LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA CAR

Conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 02 del 27 de enero de 2021 "Por medio del cual se modifica el Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, aprobado por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo No. 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos No. 01 del 22 de enero de 2013 y No. 35 del 21 de noviembre de 2017" y basado en la justificación técnica y demás soportes presentados por la **Dirección Administrativa y Financiera – DAF,** mediante correo electrónico del 17 de julio de 2024 y documentos anexos, con el propósito de solicitar concepto previo favorable para trámite de vigencias futuras ordinarias para llevar a cabo la ejecución del objeto **"Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada que permitan garantizar la seguridad en las sedes administrativas, predios y sitios donde se encuentren los bienes muebles e inmuebles, propios y/u operados y/o administrados por la entidad con personal idóneo, armas, equipos de comunicación, medios tecnológicos y elementos necesarios",** el cual se encuentra enmarcado en el proyecto interno denominado "**IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAR"**, conforme se detalla a continuación:

1. PROYECTO:

El proyecto se encuentra registrado en el BPPI-CAR y presupuestalmente corresponde a la siguiente clasificación:

Dependencia	Dirección Administrativa y Financiera.
Programa PGAR:	01. Gestión integral del recurso hídrico 02. Conservación de la biodiversidad, restauración ecológica y los servicios ecosistémicos. 05. Control ambiental para la conservación de los recursos naturales 08. Cultura ambiental y fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo Sostenible
Proyecto PAC:	Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental. Proyecto 03. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico. Proyecto 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental. Proyecto 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR. Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional.
Objetivo PAC:	OBJETIVO 01.6 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto. OBJETIVO 03.7 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto. OBJETIVO 06.7 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto. OBJETIVO 12.3 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto.

	OBJETIVO 18.9 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto.
Actividad PAC:	ACTIVIDAD 01.6.1 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto asociadas a las DRN. ACTIVIDAD 03.7.1 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto asociadas a las DIA. ACTIVIDAD 06.7.2 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto asociadas a la DIA, ACTIVIDAD 12.3.2 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto asociadas a la DESCA. ACTIVIDAD 18.9.1 Financiar los procesos relacionados con gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para los proyectos a cargo del Fondo Para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá. ACTIVIDAD 18.9.2 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto asociadas a las DIA.
Proyecto interno	IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAR.
Producto DNP proyecto interno	3299016 - Sedes mantenidas
Actividad proyecto interno	Realizar la operación del servicio de vigilancia y seguridad privada.
Código BPPI CAR	2024010100004
Fuentes de financiación	**2024:** 70 - R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE 10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ 60 - R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS DEL BALANCE. 70 - R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE. 23 - 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL – FIAB. FUNCIONAMIENTO. **2025:** 10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ. 23 - 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL – FIAB. FUNCIONAMIENTO. **2026:** 10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ. 23 - 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL – FIAB. FUNCIONAMIENTO.
Tipo de gasto	Gastos Operativos de Inversión
Plazo de ejecución 2024	4 meses 17 días.
Plazo de ejecución 2025	12 meses.
Plazo de ejecución 2026	1 mes y 13 días.

2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA SOLICITUD

La solicitud se encuentra ajustada a los requisitos definidos por la Oficina Asesora de Planeación de la CAR, como son:

1) Documento de justificación técnico-económica de las vigencias a solicitar y sustentación de los valores de programación.
2) Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la operación.
3) Presupuesto y supuestos de costeo de las actividades a contratar con la vigencia futura.
4) Documento Técnico del Proyecto.
5) Cronograma del proyecto.
6) Registro del Proyecto.

3. FLUJO FINANCIERO:

RESUMEN				
Actividad	**Valor vigencia 2024**	**Valor vigencia 2025**	**Valor vigencia 2026**	**Total, presupuesto**
Realizar la operación del servicio de vigilancia y seguridad privada.	$ 7.566.065.511	$ 20.811.188.131	$ 2.436.272.684	**$ 30.813.526.326**
TOTAL				**$ 30.813.526.326**

Monto total: TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE **($ 30.813.526.326).**

Plan de pagos.

Vigencia	FLUJO DE DESEMBOLSOS			
	2024	2025	2026	TOTAL
Valor desembolsos	$ 7.566.065.511	$20.811.188.131	$2.436.272.684	$30.813.526.326

4. ESTRUCTURA FUENTES DE FINANCIACIÓN

VIGENCIA 2024		
Proyecto PAC	Fuente de financiación	Valor
Proyecto 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR	70 - R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE	$ 245.061.021
Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 3.110.341.201
Proyecto 03. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico	60 - R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS DEL BALANCE	$ 565.218.471
Proyecto 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental	60 - R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS DEL BALANCE	$ 938.599.549
Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental	60 - R.B-PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ - RECURSOS DEL BALANCE	$ 290.061.193
Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental	70 - R.B-RENTAS SIN DESTINACIÓN ESPECÍFICA - RECURSOS DEL BALANCE	$ 16.265.083
Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional	23 - 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - FIAB	$ 546.202.450
Total, vigencia 2024		**$ 5.711.748.968**

VIGENCIA 2025		
Proyecto PAC	Fuente de financiación	Valor

Proyecto 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 675.217.700
Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 7.803.214.408
Proyecto 03. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 2.266.666.667
Proyecto 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 2.643.531.897
Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 844.022.125
Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional	23 - 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - FIAB	$ 1.504.953.986
Total, vigencia 2025		**$ 15.737.606.783,00**

VIGENCIA 2026		
Proyecto PAC	**Fuente de financiación**	**Valor**
Proyecto 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 79.087.116
Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 1.489.100.732
Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental	10 - PORCENTAJE Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS Y BOGOTÁ	$ 98.858.895
Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional	23 - 50% PORCENTAJE AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - FIAB	$ 179.587.541
Total vigencia 2026		**$ 1.846.634.284**

▪ Total Vigencia Futura Gastos de Inversión	$ 17.584.241.067
▪ Total proyecto Gastos de Inversión	$ 23.295.990.035,00
▪ Total proyecto	$30.813.526.326

5. SOPORTE PRESUPUESTAL 2024

El presente concepto previo para el trámite de vigencias futuras se expide con soporte en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedidos por la Dirección Administrativa y Financiera No. 24603131 del 17 de julio de 2024.

CÓDIGO	IMPUTACIÓN	VIGENCIA	VALOR
2-3-3201-88-3112-70-0302-0085250-2.3.2.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (1356).	2024	$ 245.061.021
2-3-3202-88-3106-60-0702-0085250-2.3.2.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (1031).	2024	$ 938.599.549
2-3-3203-88-3101-60-0601-0085250-2.3.2.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (1076).	2024	$ 290.061.193
2-3-3203-88-3101-70-0601-0085250-2.3.2.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (1086).	2024	$ 16.265.083
2-3-3203-88-3103-60-0701-0085250-2.3.2.02	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (1135).	2024	$ 565.218.471
2-3-3299-88-3118-10-0902-0085250-2.3.2.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (1357).	2024	$3.110.341.201
2-3-3299-88-3118-23-0901-0085250-2.3.2.0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION – SERVICIOS DE PROTECCION GUARDAS DE SEGURIDAD (1310).	2024	$ 546.202.450
TOTAL			**$5.711.748.968**

6. CONCEPTO FAVORABLE

Con base en lo anterior, esta oficina emite CONCEPTO FAVORABLE Y VIABILIDAD a la autorización de cupo para comprometer vigencias futuras 2025 y 2026, así:

La vigencia futura se requiere con el fin de que la entidad pueda contratar: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DONDE SE ENCUENTREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PROPIOS Y/U OPERADOS Y/O ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD CON PERSONAL IDÓNEO, ARMAS, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS TECNOLÓGICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS",** hasta por un monto de: $ 17.584.241.067.

EL CONCEPTO FAVORABLE para el trámite de vigencias futuras el cual una vez evaluado se considera que cuenta con viabilidad financiera o de disponibilidad de recursos durante las correspondientes vigencias y se enmarca en los cupos disponibles en el Plan Financiero Vigente y las prioridades del proyecto PAC 2024-2027: **Proyecto 01. Evaluación del Recurso Hídrico para la gestión ambiental, Proyecto 03. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico, Proyecto 06. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental, Proyecto 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR y Proyecto 18. Gestión institucional e interinstitucional**, el cual se encuentra enmarcado en el proyecto interno denominado: **"IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, PREDIOS Y SITIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAR",** registrado en el BPPI CAR de la entidad.

- Las anteriores vigencias futuras están amparadas en los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

NÚMERO	FECHA	VALOR
24603131	17 de julio de 2024	**$ 7,566,065,511**

Los cupos anuales autorizados de vigencias futuras máximas a tramitar son:

GASTOS DE INVERSIÓN	
▪ Vigencia 2025	▪ **$ 15.737.606.783,00**
▪ Vigencia 2026	▪ **$ 1.846.634.284,00**

Los cupos anuales que llegaren a ser autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada año, caducan, salvo en los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales.

Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo No.02 del 27 de enero de 2021 “Por medio del cual se modifica el Estatuto Presupuestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, aprobado por el Consejo Directivo mediante el Acuerdo No. 06 del 7 de abril de 2010 y modificado mediante los Acuerdos No. 01 del 22 de enero de 2013 y No. 35 del 21 de noviembre de 2017”, “tratándose de **Gastos de Inversión**, el Consejo Directivo de la Corporación autorizará la asunción de estos compromisos cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo durante la vigencia en curso y en cada una de las vigencias autorizadas”.

El presente concepto se emite teniendo en cuenta que son **GASTOS DE INVERSIÓN** para **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – DAF,** continúe con los trámites pertinentes ante la Dirección Administrativa y Financiera y el Consejo Directivo de la Entidad.

Expedido en Bogotá, a los Diecisiete (17) días del mes de Julio de 2024.

NELSON HERNAN LOPEZ ROMERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Manuel Alejandro López Rozo

Revisó: Andrés Garzón Gordillo