es el caso del servicio de Impresión y Fotocopiado.

Ahora bien, se estima que habrá un incremento del 6% en cantidades de Impresión y Fotocopiado entre una vigencia y otra, es decir del año 2.018 al 2.019, y se proyecta un incremento del 5,8% correspondiente al IPC respecto de la tarifa unitaria (por fotocopia o por impreso) del servicio, así:

	C/M	Cantidad año	Valor unidad	Total Ejecución
2.018	95	10.759.656	\$60,31	\$648.914.853
2.019	95	11.405.232	\$63,81	\$727.767.854

Contratar el servicio de Impresión y Fotocopiado a través de vigencias futuras implicarían la obtención de valores agregados, entre ellos podríamos contar los siguientes: operarios para el funcionamiento de las maquinas, suministro de tóner, mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas, scanner e impresoras, teniendo así, un valor total para las próximas vigencias 2.018 y 2.019 de MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$1.376.682.707).

PROPUESTA DE LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS

Concepto	2.018	2.019	TOTAL VIGENCIAS
Vigilancia	\$ 33.171.424.505	\$ 20.799.547.597	\$ 53.970.972.102



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Aseo	\$ 1.923.413.508	\$ 2.065.445.465	\$ 3.988.858.973
Impresión y Fotocopiado	\$ 648.914.853	\$ 727.767.854	\$ 1.376.682.707
TOTAL			\$ 59.336.513.782

IV. CONVENIENCIA

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la propuesta de autorización de vigencias futuras ordinarias es por un monto de **CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$59.336.513.782)** que corresponde a la suma de las vigencias futuras para los años 2018 y 2019, anteriormente descritas, con destino a los programas de Vigilancia, Aseo e Impresión y Fotocopiado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y demás normas que regulan la materia y que se citan a continuación:

- Las proyecciones de ingresos y gastos son compatibles con el marco fiscal de mediano plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 de 2003. Se anexa Criticado del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

- En la presente vigencia se cuenta con una apropiación superior al 15% del valor de la contratación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 819 de 2003. Ver anexo Certificado.
- El plazo y las condiciones de las mismas consultan las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo correspondiente a las vigencias 2018, 2019 no afectan la capacidad de endeudamiento del Municipio, como consta en el Certificado expedido por el Departamento de Hacienda para el trámite de la aprobación por parte del CONFIS, el cual se anexa.

Por todo lo expuesto, respetuosamente solicitamos la Honorable Corporación Administrativa que previo el trámite respectivo, apruebe la presente iniciativa y se autorice hacer uso de las vigencias futuras ordinarias en los términos por ella contemplados.

Cordialmente,


MAURICE ARMITAGE CADAVID
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

 



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.

de 2017

()

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON DESTINO A LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA, ASEO E IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el art. 18 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, y Acuerdo Municipal No. 0211 de 2007,

ACUERDA:

ARTICULO 1º.- AUTORIZAR al señor Alcalde de Santiago de Cali, para constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2018 y 2019 por valor de **CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$59.336.513.782)**, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la Administración Municipal, a través de la continuidad en la presentación de los servicios que se detallan a continuación conforme al cuadro siguiente:

Concepto	2.018	2.019	TOTAL VIGENCIAS
Vigilancia	\$ 33.171.424.505	\$ 20.799.547.597	\$ 53.970.972.102
Aseo	\$ 1.923.413.508	\$ 2.065.445.465	\$ 3.988.858.973
Impresos y Fotocopias	\$ 648.914.853	\$ 727.767.854	\$ 1.376.682.707
TOTAL			\$ 59.336.513.782

ARTICULO 2º.- El valor estimado según el estudio realizado por el Departamento Administrativo de Contratación Pública para el proyecto de Acuerdo – Vigencias Futuras 2.018 – 2.019 por concepto de Vigilancia, Aseo e Impresión y Fotocopiado, para la Alcaldía de



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.

de 2017

()

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON DESTINO A LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA, ASEO E IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO, PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”

53.970.972.102) y las apropiaciones presupuestales para la misma (CAM y SEM) ascienden a **OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 8.141.093.851)** equivalente al 15% del valor solicitado para las Vigencias Futuras. El presupuesto estimado por concepto de Aseo es de **TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$3.988.858.973)** y su apropiación presupuestal para la vigencia en curso es de **SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (\$766.365.741)** equivalente al 19% del valor solicitado para las Vigencias Futuras. Y el presupuesto estimado por concepto de Impresión y Fotocopiado es de **MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$1.376.682.707)** y su apropiación presupuestal para la vigencia en curso es de **TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$310.000.000)** equivalente al 23% del valor solicitado para las Vigencias Futuras, cumpliendo así con lo establecido en el literal B del artículo 12 de la Ley 819 del 2003 que indica que: *“Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas...”*

ARTÍCULO 3°.- El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en los respectivos presupuestos de cada vigencia fiscal las asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos.

ARTICULO 4°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal.

Dado en Santiago de Cali, a

() días del mes de

de 2017.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Proyecto de Acuerdo presentado por

