**Al momento de radicar este estudio previo tener en cuenta lo siguiente:**

**Tipo: MEMORANDO**

**Para: LA COORDINACCIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL**

**Asunto: ESTUDIOS PREVIOS DE: (NOMBRE DEL PROYECTO)**

**ESTUDIOS PREVIOS**

**CONTRATACIÓN DIRECTA[[1]](#footnote-1)**

**1.- NECESIDAD Y CONVENIENCIA**

El Decreto 1258 del 17 de junio de 2013 señala que la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME es una unidad administrativa especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, patrimonio propio y régimen especial en materia de contratación.

(En este espacio describa de forma concisa y puntual la justificación técnica)

Si la contratación supera la cuantía de 75 SMMLV, deberá ir a Comité de Contratación, y se incluirá la fecha de aprobación del proceso, así:

Finalmente, esta contratación se aprobó en sesión del Comité No. xxx de fecha xxxx.

**2.- OBJETO**

(Verbo en infinitivo. En este espacio describa de forma concisa y puntual el objeto a contratar)

**3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

(Verbo en infinitivo. En este espacio describa de forma concisa y puntual las obligaciones del contratista que son diferentes de los objetivos. Son las actividades tendientes a lograr los objetivos) incluidos los productos.

**4.- PRODUCTOS A ENTREGAR**

Se deberán enlistar los productos a entregar.

**Entrega de bienes**

El contratista deberá entregar el siguiente bien tangible o intangible\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el cual se deberá ingresar a almacén.

**5. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES**

**Del Contratista:**

* Cumplir el objeto del contrato/orden.
* Cumplir con las condiciones y lineamientos ofertados en la propuesta.
* Ejecutar el contrato/orden dentro del plazo establecido, y bajo las condiciones técnicas y financieras definidas en el presente proceso.
* Presentar cuenta de cobro o facturación electrónica, si por ley está obligado a ello, dentro de los plazos definidos en el contrato/orden.
* Mantener vigente y al día durante la ejecución del contrato la afiliación y aportes al sistema Integral de Seguridad Social Integral, Parafiscales y Sistema General de Riesgos Laborales. Está obligación no será exigible si el contratista o proveedor es una persona jurídica o natural extranjera.
* Constituir y modificar la garantía única de cumplimiento, si hay lugar.
* Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el marco del contrato/orden.

**De la Upme:**

* Designar el supervisor del contrato.
* Efectuar un seguimiento efectivo al cumplimiento de las obligaciones del contratista/proveedor a través del supervisor del contrato.
* Autorizar el pago del valor del contrato de acuerdo con la forma establecida.
* Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema General de Seguridad Social. Está obligación no será exigible si el contratista o proveedor es una persona jurídica o natural extranjera.
* Proporcionar toda la información que el contratista/proveedor requiera para el cumplimiento de sus actividades contractuales.
* Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

**6.- VERIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS**

El objeto de la presente contratación no está en los Acuerdos Marco de Precios.

**7. ANALISIS DE APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO**

De conformidad con la Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación, literal D, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME debe verificar los acuerdos comerciales internacionales.

No obstante, teniendo en cuenta que el proceso de selección de la presente contratación es directa, no procede la verificación de aplicación de dichos acuerdos comerciales internacionales.

**8.- VERIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

Los bienes y/o servicios a adquirir con la presente contratación se encuentran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia fiscal.

**9.-** **IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS**

Se consultó el link [**http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios**](http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios), encontrando que el objeto de la presente contratación se encuentra clasificado así:

(Verificar el número con el Plan Anual de Adquisiciones. Estos bienes/servicios ya se encuentran previamente clasificados).

**10.-** **MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA**

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Resolución UPME No. 513 del 12 de julio de 2023, la modalidad de selección es DIRECTA, bajo la causal de (señalar una de las causales de contratación directa).

**11.-** **NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO**

La naturaleza jurídica del contrato a suscribir es de: consultoría / suministro / prestación de servicios / compraventa/ otros. (Escoger una modalidad)

**12.-** **ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO**

Para determinar el valor estimado del contrato, la Unidad realizó el siguiente estudio del sector:

**12.1.- Análisis de contrataciones similares en entidades Públicas (señalar en lo posible 2 entidades diferentes)**

La Unidad de Planeación Minero Energética – UPME consultó la página web de Colombia Compra con el fin de identificar los valores de los contratos de los bienes o servicios similares al de la presente contratación, encontrando lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad** |  |
| **Contrato** |  |
| **Objeto** |  |
| **Costo** |  |
| **Duración** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad** |  |
| **Contrato** |  |
| **Objeto** |  |
| **Costo** |  |
| **Duración** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad** |  |
| **Contrato** |  |
| **Objeto** |  |
| **Costo** |  |
| **Duración** |  |

**12.2.- Análisis de histórico de contrataciones de la entidad.**

La Unidad de Planeación Minero Energética – UPME consultó el histórico de contratación de la Entidad con el fin de identificar los valores de los contratos de los bienes o servicios similares al de la presente contratación, encontrando lo siguiente: (adjuntar la relación de contratos suscritas de por lo menos los últimos 3 años)

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato** |  |
| **Objeto** |  |
| **Costo** |  |
| **Duración** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato** |  |
| **Objeto** |  |
| **Costo** |  |
| **Duración** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato** |  |
| **Objeto** |  |
| **Costo** |  |
| **Duración** |  |

**12.3.- Sondeo de Mercado**

La Entidad realizó un sondeo de mercado, el arrojó los siguientes valores:

*Anexar tabla comparativa del sondeo de mercado.*

Señalar el análisis del sondeo de mercado.

**Conclusión**

De lo anterior se concluye que el valor para la presente contratación se encuentra ajustado al Mercado y,

es coherente con lo que la Entidad u otras, ha pagado por servicios o bienes similares en años anteriores,

con los correspondientes incrementos de ley.

**13.- JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES TÉCNICOS DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE**

El factor de selección que permitió identificar la oferta de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre del contratista) como la más favorable, fue: menor precio / servicio post venta / calidad / contratación anterior con la Upme / descuento. Identificar por qué se escogió la oferta.

Se debe explicar y justificar el factor de selección.

**14.- PRESUPUESTO ASIGNADO Y VALOR MÁXIMO DEL CONTRATO:**

De conformidad con lo precedido, el presupuesto asignado para esta contratación es de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (indicar valor en pesos y en letras), que se pagará con cargo al CDP XXXX (poner número de CDP) anexo a estos estudios previos.

Rubro: Diligenciar los datos del rubro en el siguiente cuadro. En caso de que el valor del contrato esté financiado por varios rubros, se deberán estipular en su totalidad.

| **Sección: Información Proyecto de Inversión (**Seleccione según corresponda). |
| --- |
| **(1)  Proyecto de Inversión** |  |
| **(2)  Objetivo Específico Proyecto de Inversión:** |  |
| **(3)  Producto de Inversión.** |  |
| **(4)  Actividad Proyecto de Inversión:** |  |
| **(5) Recursos** |  |

|  |
| --- |
| **Sección: Información Rubro de funcionamiento** |
| **(1) Rubro de funcionamiento** |  |

Este valor incluye todos los costos asociados, directos e indirectos, IVA sí hay lugar, retención en la fuente y cualquier otro costo o impuesto en que se incurra el contratista para la ejecución del presente contrato.

**15.- FORMA DE PAGO**

El valor del contrato se pagara \_\_\_\_\_\_\_ (enunciar los números de pagos y sus valores) pago(s), previa radicación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del certificado del pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales, expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, según sea el caso, junto con la presentación de los informes y el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, donde coste el ingreso a almacén, cuando haya lugar, así:

| **Pagos** |
| --- |
| **Número de pago** | **Porcentaje del valor** | **Momento del pago** | **Previa entrega de los siguientes productos** |
| Uno |  |  |  |
| Dos |  |  |  |
| Tres |  |  |  |

Nota: Pueden ser menos o más, dependiendo de la naturaleza del objeto a contrata, y siempre se debe indicar la semana o el mes de ejecución en que se debe pagar.

**16.- PLAZO ESTIMADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO**

El plazo de ejecución será de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (señalar días o semanas o meses), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de garantía (señalar uno de los anteriores)

No puede ser superior al 31 de diciembre, con excepción de contratos con vigencias futuras, o contratos que tengan VIGENCIA.

**17. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO**

Para diligenciar la matriz se debe revisar el manual para su diligenciamiento en el siguiente link:

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf>

Los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato a celebrar, se estiman, tipifican y asignan de acuerdo con el Formato de tipificación, estimación y asignación de riesgos, de conformidad con la siguiente tabla:

Es obligación del área ANALIZAR, REVISAR Y ESTIPULAR los riesgos de la presente contratación. El GIT Gestión Jurídica sugiere la siguiente estipulación, la cual debe ser modificada conforme los riegos reales del proceso:

| **Tabla Estimación, tipificación y asignación riesgos** |
| --- |
| **No.** | **Clase** | **Fuente** | **Etapa** | **Tipo** | **Descripción**  | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración** | **Categoría** | **¿A quién se le asigna?** | **Tratamiento/Control a ser implementado** | **Impacto después del tratamiento** | **¿Afecta la ejecución del contrato?** | **Responsable por implementar el tratamiento** | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | **Monitoreo y revisión** |
| **Probabilidad** | **Impacto** | **Valoración**  | **Categoría** | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Periodicidad** |
| 1 | General | Interno | Pre Contratación | Operacional | **Retraso en la consecución de documentos o en la firma del contrato** | **Retraso en la ejecución del contrato**  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerimientos y ajuste del cronograma de ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de contratación | **Desde la adjudicación o selección** | **Mediante requerimientos, correos electrónicos** | Inmediatamente | Diaria |
| 2 | General | Interno | Pre Contratación | Operacional | **Retraso en la presentación de las garantías** | **Retraso en la ejecución del contrato**  | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Requerimientos y ajuste del cronograma de ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Grupo de contratación | **Desde la adjudicación o selección** | **Mediante requerimientos, correos electrónicos** | Inmediatamente | Diaria |
| 3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | **Demora en la prestación del servicio****Solo sí es un servicio** | **Retraso en la ejecución del contrato** | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato para que se un adecuado cumplimiento al objeto del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | ContratistaEntidad | **Desde el inicio del contrato** | **Mediante informes.** | Cuando ocurra. | Diario |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | **Daño o perdida de bienes de la entidad imputables al contratista durante la ejecución al contrato****Solo si en la ejecución se deben intervenir muebles de la Entidad** | **Demora en las labores diarias de funcionario s y/o contratista s de la entidad.****Detrimento patrimonial de la UPME** | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Llevar a cabo inspecciones preventivas permanentesRegistro de traslados debienes | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | ContratistaEntidad | **Desde el inicio del contrato y hasta su finalización** | **Inspecciones preventivas permanentes** | Diarias | Diaria |
| 5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | **Que se presenten accidentes de trabajo del contratista o del personal de contratista, sufridos al momento de prestarle el servicio dentro de las instalaciones de la Entidad**  | **Demora en las labores diarias de la entidad y por ende a los usuarios finales** | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Que se reemplace la persona por una igual de idónea para ejecutar la labor.El contratista deberá dar notificación a su ARL | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Contratista | **Desde el comienzo de la ejecución del contrato, firma acta de inicio** | **Mediante informes y certificado de cumplimiento a satisfacción** | Cuando ocurra | Cuando ocurra |
| 6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | **No contar con el personal certificado y calificado para la prestación del servicio****Solo sí es una prestación de servicios** | **Poner en riesgo a la entidad debido a que no se cuente con el personal calificado para el desarrollo del contrato.** | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contratoDemostrar la idoneidad de la personaGarantías | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Mediante informes y certificad o de cumplimiento a satisfacción | Cuando ocurra. | Cuando ocurra |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | **Cambio de profesionales del Grupo de Trabajo****Solo si es una consultoría** | **Cambio del profesional, previa verificación de cumplimiento de requisitos de los TdR.** | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Efectuar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato – Realizar requerimientos de cumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista yEntidad | Desde el inicio de ejecución | Mediante informes. | Cuando ocurra. | Cuando ocurra |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | **No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo** | **Demora en las labores diarias y misionales de la entidad y por consecuencia a él o los usuarios finales.****Incumplimiento contractual** | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | GarantíasNo efectuar el pago hasta que no cumpla con los requisitos exigidos por la normatividad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el comienzo de la ejecución del contrato | Mediante informes y certificad o de cumplimiento a satisfacción | Cuando ocurra. | Cuando ocurra |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | **No realización de eventos en la fecha prevista****Solo si el contrato tiene como producto algún taller o evento** | **Demora en la ejecución.****Reprogramación del evento** | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | No efectuar el pago hasta que no cumpla con la realización del evento | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el comienzo de la ejecución del contrato | Mediante informes y certificad o de cumplimiento a satisfacción | Cuando ocurra. | Cuando ocurra |

**18. GARANTÍAS. (Seleccionar los amparos requeridos)**

El contratista deberá constituir una garantía que cubra los siguientes riesgos:

| **Garantías** |
| --- |
| **Clase de Riesgos** | **%** | **Sobre el valor** | **Vigencia** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100 | Del anticipo | Desde la firma del contrato, hasta el término de duración (vigencia) y seis (6) meses más. |
| Devolución del pago anticipado | 100 | Del pago anticipado | Desde la firma del contrato, hasta el término de duración (vigencia) y seis (6) meses más. |
| Cumplimiento del contrato | 20 | Del contrato | Desde la firma del contrato, hasta el término de duración (vigencia) y seis (6) meses más. |
| Calidad del servicio | 20 | Del contrato | Desde la firma del contrato, hasta el término de duración (vigencia) y un (1) año más. |
| Salarios y prestaciones sociales | 5 | Del contrato | Desde la firma del contrato, hasta el término de duración (vigencia) y tres (3) años más. |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20 | Del contrato | Desde la firma del contrato, hasta el término de duración (vigencia) y seis (6) meses más. |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 200 SMMLV | --- | Desde la firma del contrato, hasta el término de duración (vigencia) |

**19. LUGAR DE EJECUCIÓN**

El desarrollo del contrato será en la(s) ciudad(es) de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**20. SUPERVISIÓN**

La supervisión del contrato será ejercida por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (debe ser designado el funcionario que ejercerá la supervisión, indicando el nombre y cargo de éste).

En caso de existir dos (2) o más supervisores deberán establecerse las materias y/u obligaciones sobre las cuales recaerá la responsabilidad de cada uno, en la ejecución del contrato.

Para seleccionar el supervisor se debe tener en cuenta que debe llevar vinculado con la Entidad más de un (1) mes.

**21. RELACIÓN ESPECÍFICA DEL OBJETO Y/U OBLIGACIONES CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE LO FINANCIA**

**ÍTEM PAA:** Señalar el número del ítem con el que se identifica en el PAA.

Señalar de manera precisa la relación del objeto de la contratación y/u obligaciones con la cadena de valor del proyecto de inversión. – Cualquier inquietud, dirigirse al GIT Planeación.

XXXXXX

**22. VALIDACIÓN DEL GIT DE PLANEACIÓN. Este numeral lo diligencia el GIT Planeación.**

| **Concepto** | **Observación** |
| --- | --- |
| **Capacidad de respuesta** | ¿Cuenta con la capacidad operativa para la recepción y supervisión de los productos derivados?SI\_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_ |
| **Coherencia con el PEI** | Objetivo Estratégico:Seleccione OE |
| Estrategia:Seleccione Estrategia |
| Alineación del objetivo estratégico con la estrategiaSI\_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_ |
| **Coherencia con el proyecto de inversión** | \* El objeto contractual guarda coherencia con el proyecto de inversión y sus actividades.SI\_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\* Los productos a recibir guardan coherencia con los estipulados en el proyecto de inversión.SI\_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_ |
| **Viabilidad presupuestal** | El proyecto de inversión cuenta con disponibilidad presupuestalSI\_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_ |
| **Observaciones** | RevisiónFecha de revisiónHaga clic o pulse aquí para escribir texto. |

Este valor incluye todos los costos asociados, directos e indirectos, IVA sí hay lugar, retención en la fuente y cualquier otro costo o impuesto en que se incurra el contratista para la ejecución del presente contrato.

**23. DOCUMENTOS ANEXOS**

* Radicado Memo Solicitud de CDP y CDP.
* Cotizaciones del estudio de mercado.

Cordialmente,

|  |
| --- |
| Tabla\_Firmantes |
|  |  |
|  |  |

Elaboró: res\_proyecto

Revisó: res\_reviso

Aprobó: res\_aprobacion

***Nota:***  ***\*Los espacios en rojo son informativos deben borrarse\****

**24.- CONTROL DE CAMBIOS**

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción de los cambios** |
| 18/09/2023 | 01 | Se crea el formato conforme la plantilla.  |

1. Excepto la causal de contratación directa **46.6. Contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión**, los cuales tienen su respectivo formato de estudios previos. [↑](#footnote-ref-1)