

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464954
Número de orden de compra a modificar:	99791

Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Juan Pablo Rendon Garcia
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-10-21 14:57:24

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
93426	ARN -ASEO Y CAFETERIA	CDP-140722	CDP	140722
93466	ARN - ASE0 Y CAFETERIA	VF-14022	VF	14022
106394	ADICIÓN ASE0 Y CAFETERÍA	CDP-20523	CDP	20523
106393	ADICIÓN ASE0 Y CAFETERIA	CDP-20423	CDP	20423

Artículos actuales

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

1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	13142423.00	CDP-140722	78854538.00
2	ays03--R5 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 4	6.0	Mes	4650628.00	CDP-140722	27903768.00
3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	14206023.63	CDP-140722	85236141.78
4	ays03--R5 - Fumigación - 1335	2.0	Metro Cuadrado	23496.00	CDP-140722	46992.00
5	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-140722	0.00
6	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-140722	0.00
7	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	9314051.73	CDP-140722	9314051.73
8	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	2949449.71	CDP-140722	2949449.71
9	REAJUSTE SMMLV 2023	1.0	Unidad	14234440.80	CDP-20523	14234440.80
10	REAJUSTE IPC 2023	1.0	Unidad	1385909.16	CDP-20423	1385909.16
11	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	0.9	Mes	15245210.68	CDP-20523	13720689.61
12	ays03--R5 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 4	0.9	Mes	5394728.48	CDP-20423	4855255.63
13	ays03--R5 - Fumigación - 1335	1.0	Metro Cuadrado	26578.68	CDP-20523	26578.68

Total Orden de Compra Actual:						238,527,815.10
-------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

Artículos editados y/o agregados

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

Editado	3	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	11996158.68	CDP-140722	11996158.68
---------	---	---	------	--------	-------------	------------	-------------

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	11,996,158.68
Total Sin Editar:	153,291,673.32
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	165,287,832.00

Detalle o justificación de la aclaración
Mediante memorando No MEM24-000351 del 12 de enero del 2024 fue liberado del valor de los registros presupuestales No 19123, el valor de \$ 662.957,82 y del registro presupuestal No. 19223, el valor de \$ 1.546.907,13 para un valor total de \$ 2.209.864.95. Correspondientes a los recursos no ejecutados en la vigencia 2023, debido a que son recursos que no se utilizaron en su totalidad, derivado de una menor demanda por parte de la Entidad, dentro de las políticas gubernamentales de racionalización del gasto dentro del sector público. En todo caso y para todos los efectos, el valor total pagado de la orden de compra corresponde a la suma de \$ 165.287.832,00.

Firma ordenador del gasto
Nombre: JOHANNA CAROLINA VERGARA OSPINA
Documento: CC N.º 52.902.745


Firma de proveedor
Nombre: ALEJANDRO CIFUENTES LOPERA
Documento: 71.792.428

Proyectó: Harold Leonardo Barrero Arias- Abogado Grupo de Gestión Contractual
Revisó: Magda Lucía Muñoz Molano - Abogada Grupo de Gestión Contractual
Aprobó: Juan Pablo Rendón García - Asesor del Grupo de Gestión Contractual

	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 O CONVENIO:	Contrato N°. 1343-2022 – O.C. 99791
CONTRATANTE:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN , representada por JOHANNA CAROLINA VERGARA OSPINA , identificado con la cédula de ciudadanía N.º 52.902.745, quien actúa en calidad de Secretaria General, nombrada mediante la Resolución No. 1485 del 07 de julio de 2023 y posesionada mediante Acta de Posesión No. 0075 de fecha 10 de julio de 2023 y, facultada para suscribir el presente documento por la Resolución 2752 del 26 de agosto de 2019, modificada parcialmente por la Resolución 3201 del 24 de septiembre de 2019.
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL , identificada con NIT 800.249.637-3, representada por ALEJANDRO CIFUENTES LOPERA con cedula de ciudadanía No. 71.792.428 en su calidad de Representante Legal
OBJETO:	Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería, para la Sede Central y sus alternas y las sedes de los Grupos Territoriales de las ARN, a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería - CCE-972-AMP2019.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18 de noviembre de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Del 01 de diciembre 2022 hasta el 31 de mayo de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 128.859.473,57
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PREPUESAL:	RP No. 1493022-1493122 de fecha 28 de noviembre de 2022 RP No 19123-19223 de fecha 04 de enero de 2023
FECHA DE INICIO (INDICAR FECHA DEL ACTA DE INICIO O APROBACIÓN DE GARANTÍA O CONDICION INDICADA EN EL CONTRATO):	01 de diciembre 2022
MODIFICACIÓN No. 1:	Modificatorio No. 1º de fecha 26 de mayo de 2023 Por medio del cual, se: - Liberan Recursos saldo vigencia 2024 por valor de \$598.714,93 . – Adición por concepto de: adición y prorroga, actualización IPC y Salarios el valor de \$ 39.236.938,32
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	27 de junio de 2023
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$ 165.287.832.00
SUPERVISION A LA FECHA DE LA PRESENTA ACTA:	Arnulfo Parrado Aguilera C.C. 479.356

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO		CÓDIGO: BS-F-25
			FECHA 2021-09-03 VERSIÓN V-4

II. GARANTÍAS

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
SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. PÓLIZA 65-46-101030414	Cumplimiento del contrato	\$ 25.771.894.71	18/11/2022	30/11/2023
	Prestaciones sociales	\$ 19.328.921.04	18/11/2022	31/05/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. PÓLIZA 65-54-101004196	Responsabilidad civil	\$ 200.000.000.00	18/11/2022	31/05/2023
ANEXOS 1				
ANEXO No. 1	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO DE VIGENCIA	FECHA FINAL DE VIGENCIA
SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. PÓLIZA 65-46-101030414	Cumplimiento del contrato	\$ 47.705.563.02	18/11/2022	27/12/2023
	Prestaciones sociales	\$ 35.779.172.27	18/11/2022	27/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. PÓLIZA 65-54-101004196	Responsabilidad civil	\$ 232.000.000,00	18/11/2022	27/06/2023

III. BALANCE FINANCIERO

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

CONCEPTO	2022	2023	TOTAL
VALOR INICIAL O. C.	\$ 21.476.578,93	\$ 107.382.894,64	\$ 128.859.473,57
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	\$ 39.236.938,31	\$ 39.236.938,31
SUBTOTAL	\$ 21.476.578,93	\$ 146.619.832,95	\$ 168.096.411,88
LIBERACIÓN No. 1	-\$ 598.714,93	\$ 0,00	-\$ 598.714,93
LIBERACIÓN MEDIANTE MEM	\$ 0,00	-\$ 2.209.864,95	-\$ 2.209.864,95 (*)
SUBTOTAL	\$ 20.877.864,00	\$ 144.409.968,00	\$ 165.287.832,00
SUBTOTAL	\$ 20.877.864,00	\$ 144.409.968,00	\$ 165.287.832,00
VALOR EJECUTADO	\$ 20.877.864,00	\$ 144.409.968,00	\$ 165.287.832,00
SALDO PARA LIBERAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

(*) Con relación al saldo liberado, mediante memorando No MEM24-000351 del 12 de enero del 2024 fue liberado del

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>

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021- 09-03	VERSIÓN V- 4

valor de los registros presupuestales No 19123, el valor de \$ **662.957,82** y del registro presupuestal No. 19223, el valor de \$ **1.546.907,13** para un valor total de \$ **2.209.864.95**. Correspondientes a los recursos no ejecutados en la vigencia 2023, debido a que son recursos que no se utilizaron en su totalidad, derivado de una menor demanda por parte de la Entidad, dentro de las políticas gubernamentales de racionalización del gasto dentro del sector público.

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

- Solicitud del trámite.
- Informe Final de Actividades.
- Copia MEM24_000351, del 12 de enero del 2024, formato de Liberación de Recursos Presupuestales y/o Constitución Reserva de fecha 05 de enero del 2024
- Pólizas
- Relación de Pagos

V. OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

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

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

VI. ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR por mutuo acuerdo el contrato N°. 1343 año 2022 – O.C. 99791, celebrado entre la **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN** y la sociedad **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL**

SEGUNDOO: Declararse a paz y salvo por todo concepto a la ARN de conformidad con lo señalado en el balance financiero del presente documento y, en consecuencia, renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que se liquida.

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.

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021- 09-03	VERSIÓN V- 4

SUPERVISOR ARN,

ARNULFO PARRADO AGUILERA
Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa

Proyectó: Harold Leonardo Barrero Arias- Abogado Grupo de Gestión Contractual

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

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

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DISTINTOS A CPS SUSCRITOS CON PERSONA NATURAL		CÓDIGO : BS-F-36	
			FECHA : 2025-04-04	VERSIÓN: V2

1. Número del contrato 1343 - 2022		2. Nombre contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		3. Periodo del informe 1/12/2022 A 27/06/2023	
4. Tipo documento de Identidad NIT		5. Número documento de identidad 800.249.637-3		6. Valor actual \$ 128.859.473,57	
7. Tipo de informe Final					

8. Objeto del contrato / convenio

Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería, para la Sede Central y sus alternas y las sedes de los Grupos Territoriales de las ARN, a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería - CCE-972-AMP2019.

9. Fecha de suscripción 18/11/2022		10. Fecha de inicio 1/12/2022		11. Fecha de terminación 27/06/2023	
--	--	---	--	---	--

12. MODIFICACIONES REALIZADAS			
Modificación Nro	Tipo de modificación	Fecha de suscripción	Detalle de la modificación
1	Adición y Prorroga	26/05/2023	Por medio del cual, se: . - Liberan Recursos saldo vigencia 2024 por valor de \$598.714,93 . - Adición por concepto de: adición y prórroga, actualización IPC y Salarios el valor de \$ 39.236.938,32

13. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN (Aplicable solo para contratos y convenios con recursos)			
	Valor inicial		\$ 128.859.473,57
	Valor aportes de contrapartida / otros aportes		\$ 0,00
	Valor adicionado		\$ 39.236.938,31
	Valor liberado		-\$ 2.808.579,88
	Valor actual		\$ 165.287.832,00
	Valor total pagado / desembolsado a la fecha		\$ 165.287.832,00
	Valor pendiente de ejecución (Valor a Liberar)(*)		\$ 0,00
	Avance de ejecución financiera (%)		98,33%
	Avance de ejecución técnica (%)		100,00%

14. OBLIGACIONES / COMPROMISOS GENERALES		
NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO GENERAL	CUMPLIMIENTO
1	N/A	
2	Las actividades se ejecutaron según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios - CCE-126-AMP-2023.	Sin novedad
3		

15. OBLIGACIONES / COMPROMISOS ESPECÍFICOS			
NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO ESPECÍFICO	CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
1	N/A		
2			

16. OBLIGACIONES / COMPROMISOS AMBIENTALES (SI APLICA)		
NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO
1	N/A	
2		

17. OBLIGACIONES / COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SI APLICA)		
NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO SST	CUMPLIMIENTO
1	N/A	
2		

18. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES CORRECTIVAS	
N/A	

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DISTINTOS A CPS SUSCRITOS CON PERSONA NATURAL	CÓDIGO : BS-F-36	
		FECHA : 2025-04-04	VERSIÓN: V2

1. Número del contrato 1343 - 2022	2. Nombre contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	3. Periodo del informe 1/12/2022 A 27/06/2023
--	--	---

19. ANEXOS

 N/A

20. CERTIFICACIONES
 En mi calidad de supervisor(a) del contrato certifico:

	SI: ☒	NO: ☐
a. El(la) contratista durante el periodo, desarrolló y cumplió con las obligaciones contratadas así como las demás cláusulas establecidas en el contrato	SI: ☒	NO: ☐
b. El(la) contratista efectuó el pago de salud, pensión y riesgos laborales (adjuntar comprobante)	SI: ☒	NO: ☐
c. Se realizó el respectivo tratamiento y monitoreo a los riesgos por parte del(la) contratista y por mi parte como supervisor(a)	SI: ☒	NO: ☐

Recuerde que el presente informe debe ser publicado en la plataforma SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a su generación y debe ser entregado al Grupo de Gestión Contractual para que repose en el expediente contractual, con todos los soportes de la ejecución.

21. FIRMAS
 Supervisor(a) (firma electrónica)

Nombre:	ARNULFO PARRADO AGUILERA
Cargo:	Profesional Especializado - Supervisor Orden de Compra

Fecha: 12/06/2025

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/es/atencion/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx>