

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	418954
Número de orden de compra a modificar:	57833

Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Martha Geovanna Quesada Sánchez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-09-13 13:40:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
54917	ARN - ASEO Y CAFETERÍA 2020-2022	CDP-170020	CDP	170020
54918	ARN - ASEO Y CAFETERÍA 2020-2022	VF-34920	VF	34920
64737	REAJUSTE SMLMV - IPC 2021	CDP-115521	CDP	115521
85990	ARN ADICION 2022	CDP-111322	CDP	111322

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8	18.0	Mes	13592098.96	CDP-170020	244657781.28
2	ays03--R7 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 4	18.0	Mes	4208531.96	CDP-170020	75753575.28
3	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	36384991.56	CDP-170020	36384991.56
4	ays03--R7 - Fumigación - 1513	5.0	Metro Cuadrado	26205.16	CDP-170020	131025.80
5	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-170020	0.00
6	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-170020	0.00
7	ays03--R7 - AIU	1.0	Unidad	4730611.94	CDP-170020	4730611.94
8	ays03--R7 - IVA	1.0	Unidad	9149892.01	CDP-170020	9149892.01
9	REAJUSTE SMLMV	1.0	Unidad	7476265.00	CDP-115521	7476265.00
10	REAJUSTE IPC	1.0	Unidad	356540.00	CDP-115521	356540.00
11	REAJUSTE SMMLV 2022	1.0	Unidad	7930804.52	CDP-111322	7930804.52
12	REAJUSTE IPC 2022	1.0	Unidad	412368.11	CDP-111322	412368.11
13	Operario de aseo y cafetería-8	5.2	Mes	15484452.16	CDP-111322	80519151.23
14	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico-4	5.2	Mes	4794462.72	CDP-111322	24931206.14
15	FUMIGACIÓN 1513	3.0	Metro Cuadrado	28123.50	CDP-111322	84370.50

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Que de conformidad con lo señalado en la Cláusula 33 del AMP para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019 y atendiendo lo señalado en el artículo 6º de la Ley 80 de 1993 se procede con la liquidación de la orden de compra No. 57833, declarándose las partes a Paz y salvo por todo concepto de conformidad con el acta de liquidación que se adjunta.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Paula Camila Campos Abril**
Documento: **C.C 53.006.353**

Firma de proveedor

Nombre: **Jaime Enrique Duarte Valenzuela**
Documento: **C.C 91.279.334**

Proyectó: Harold Leonardo Barrero Arias- Profesional Universitario Grupo de Gestión Contractual

Revisó: Magda Lucia Muñoz Molano - Abogada Grupo de Gestión Contractual

Aprobó: Juan Pablo Rendón - Asesor del Grupo de Gestión Contractual

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO		CÓDIGO: BS-F-25
			FECHA 2021-09-03 VERSIÓN V-4

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO:	ARN N°: 1705-2020 Orden de Compra: 57833
CONTRATANTE:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN , representada por PAULA CAMILA CAMPOS ABRIL , identificada con cédula de ciudadanía No. 53.006.353 de Bogotá, quien actúa en calidad de Subdirectora Administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1496 del 10 de julio de 2023, facultada para contratar de conformidad con la Resolución 2752 del 26 de agosto de 2019, modificada parcialmente por la Resolución 3201 del 24 de septiembre de 2019.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA , Representada legalmente por Jaime Enrique Duarte Valenzuela, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, en su calidad de Representante Legal Principal.
C.C O NIT CONTRATISTA:	NIT: 901.351.411-8
OBJETO:	Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4 de noviembre de 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	15 de junio de 2022
VALOR DE LOS HONORARIOS	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 363.884.608,76
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PREPUESTAL:	RP – 2020 No: 645420 de fecha 04/11/2020 RP – 2021 No: 39621 de fecha 07/01/2021 RP – 2022 No: 2322 de fecha 04/01/2022
FECHA DE INICIO (INDICAR FECHA DEL ACTA DE INICIO O APROBACIÓN DE GARANTÍA O CONDICIÓN INDICADA EN EL CONTRATO):	30 de noviembre de 2022
MODIFICACIÓN No. 1:	Fecha de suscripción: 01 de junio de 2021 Objeto de la modificación: Adición por incremento en IPC y Salarios por \$ 8.059.956 y liberación de recursos no utilizados en vigencia 2020 por \$ 379.792,58 pesos.
MODIFICACIÓN No. 2:	Fecha de suscripción: 10 de junio de 2022 Objeto de la modificación: Adición por incremento en IPC y Salarios por \$ 127.330.044,34 y liberación de recursos no utilizados en vigencia 2021 por \$ 6.376.233,16 pesos y prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022.

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO		CÓDIGO: BS-F-25
			FECHA 2021-09-03 VERSIÓN V-4

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de noviembre de 2022
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$ 492.518.583,18
SUPERVISION A LA FECHA DE LA PRESENTA ACTA:	Nombre: Roberto Enrique Menjura Camacho C.C.: 19.428.467 de Bogotá

Dentro de la ejecución del contrato, el contratista constituyó las siguientes garantías:

RELACIÓN DE PÓLIZAS				
PÓLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO DE VIGENCIA	FECHA FINAL DE VIGENCIA
AXA COLPATRIA SEGUROS SA. 2007148	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 181.705.200,00	27/04/2021	24/06/2022
AXA COLPATRIA SEGUROS SA. 2007148	Gastos Médicos Sublimite Una Persona	\$ 9.085.260,00	27/04/2021	24/12/2022
AXA COLPATRIA SEGUROS SA. 2007148	Gastos Médicos Sublimite Varias Personas	\$ 36.341.040,00	27/04/2021	24/12/2022
ANEXOS <<relacionar los anexos de las pólizas (si los hubo, sino no retirar del cuadro)>>				
ANEXO No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO DE VIGENCIA	FECHA FINAL DE VIGENCIA
AXA COLPATRIA SEGUROS SA. 2002064 Anexo No 1	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	\$ 55.734.716,00	27/04/2021	24/06/2025
AXA COLPATRIA SEGUROS SA. 2002064 Anexo No 1	Cumplimiento	\$ 74.312.955,00	27/04/2021	24/12/2022

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO		CÓDIGO: BS-F-25
			FECHA 2021-09-03 VERSIÓN V-4

II. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la relación de pagos consultado en el SIIF, se presenta el siguiente Balance Financiero:

Concepto	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Vigencia 2022	Valor Total incluido IVA
Valor inicial del Contrato:	\$ 4.043.161,58	\$245.957.194	\$113.884.253	\$ 363.884.608,58
Valor liberado con la Modificación 1	- \$ 379.792,58	\$ 0	\$0	- \$ 379.792,58
Valor adicionado con la modificación 1	\$0	\$ 8.059.956	\$0	\$ 8.059.956
Valor liberado con la modificación 2	\$0	- \$ 6.376.233,16	\$0	- \$ 6.376.233,16
Valor adicionado con la modificación 2	\$0	\$0	\$127.330.044,34	\$127.330.044,34
Valor total del contrato	\$3.663.369,00	\$247.640.916,84	\$241.214.297,34	\$ 492.518.583,18
Valor total pagado a la fecha de la presente Acta (periodo)	\$3.663.369			\$ 492.518.583,18
Valor a pagar al Contratista con la presente Acta	\$0	\$0	\$0	\$ 0
Valor total ejecutado:	\$3.663.369			\$ 492.518.583,18
Saldo a liberar:	\$0	\$0	\$ 1.848,42	\$ 1.848,42
VALOR TOTAL				\$ 492.516.734,76

Nota 1: La Orden de Compra fue suscrita por la suma de \$ 363.884.609. Sin embargo, teniendo en cuenta las directrices de Presupuesto, el Registro Presupuestal 645420 se expidió por la suma de \$ 4.043.162 y se le realizó una adición por \$ 8.059.956 y posteriormente otra por incremento en IPC y Salarios y prorroga hasta el 30 de Noviembre 2022, por un valor de \$ 127.330.044,34 siendo necesario liberar contractualmente la suma de \$ 1.848,42 pesos, por concepto de recursos no ejecutados, teniendo en cuenta que a la fecha de expiración pactada no se logró ejecutar la totalidad del presupuesto asignado a la contratación. Financieramente se realizó la liberación del valor antes mencionad mediante Acta de Reunión No.42 "MESA DE TRABAJO AUTORIZACIÓN PARA LIBERACIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS 2022 Y CONSTITUCION PARCIAL RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022" de fecha 20 de enero de 2023. Los centavos restantes se da como resultado de los cálculos y aproximaciones a los números enteros.

III. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA Y CONSTANCIAS

- *Solicitud del trámite*
- *Informe final de actividades BS-F-14.*
- *Relación de pagos (SIIF)*
- *Acta de reunión No. 42 Liberación de Recursos del 20 de enero de 2023*

IV. OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución contractual, las partes dejan constancia que no hay observaciones ni salvedades"

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

La Supervisión hace constar:

- a) Que el Contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la ARN por todo concepto.
- b) Que el Contratista durante la ejecución del contrato cumplió con el pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de conformidad con las normas legales vigentes.
- c) Que todos los documentos relacionados con la ejecución del contrato reposan en el expediente físico y digital del contrato.

En consideración de lo anterior, las partes

V. ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato **ARN No. 1705-2020** – Orden de Compra No. 57833, suscrito entre la **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN** y **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**

SEGUNDO: Declararse a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato o convenio que se liquida.

TERCERO: Liberar la suma de \$ **1.848,42** pesos correspondiente a los recursos no ejecutados del contrato de conformidad con el trámite realizado mediante Acta de Reunión No.42 “*MESA DE TRABAJO AUTORIZACIÓN PARA LIBERACIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS 2022 Y CONSTITUCION PARCIAL RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022*” de fecha 20 de enero de 2023.

Las partes manifiestan que libremente han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que manifiestan su conformidad con el contenido y firman formato de modificación de CCE.

Proyectó: HAROLD BARRERO – Abogado Grupo de Gestión Contractual.
Revisó: LUCIA MUÑOZ – Abogada Grupo de Gestión Contractual.
Aprobó: Juan Pablo Rendón García–Asesor Coordinador Grupo de Gestión Contractual.

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. No. Contrato y año:	N°.1705-2020 - Orden de Compra No. 57833
2. Nombre del contratista:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
3. C.C o Nit	901.351.411-8

4. Plazo de Ejecución Contractual

Fecha de Suscripción:	4 de noviembre de 2020
Fecha de inicio:	4 de noviembre de 2020
Fecha de terminación:	30 de noviembre de 2022

5. Modificaciones Contractuales (Prórroga, Adición, Suspensión o Modificación)

Tipo Modificación	Número	Tiempo (mes y días)	Fecha de Suscripción	Fecha de Finalización
El 18 de enero de 2021, Colombia Compra Eficiente expidió dos comunicados en los que indica que: i. El aumento autorizado a los precios de servicio de personal (Operarios y Coordinador) por concepto de SMMLV para la vigencia 2021 es del 3,5%; ii. El aumento autorizado a los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los servicios especiales (Bienes de aseo y cafetería, fumigación, jardinería) por concepto de IPC para la vigencia 2021 es del 1,61%. Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario aplicar dicho incremento en la orden de compra No. 57833 de 2020 (Contrato No. 1705 de 2020) en la suma de \$8.059.956 respaldado con CDP 115521 del 07/01/2021 adicionado el 05/04/2021. Por otro lado, se solicita la liberación de \$379.792,58 por concepto de recursos no ejecutados en vigencia 2020.	1		14 de mayo de 2021	15 de junio de 2022
Adición por concepto de reajuste del IPC y Salarios por \$127.330.044,34y liberación de recursos no utilizados en vigencia 2021 por \$-6.376.233,16 y prórroga hasta el 31 de julio de 2022.	2	5.2 meses	10 de junio de 2022	30 de noviembre de 2022

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

II. BALANCE FINANCIERO

Concepto			
6. Valor Inicial del Contrato		\$ 363.884.608,76	
7. Valor Adición (es)		\$ 135.390.000,34	
Adición N1		\$ 8.059.956,00	
Adición N2		\$ 8.585.124,63	
Adición N3		\$ 118.744.919,71	
8. Valor Liberación (es)		\$ 6.756.025,74	
Liberación No 1		\$ 379.792,58	
Liberación No 2		\$ 6.376.233,16	
8. Valor Total del Contrato		\$492.518.583,36	
9. Balance de pagos (cifras en miles de pesos)			
		Pago No 13.	\$20.152.602,04
Pago No 1.	\$3.663.369,00	Pago No 14.	\$22.035.446,21
Pago No 2.	\$20.302.704,00	Pago No 15.	\$22.648.553,77
Pago No 3.	\$20.358.558,00	Pago No 16.	\$22.836.687,03
Pago No 4.	\$20.225.484,00	Pago No 17.	\$23.017.285,14
Pago No 5.	\$20.436.014,44	Pago No 18.	\$22.959.187,44
Pago No 6.	\$19.023.922,00	Pago No 19.	\$21.794.776,46
Pago No 7.	\$20.018.758,00	Pago No 20.	\$21.700.951,12
Pago No 8.	\$20.046.157,36	Pago No 21.	\$22.288.772,73
Pago No 9.	\$21.026.331,84	Pago No 22.	\$22.152.545,67
Pago No 10.	\$21.397.865,06	Pago No 23.	\$22.855.689,35
Pago No 11.	\$20.438.938,51	Pago No 24.	\$20.290.000,00
Pago No 12.	\$20.846.135,59		
10. Sumatoria de No. de Pagos		\$492.516.734,76	
11. Saldo a Pagar		\$ 0	
12. Valor Total Pagado		\$492.516.734,76	
13. Saldo a Liberar		\$1.848,60*	

***Nota 1:** La Orden de Compra fue suscrita por la suma de \$ 363.884.609. Sin embargo, teniendo en cuenta las directrices de Presupuesto, el Registro Presupuestal 645420 se expidió por la suma de \$ 4.043.162 y se le realizó una adición por \$ 8.059.956 y posteriormente otra por incremento en IPC y Salarios y prorroga hasta el 30 de Noviembre 2022, por un valor de \$ 127.330.044,34 siendo necesario liberar contractualmente la suma de \$ 1.848,42 pesos, por concepto de recursos no ejecutados, teniendo en cuenta que a la fecha de expiración pactada no se logró ejecutar la totalidad del presupuesto asignado a la contratación. Financieramente se realizó la liberación del valor antes mencionad mediante Acta de Reunión No.42 "MESA DE TRABAJO

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

AUTORIZACIÓN PARA LIBERACIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS 2022 Y CONSTITUCION PARCIAL RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022” de fecha 20 de enero de 2023. Los 19 centavos restantes se da como resultado de los cálculos y aproximaciones a los números enteros.

III. VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que verifiqué las obligaciones del CONTRATISTA frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, encontrando que el mismo se encuentra a paz y salvo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DURANTE TODO EL PLAZO CONTRACTUAL

14. Actividad establecida en el contrato	Desarrollo de la Actividad
Actividad No 1. Actividades establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019	Las actividades se ejecutaron según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019. Sin novedad.

V. LOGROS O METAS CUMPLIDAS

15. Meta o logro cumplido	Relación de archivos magnéticos en lo que se entrega la información
Meta o logro No 1. Se cumplió satisfactoriamente con el servicio solicitado al contratista según la necesidad de la sede, cumplimiento por parte de los operarios de aseo, cafetería y mantenimiento. Cumplimiento con el envío oportuno de los insumos mensualmente, sin novedad.	Todos los Documentos soporte (informes mensuales y certificados de supervisión) reposan en el expediente contractual

VI. ACTIVIDADES PENDIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

16. Actividad (es) Pendiente (s)

Asunto o tema	Estado Actual	Acciones recomendadas a Seguir
Asunto 1.	N/A	N/A

18. Acciones Correctivas Tomadas para Garantizar el Cumplimiento del Contrato

Nº	Problema identificado que afectó la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
	N/A	N/A	N/A

VII. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO AL CUAL SE REALIZÓ SUPERVISIÓN (En caso de haber supervisado Contratos)

Contrato N° _____	Nombre del Contratista	Estado actual
N/A	N/A	N/A

En mi calidad de supervisor del contrato antes relacionado, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron en las condiciones pactadas, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales y el Informe Final de Actividades, reposan en el expediente del contrato.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

VIII. GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN	Vo.BO. Supervisor
Certificación de no tener ninguna comunicación en gestión en el aplicativo SIGOB	Cumple
Certificación de no tener ningún documento o expediente sin entregar al archivo de gestión	Cumple

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

X. CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales reposan en el expediente del contrato.

XI. INCUMPLIMIENTO

N/A

XII “EVALUACION DEL BIEN SUMINISTRADO O DEL SERVICIO PRESTADO”

18. De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

Parámetros de calificación	% de Calificación
Calidad (1 al 100%)	100%
Seriedad (1 al 100%)	100%
Cumplimiento de sus obligaciones (1 al 100%)	100%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe, el **12 de julio de 2024**

ROBERTO ENRIQUE MENJURA CAMACHO
 Supervisor
 No. cédula: 19.428.467 de Bogotá

Acta #: 42

**MESA DE TRABAJO AUTORIZACIÓN PARA LIBERACIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS 2022 Y
CONSTITUCION PARCIAL RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022****Dependencia: Subdirección Financiera****Fecha: 20 de enero de 2023 de 05:30 pm a 06:30 pm****1. Asistentes:**

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD
Luis Alberto Donoso Rincon	Secretario General	Secretaria General
Jorge Ignacio Alvarez López	Subdirector Administrativo	Subdirección Administrativa
Juan Carlos Herrán Vélez	Subdirector Financiero	Subdirección Financiera
Monica Yolanda Alayon Madero	Coordinadora	Grupo de Presupuesto
Zayda Ximena Wilches Ayala	Coordinadora	Grupo de Contabilidad
Gloria Aide Gonzalez Almario	Contratista	Secretaría General

2. Objetivo:

Analizar las justificaciones aportadas en los formatos GF-F-23 radicados para trámite en la Subdirección Financiera, por parte de los supervisores de los contratos, autorizar la liberación de recursos no ejecutados en el 2022 y la constitución parcial de Reserva Presupuestal de la vigencia fiscal 2022.

3. Temas tratados:**1. Analizar las justificaciones aportadas en los formatos GF-F-23 para la liberación de los recursos no ejecutados**

Se presentó a los asistentes a la reunión resumen de los contratos de los que se recibió el formato GF-F-23 con instrucción de liberación por parte de los supervisores, los cuales fueron revisados por parte del Grupo de Presupuesto previo a la reunión. A continuación, se relaciona cuadro con el detalle por cada contrato:



ACTA DE REUNIÓN

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
1581522	A-02-02-01-003-003	02-12-00	221374	901.446.282	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	44.200,17	Vig. Fut. 14022 O.C. 102708 C.C.E. -	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato ya que es un contrato de servicios y la solicitud se realiza con un estimado referido de los históricos, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	23
1581522	A-02-02-01-003-006	02-12-00				152.231,31	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo y		
1581522	A-02-02-01-004-001	02-12-00				4.111,83	correctivo incluido autopartes y		
1581522	A-02-02-01-004-002	02-12-00				4.111,82	manejo de obra para los vehículos de		
1581522	A-02-02-01-004-003	02-12-00				70,00	placas OBG547 y OBG567, los cuales		
1581522	A-02-02-02-008-007	02-12-00				49.862,75	conforman el parque automotor de la ARN. - GGA		
1539522	A-02-02-02-008-005	02-12-00	221354	901.656.414	UNION TEMPORAL GROW SVE	-	Vig. Fut. 13822 - Prestar serv	El proveedor UNIÓN TEMPORAL GROW SVE presentó, para el periodo comprendido desde el 01/12/2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, factura electrónica por valor de \$37.238.833,25 y no por \$37.238.833,26, para una diferencia a liberar de 0,01 centavo, ya que estos valores quedaron contemplados en los pagos de la vigencia 2022 del contrato en mención; por lo cual se solicita liberar los recursos no ejecutados por valor de \$0,01 un centavo	26
1539522	A-03-03-01-001	02-12-00				-	tecnológicos integrados de seguridad para Control Acceso, Circuito Cerrado TV (CCTV), Sistema Alarma, Sistemas Detección		
1539622	A-03-03-01-001	02-12-00				0,01	Incendios e Integración para Componentes Seguridad Electrónica		
1539722	A-03-03-01-001	02-12-00				-	en sedes de la ARN. (Reinc) - DPR		
10722	A-03-03-01-001	02-12-00	181808	901.238.819	UNION TEMPORAL INFOGROW 2018	-	Vig. Fut. 44821 - Prestar los servicios tecnológicos integrados de	En mi calidad de supervisor del contrato, solicito autorización para realizar la liberación de los recursos no ejecutados de acuerdo con el detalle del Balance Financiero y en razón a que: El proveedor UNION TEMPORAL INFOGROW 2018 presentó, para el periodo comprendido desde el 01/01/2022 hasta el 23 de junio de 2022, factura electrónica por valor de \$129.257.839,99 y no por \$129.257.840,00, para una diferencia a liberar de \$0,01 y la segunda factura por valor de \$375.555.299,97 y no por \$375.555.300,00, para una diferencia a liberar de \$0,03, ya que estos valores quedaron contemplados en los pagos de la vigencia 2022 del contrato en mención; por lo cual se solicita liberar los recursos no ejecutados por valor de \$0,04	27
10722	A-02-02-02-008-005	02-12-00				0,01	seguridad para control de acceso y sistema de detección de incendios en las sedes de la ARN, acorde al Anexo No. 1 "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS".		
10822	A-03-03-01-001	02-12-00				-			
10922	A-03-03-01-001	02-12-00				0,03			
755822	A-02-02-02-008-005	02-12-00	221156	900.068.796	INFOTIC S.A.	0,46	Prestar servicio que garantice	La liberación de 2 pesos obedece a que el contratista manifestó que su programa de facturación no le permitía radicar las facturas con centavos, lo que conlleva a que al finalizar el contrato estos dos pesos no se ejecutaran, por lo que procede a liberación, es de anotar que el contrato ya termino y se encuentra a la fecha en el proceso de liquidación.	28
755822	A-03-03-01-001	02-12-00				0,19	funcionalidad de los Sistemas Tecnológicos integrados de		
755922	A-03-03-01-001	02-12-00				0,49	Seguridad para el Control de Acceso, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Alarmas y Sistema de Detección de		
756022	A-03-03-01-001	02-12-00				0,86	Incendios en sedes de la ARN. -DPR		
1566822	A-02-02-01-003-003	02-12-00	221371	830.065.444	PARQUE DE MAQUINARIA SAS	218.340,72	Vig. Fut. 14022 - Contratar a todo	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato ya que es un contrato de servicios y la solicitud se realiza con un estimado referido de los históricos, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	29
1566822	A-02-02-01-003-006	02-12-00				6.997,60	costo, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral con		
1566822	A-02-02-01-004-001	02-12-00				60.263,29	suministro de repuestos y mano de obra para los vehículos que		
1566822	A-02-02-01-004-002	02-12-00				-	conforman el parque automotor de la ARN - GGA		
1566822	A-02-02-01-004-003	02-12-00				57,79			
1566822	A-02-02-02-008-007	02-12-00				12.996,17			
1622	A-03-03-01-001	02-12-00	201699	900.229.503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	9.074,66	Vig. Fut. 34920 O.C. 57837 C.C.E.-	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	30
1722	A-03-03-01-001	02-12-00				203.967,72	Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (SANTA MARTA, VALLEDUPAR)		
1822	A-03-03-01-001	02-12-00	201701	800.249.637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	6.517.759,72	Vig. Fut. 34920 O.C. 57831 C.C.E.-	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	31



AGENCIA PARA LA
REINCORPORACIÓN
Y LA NORMALIZACIÓN

ACTA DE REUNIÓN

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
1922	A-03-03-01-001	02-12-00	201702	800.249.637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	2.231.143,33	Vig. Fut. 34920 O.C. 57839 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 4 (PEREIRA)	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	32
2122	A-03-03-01-001	02-12-00	201703	800.249.637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	2.711.064,00	Vig. Fut. 34920 O.C. 57832 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 5 (SANTANDER DE QUILICHAO) -Reincorp	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	33
2222	A-03-03-01-001	02-12-00				815.189,41			
2522	A-03-03-01-001	02-12-00	201704	860.522.931	EASYSLEAN G&E S.A.S.	924.652,55	Vig. Fut. 34920 O.C. 57840 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 6 (PASTO, TUMACO)	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	34
2322	A-03-03-01-001	02-12-00	201705	901.351.411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	1.848,42	Vig. Fut. 34920 O.C. 57833 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA)	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	35
2422	A-03-03-01-001	02-12-00	201706	860.010.451	CASALIMPIA S.A.	4.215.919,30	Vig. Fut. 34920 O.C. 57844 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 8 (YOPAL)	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	36
2822	A-03-03-01-001	02-12-00	201708	900.562.598	KIOS S.A.S.	2.042.632,14	Vig. Fut. 34920 O.C. 57841 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 10 (SAN JOSE DEL GUAVIARE) -Reincorp	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	37
2922	A-03-03-01-001	02-12-00				339.083,31			
3122	A-02-02-02-006-003	02-12-00	201709	890.331.277	SERVIESPECIALES S.A.S.	1,02	Vig. Fut. 34920 O.C. 57835 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 11 (SANTANDER, SEDE CENTRAL, RAFAEL URIBE, TUNJUELITO, KENNEDY, ENGATIVA, SOACHA)	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	38
3122	A-02-02-02-008-005	02-12-00				0,49			
3122	A-02-02-02-008-007	02-12-00				0,14			
3122	A-03-03-01-001	02-12-00				0,37			
3222	A-03-03-01-001	02-12-00				604,17			
3322	A-03-03-01-001	02-12-00				1,23			
3022	A-03-03-01-001	02-12-00	201711	900.206.210	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S	1.220.779,57	Vig. Fut. 34920 O.C. 57843 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 15 (ARAUCA) -Reincorp	Los recursos no fueron ejecutados en el contrato por que el valor solicitado se calcula de acuerdo a históricos y no es posible precisar el valor, por lo cual se requiere realizar la liberación de los recursos	39
1493022	A-03-03-01-001	02-12-00	221343	800.249.637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	179.614,48	Vig. Fut. 14022 O.C. 99791 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 5 (CALI TEQUENDAMA-CALICASONA- POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO) - GGA	La proyección se planea conforme a los históricos de consumos de vigencias anteriores y a los valores del simulador de compra Eficiente, sin embargo para la vigencia 2022 no se utilizó el 100% de los recursos solicitados, por tratarse de un servicio de consumo y tarifas.	48
1493122	A-03-03-01-001	02-12-00				419.100,45			
159822	A-02-02-02-009-006	02-12-00	221119	860.066.942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	12.729,00	Prestación de servicios para la organización, ejecución y seguimiento de actividades virtuales y/o presenciales con el fin de desarrollar el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la ARN en la vigencia 2022. - TH	La ejecución de actividades de Bienestar Social y Clima, tuvieron una variación en el número de actividades ejecutadas que ocasionó el sobrante de \$12.729.	42
1401722	A-02-02-02-008-003	02-12-00							
413022	A-02-02-02-009-003	02-12-00	221136	900.304.743	COMPAÑIA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD S.A.S.	30.430.755,00	Prestar el servicio de valoración y evaluación médica ocupacional, para la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso a los empleados públicos de la ARN para la vigencia 2022. - TH	Durante la ejecución del contrato se presentaron variables tales como: la solicitud de exclusión de un número alto de elegibles que ha tenido en suspenso el ingreso en periodo de prueba porque no se han dado firmeza a las listas, la ratificación de la actual administración que da vocación de permanencia a la mayoría de personal de libre nombramiento y remoción y la realización de exámenes ejecutivos a los directivos de la Entidad a través de un acuerdo en el plan de trabajo establecido con la ARL Positiva, situaciones que eran imposible de prever y que resultaron afectando la proyección inicialmente establecida e impactado en el número de exámenes proyectados, el cual se apoyó no sólo en cantidades, sino en el valor del estudio de mercado para la contratación. Dadas las situaciones anteriores, se solicita la liberación de \$30.430.755.	43



ACTA DE REUNIÓN

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Liberar	Objeto	Justificación	No.
564222	A-02-02-02-009-006	02-12-00	221143	830.033.206	INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S.A.	6.170.600,00	Contratar la prestación de servicios de Gimnasio, que permitan la práctica deportiva y la realización de actividades de promoción de hábitos de vida saludables, para los empleados públicos de la ARN y sus familias, para la vigencia 2022. - GTH	El uso del beneficio del Gimnasio por parte de los empleados públicos y sus familias se encontraba sujeto a las inscripciones mes a mes por parte de estos.	44
1492422	A-03-03-01-001	02-12-00	221340	900.229.503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	1.592,70	Vig. Fut. 14022 O.C. 99787 C.C.E.- Contratar el Servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 1 (RIOHACHA, VALLEDUPAR). - GGA	La proyección se planea conforme a los históricos de consumos de vigencias anteriores y a los valores del simulador de compra Eficiente, sin embargo para la vigencia 2022 no se utilizó el 100% de los recursos solicitados, por tratarse de un servicio de consumo y tarifas.	15
1492522	A-03-03-01-001	02-12-00				3.716,31			
1492822	A-03-03-01-001	02-12-00	221342	800249637	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	468.303,17	Vig. Fut. 14022 O.C. 99790 C.C.E.- Contratar el Servicio Integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 4 (PEREIRA). - GGA	La proyección se planea conforme a los históricos de consumos de vigencias anteriores y a los valores del simulador de compra Eficiente, sin embargo para la vigencia 2022 no se utilizó el 100% de los recursos solicitados, por tratarse de un servicio de consumo y tarifas.	47
1492922						1.092.707,40			
113122	A-02-02-02-008-003	02-12-00	221059	860527390	INFORMATICA Y TECNOLOGIA S.A.S	24.152.002,00	Contratar el licenciamiento de uso no exclusivo del Software "HOMINIS" y la prestación del servicio de Hosting con horas de soporte y asistencia técnica, para la elaboración de la nómina de la ARN. - GTH	Se contrataron en total de ciento cinco (105) horas de asistencia técnica para la ejecución del Contrato, y se ejecutaron únicamente treinta y ocho punto cinco (38,5) horas, haciéndose necesario liberar el valor sobrante, correspondiente a sesenta y seis punto cinco (66,5) horas, las cuales no se requirieron teniendo en cuenta que se había estimado el número de horas de acuerdo con el histórico de horas requeridas para asistencia técnica, para posibles ajustes en los reportes para pago de nómina, modificaciones para cálculo de retención en la fuente mensual y ajustes a las reglas de liquidación por modificaciones en el Decreto que fija la escala salarial anual para los empleados públicos, las cuales no fueron necesarias. De igual manera no se presentaron cambios mayores en el cálculo de la retención en la fuente ni en las reglas de liquidación por el Decreto anual de escala salarial. Es importante resaltar que en las solicitudes de asistencia se tratan de agrupar los temas para optimizar el gasto.	41
TOTAL RECURSOS A LIBERAR						85.496.087,56			

Como soporte de cada una de estas liberaciones se adjunta a la presenta acta:

- Anexo No.3 Recursos a Liberar
- Formatos GF-F-23 relacionados

De acuerdo a lo anterior se aprueba realizar la liberación de los recursos relacionados por valor de **\$85.496.087,56** en el SIIF Nación.

2. Analizar las justificaciones aportadas en los formatos GF-F-23 con los cuales se solicitó la constitución de Reserva Presupuestal



ACTA DE REUNIÓN

Se presentó a los asistentes a la reunión el detalle de las Reservas Presupuestales a constituir, las cuales fueron solicitadas mediante formatos GF-F-23, soportada en varios documentos, en las siguientes condiciones y por un valor total de **\$12.538.000,00** (Anexo 4):

RP	Rubro	Dep	No Cto	Nit	Tercero	Objeto	Aut Reserva	Justificación	Soporte	Ref
62622	A-03-03-01-001	02-12-00	220404	52.962.291	ASTRID BIBIANA RUIZ VELASQUEZ	Prestar servicios como PROF 2 en OF ASESORA JURIDICA-SEDE CENTRAL (Reinc.).	9.343.000,00	1-El día 19 de diciembre de 2022 se remitió correo a contratistas de la Oficina Jurídica indicando que la fecha máxima para devolución de equipos de cómputo era el día 30 de diciembre de 2022. 2-El día 11 de enero de 2023, se hizo requerimiento a la contratista Astrid Bibiana Ruiz, por medio del oficio OFI23-000247, en el que se le exhortó al cumplimiento inmediato de la entrega de los documentos requeridos para el trámite de la cuenta de cobro; de igual manera solicitando dar cumplimiento a lo pactado en el contrato referente a la devolución del equipo. 3-El día 13 de enero de 2023 por medio del oficio OFI23-000455 se requirió a la contratista Astrid Bibiana Ruiz la devolución del equipo de cómputo, poniendo de presente lo siguiente: "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato electrónico, EL CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones: I. GENERALES: (...) 1.3) Recibir y tener en custodia los bienes que la ARN le brinde para el desarrollo operativo y logístico del contrato, para lo cual se obliga: i) Conservarlos y darles adecuado uso, manejo y organización. ii) Devolverlos a la ARN en las mismas condiciones en que le fueron entregados..." Teniendo en cuenta que se hicieron varios requerimientos y no fue posible la entrega del equipo, por medio del memorando MEM23-000520 de fecha 13 de enero de 2023 se remitió a la Subdirección Administrativa informe de supervisión en el cual se reporta la situación a efectos que se inicie posible procedimiento sancionatorio contractual, por la presunta inobservancia de lo dispuesto en la Cláusula segunda- Obligaciones del contratista, acápites I- Obligaciones Generales (Anexo de Condiciones Contractuales). No entrega de computador portátil asignado. En razón del anterior acontecer fáctico, no fue posible tramitar la cuenta de cobro del mes de diciembre de 2022 y el informe final de la contratista Astrid Bibiana Ruiz (Contrato 404-2022), en la medida en que no se cuenta con la devolución del equipo de cómputo entregado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por tanto no es posible que se de el aval del Grupo de Almacén e Inventarios, lo cual constituye un posible incumplimiento de la contratista. Se evidencia de lo anterior que la supervisión del contrato 404-2022, ha realizado todas las gestiones y requerimientos de acuerdo con el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría vigente en la Entidad, escapando a la gobernabilidad del supervisor lo acontecido; siendo la negligencia de la otrora contratista la que ha imposibilitado el pago de los honorarios del mes de diciembre de 2022, y es esta la razón que lleva a solicitar la constitución de reserva presupuestal.	*MEM23-000695 *Informe incumplimiento *Requerimientos realizados a la contratista *Formato F-23	B
45122	A-03-03-01-001	02-12-00	220213	1.020.816.739	GARCIA GOMEZ LAURA MARIA	Prestar servicios como PROF 9 en GR CORRESPONSABILIDAD-SEDE CENTRAL (Reinc.).	3.195.000,00	Por fuerza mayor o caso fortuito por posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por daños de los bienes asignados, radicado por medio del MEM23-000512 (anexo).	*MEM23-000729 *MEM23-000512 *Formato F-23	C
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL PARCIAL							12.538.000,00			
FUNCIONAMIENTO							12.538.000,00			

Se analizaron las justificaciones presentadas por los supervisores en los formatos y se aprueba constituir como Reserva Presupuestal el valor total señalado **\$12.538.000,00**, soportado en la fuerza mayor o caso fortuito. Se realizó el análisis del valor parcial a constituir, comprobando que no excede el porcentaje permitido de constitución de reservas presupuestales: 2% funcionamiento y 15% inversión.

Como soporte de esta reserva se adjunta a la presente acta:

- Anexo No.4 Detalle Reserva Presupuestal
- Formatos GF-F-23 relacionados

De acuerdo con lo anterior, se aprueba igualmente el traslado de la Reserva Presupuestal relacionada en el SIIF Nación.



ACTA DE REUNIÓN

3. Compromisos:

- Enviar los formatos (16) GF-F-23 de liberación que fueron revisados y aprobados en la reunión al Doctor Luis Alberto Donoso Rincon, para su respectiva firma – Coordinadora del Grupo de Presupuesto
- Enviar los formatos (8) GF-F-23 de constitución de reserva presupuestal y/o liberación que fueron revisados y aprobados en la reunión al Doctor Jorge Alvarez, para su respectiva firma – Coordinadora del Grupo de Presupuesto
- Realizar el traslado parcial de las Reservas Presupuestales aprobadas, en SIIF Nación – Grupo de Presupuesto
- Realizar las liberaciones aprobadas de recursos no ejecutados, en SIIF Nación – Grupo de Presupuesto

4. Firma de Asistentes:

LUIS ALBERTO DONOSO RINCON
Secretario General

JORGE IGNACIO ÁLVAREZ LÓPEZ
Subdirector Administrativo

JUAN CARLOS HERRÁN VÉLEZ
Subdirector Financiero

MONICA YOLANDA ALAYON MADERO
Coordinadora Grupo de Presupuesto

ZAYDA XIMENA WILCHES AYALA
Coordinadora Grupo de Contabilidad

GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO
Contratista Secretaria General

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN	Número de Compromiso:	39621	Valor Total:	244.273.470,84	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	20-1705	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57833 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-22	87721	20.302.704,00	374.880,00	340421		39406221	2021-03-03	20.302.704,00	111.774,00	20.190.930,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	79	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 251 MEM21-002044 PERIODO ENERO 2021
2021-04-23	200321	20.358.558,00	375.911,00	753921		91970721	2021-04-28	20.358.558,00	112.029,00	20.246.529,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	257	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 366 MEM21-003649 PERIODO FEBRERO 2021
2021-04-25	203121	20.225.484,00	373.454,00	756821		92678921	2021-04-28	20.225.484,00	111.264,00	20.114.220,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	265	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 365 MEM21-004815 PERIODO MARZO 2021



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:22 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHmrjimene

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:02-12-00

Fecha y Hora Sistema:2023-03-10-5:22 p. m.

MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN

2021-05-25	268921	20.436.014,44	377.341,00	972421		122007521	2021-05-28	20.436.014,44	112.461,00	20.323.553,44	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe 445	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CCE-972-AMP-2019 PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 445 MEM21-004815 PERIODO ABRIL 2021
2021-06-25	330921	19.023.922,00	51.268,00	1186421		150831321	2021-06-29	19.023.922,00	104.943,00	18.918.979,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-504	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-504 MEM21-004815 PERIODO MAYO 2021
2021-07-25	383021	20.018.758,00	369.637,00	1410821		181576121	2021-07-29	20.018.758,00	110.294,00	19.908.464,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 588	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 588 MEM21-008743 PERIODO JUNIO 2021
2021-08-26	459621	20.046.157,36	369.637,00	1671921		219792621	2021-08-31	20.046.157,36	110.443,00	19.935.714,36	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 666	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 666 MEM21-010068 PERIODO JULIO 2021
2021-10-11	558721	21.026.331,84	388.241,30	2080721		270240921	2021-10-13	21.026.331,84	113.027,00	20.913.304,84	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-716	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 716 MEM21-010068 PERIODO AGOSTO 2021
2021-11-15	640621	21.397.865,06	395.101,50	2441121		311857521	2021-11-18	21.397.865,06	120.601,00	21.277.264,06	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-782	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-782 MEM21-013005 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-24	678821	20.438.938,51	377.395,37	2524721		324287621	2021-11-26	20.438.938,51	112.646,00	20.326.292,51	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-819	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-819 MEM21-014367 PERIODO OCTUBRE 2021



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:22 p. m.	

2021-12-16	738121	20.846.135,59	384.914,07	2732721		361217521	2021-12-22	20.846.135,59	114.768,00	20.731.367,59	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe-903	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-903 MEM21-015579 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-02-01	53022	20.152.602,04	372.108,30	173022	20.152.602,04	24795022	2022-02-17	20.152.602,04	110.977,00	20.041.625,04	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-957	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-957 MEM21-016976

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN	Número de Compromiso:	645420	Valor Total:	3.663.369,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1705	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57833 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-01-22	37421	3.663.369,00	67.642,00	182621	3.663.369,00	10328021	2021-01-28	3.663.369,00	20.167,00	3.643.202,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MEM20-015993 FRA FE 193	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería através del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería-CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN anivel nacional Ibague, Florencia, Mocoa y Neiva MEM20-015993 FRA FE 193 PERÍODO: 26 AL 31 DE DICIEMBRE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN	Número de Compromiso:	2322	Valor Total:	244.579.894,92	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	20-1705	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57833 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-02-22	98222	22.035.446,21	406.874,13	321122		31730522	2022-02-25	22.035.446,21	121.344,00	21.914.102,21	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1097	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1097 MEM22-002132
2022-03-17	160122	22.648.553,77	418.194,87	564222		62976022	2022-03-23	22.648.553,77	124.693,00	22.523.860,77	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1170	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1170 MEM22-003461
2022-04-22	240522	22.836.687,03	421.668,65	864722		106067522	2022-04-27	22.836.687,03	125.731,00	22.710.956,03	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-1258	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1258 MEM22-005019



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:25 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmrjimene

02-12-00

2023-03-10-5:25 p. m.

MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN

2022-05-24	300922	23.017.285,14	425.003,32	1136822		142865022	2022-05-27	23.017.285,14	126.716,00	22.890.569,14	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1330	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1330 MEM22-006487
2022-06-24	362922	22.959.187,44	423.930,57	1416722		185554622	2022-06-29	22.959.187,44	126.384,00	22.832.803,44	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1492	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1492 MEM22-007969
2022-07-20	414622	21.794.776,46	402.430,27	1647222		218834122	2022-07-26	21.794.776,46	119.984,00	21.674.792,46	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1577	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1577 MEM22-009024
2022-08-23	504222	21.700.951,12	400.697,83	1988022		258071922	2022-08-26	21.700.951,12	119.476,00	21.581.475,12	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1664	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1664 MEM22-007969
2022-09-25	566722	22.288.772,73	411.551,68	2281122		308351622	2022-09-29	22.288.772,73	122.672,00	22.166.100,73	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1758	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1758 MEM22-012207
2022-10-20	623722	22.152.545,67	409.036,31	2529522		337965822	2022-10-25	22.152.545,67	121.936,00	22.030.609,67	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe-1851	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1851 MEM22-013678
2022-11-23	699622	22.855.689,35	422.019,53	2822322		379333022	2022-11-28	22.855.689,35	125.816,00	22.729.873,35	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1978	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-1978 MEM22-015494
2022-12-16	761122	20.290.000,00	374.645,29	3098722		420123122	2022-12-20	20.290.000,00	111.699,00	20.178.301,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-2090	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-2090 MEM22-016657



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:25 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:25 p. m.	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN	Número de Compromiso:	39621	Valor Total:	244.273.470,84	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351411	Tercero:		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	20-1705	Fecha:		04/11/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig. Fut. 34920 O.C. 57833 C.C.E.- Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para los GT y/o PA de la ARN ubicados en: REGION 7 (IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA, NEIVA)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-22	87721	20.302.704,00	374.880,00	340421		39406221	2021-03-03	20.302.704,00	111.774,00	20.190.930,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	79	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 251 MEM21-002044 PERIODO ENERO 2021
2021-04-23	200321	20.358.558,00	375.911,00	753921		91970721	2021-04-28	20.358.558,00	112.029,00	20.246.529,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	257	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 366 MEM21-003649 PERIODO FEBRERO 2021
2021-04-25	203121	20.225.484,00	373.454,00	756821		92678921	2021-04-28	20.225.484,00	111.264,00	20.114.220,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	265	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 365 MEM21-004815 PERIODO MARZO 2021



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:25 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmrjimene

02-12-00

2023-03-10-5:25 p. m.

MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN

2021-05-25	268921	20.436.014,44	377.341,00	972421		122007521	2021-05-28	20.436.014,44	112.461,00	20.323.553,44	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe 445	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CCE-972-AMP-2019 PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 445 MEM21-004815 PERIODO ABRIL 2021
2021-06-25	330921	19.023.922,00	51.268,00	1186421		150831321	2021-06-29	19.023.922,00	104.943,00	18.918.979,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-504	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-504 MEM21-004815 PERIODO MAYO 2021
2021-07-25	383021	20.018.758,00	369.637,00	1410821		181576121	2021-07-29	20.018.758,00	110.294,00	19.908.464,00	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 588	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 588 MEM21-008743 PERIODO JUNIO 2021
2021-08-26	459621	20.046.157,36	369.637,00	1671921		219792621	2021-08-31	20.046.157,36	110.443,00	19.935.714,36	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 666	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 666 MEM21-010068 PERIODO JULIO 2021
2021-10-11	558721	21.026.331,84	388.241,30	2080721		270240921	2021-10-13	21.026.331,84	113.027,00	20.913.304,84	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-716	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE 716 MEM21-010068 PERIODO AGOSTO 2021
2021-11-15	640621	21.397.865,06	395.101,50	2441121		311857521	2021-11-18	21.397.865,06	120.601,00	21.277.264,06	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-782	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-782 MEM21-013005 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-24	678821	20.438.938,51	377.395,37	2524721		324287621	2021-11-26	20.438.938,51	112.646,00	20.326.292,51	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-819	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-819 MEM21-014367 PERIODO OCTUBRE 2021



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrjimene	MELBA ROCIO JIMENEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-5:25 p. m.	

2021-12-16	738121	20.846.135,59	384.914,07	2732721		361217521	2021-12-22	20.846.135,59	114.768,00	20.731.367,59	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe-903	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-903 MEM21-015579 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-02-01	53022	20.152.602,04	372.108,30	173022	20.152.602,04	24795022	2022-02-17	20.152.602,04	110.977,00	20.041.625,04	30100000104	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE-957	13-01-01-DT	CTO 1705-2020 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO OPERARIOS, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SIGUIENTES SEDES DE LA ARN ANIVEL NACIONAL IBAGUE, FLORENCIA, MOCOA Y NEIVA FRA FE-957 MEM21-016976

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

