

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444673
Número de orden de compra a modificar:	137693
Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Juan Sebastian Forero Cordoba
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-07 17:50:51

## Campos a Actualizar

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

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132976	ASEO BOGOTÁ 2025	CDP-22524	CDP	22524
132977	VF ASEO 2025	VF-2-2024-059864	VF	2-2024-059864
Nueva	CDP 2025 ASEO BOGOTÁ	CDP-225	CDP	225

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	14795208.00	CDP-22524	133156872.00

2.	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	9.0	Mes	14795208.00	CDP-22524	133156872.00
3	ays04--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2465868.00	CDP-22524	22192812.00
4	ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 9	9.0	Unidad	41303.25	CDP-22524	371729.25
5	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	7718.40	CDP-22524	69465.60
6	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	35748.00	CDP-22524	321732.00
7	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	27360.00	CDP-22524	246240.00
8	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	33204.00	CDP-22524	298836.00
9	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 15	9.0	Unidad	90393.75	CDP-22524	813543.75
10	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	14832.00	CDP-22524	133488.00
11	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	6931.20	CDP-22524	62380.80
12	ays04--R11 - Estopa (Compra) - 1	9.0	Unidad	741.60	CDP-22524	6674.40
13	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 18	9.0	Unidad	3916.80	CDP-22524	35251.20
14	ays04--R11 - Escoba 5 (Compra) - 6	9.0	Unidad	21950.40	CDP-22524	197553.60

15	ays04--R11 - Trapero 4 (Compra) - 6	9.0	Unidad	21950.40	CDP-22524	197553.60
16	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 35	9.0	Unidad	50636.25	CDP-22524	455726.25
17	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20	9.0	Unidad	48600.00	CDP-22524	437400.00
18	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	14798.40	CDP-22524	133185.60
19	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	14798.40	CDP-22524	133185.60
20	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 6	9.0	Unidad	17644.80	CDP-22524	158803.20
21	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	7184.80	CDP-22524	64663.20
22	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 70	9.0	Unidad	443520.00	CDP-22524	3991680.00
23	ays04--R11 - Toallas para manos 4 (Compra) - 60	9.0	Unidad	886500.00	CDP-22524	7978500.00
24	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 150	9.0	Unidad	600975.00	CDP-22524	5408775.00
25	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	29868.75	CDP-22524	268818.75
26	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	23587.20	CDP-22524	212284.80
27	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 30	9.0	Unidad	41220.00	CDP-22524	370980.00
28	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 6	9.0	Unidad	11865.60	CDP-22524	106790.40
29	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	4563.94	CDP-22524	41075.46

30	ays04--R11 - Café Social (Compra) - 180	9.0	Unidad	3376080.00	CDP-22524	30384720.00
31	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 60	9.0	Unidad	461790.00	CDP-22524	4156110.00
32	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 20	9.0	Unidad	102240.00	CDP-22524	920160.00
33	ays04--R11 - Endulzante (Compra) - 12	9.0	Unidad	76329.00	CDP-22524	686961.00
34	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 180	9.0	Unidad	191835.00	CDP-22524	1726515.00
35	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 0	9.0	Unidad	668.42	CDP-22524	6015.78
36	ays04--R11 - Balde (Arrendamiento) - 6	9.0	Unidad	2284.80	CDP-22524	20563.20
37	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 6	9.0	Unidad	59661.00	CDP-22524	536949.00
38	ays04--R11 - Carro de bebidas (Arrendamiento) - 6	9.0	Unidad	116433.00	CDP-22524	1047897.00
39	ays04--R11 - Escalera 2 (Arrendamiento) - 6	9.0	Unidad	26145.00	CDP-22524	235305.00
40	ays04--R11 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 1	9.0	Unidad	14923.20	CDP-22524	134308.80
41	ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0	9.0	Unidad	188.50	CDP-22524	1696.50
42	ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	10254.82	CDP-22524	92293.38

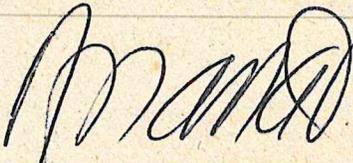
43	ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	193.42	CDP-22524	1740.78
44	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 7	9.0	Unidad	136284.75	CDP-22524	1226562.75
45	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-22524	0.00
46	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-22524	0.00
47	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	35220067.07	CDP-22524	35220067.07
48	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	6691812.74	CDP-22524	6691812.74

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Peso (COP)	24465355.95	CDP-225	24465355.95
Nuevo	Nuevo	Reajuste IPC	1.00	Peso (COP)	2931273.92	CDP-225	2931273.92
Editado	47	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	37959730.06	CDP-22524	37959730.06
Editado	48	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	7212348.71	CDP-22524	7212348.71

### Detalle o justificación de la aclaración

Conforme solicitud con radicado 20252400016943 se procede con la adición de la orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA

Documento: 30.733.631



Firma de proveedor

Nombre: Maria Victoria Urrego Castaño

Documento: CC. 1.039.453.216 de Sabaneta





## Agencia de Renovación del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20252400016943  
Fecha: 2025-03-11 14:34

### MEMORANDO

PARA: Secretaria General

DE: Diego Armando González López, Coordinador GIT Servicios Administrativos

ASUNTO: Solicitud Modificación Orden de Compra No. 137693– Unión Temporal Ecolimpieza 4G

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de la Orden de Compra del asunto cuyo objeto es: *“Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en la sede Central y Bodega”*.

Atentamente,

Firmado  
digitalmente por  
DIEGO ARMANDO GONZALEZ LOPEZ  
DIEGO ARMANDO  
GONZALEZ LOPEZ

**DIEGO ARMANDO GONZALEZ LOPEZ**  
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Anexos: Lo enunciado  
Elaboró: Paola Mayorga



**Agencia de Renovación del Territorio**  
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)  
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80



 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código:FM-CT-01
	<b>CONTRATACIÓN</b>	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite contractual, de conformidad con:

## 1. ANTECEDENTES

No. Orden de Compra	137693 de 2024
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en la Sede Central y Bodega.
Fecha de suscripción	28/11/2024
Duración	9 (nueve) meses contados(s) a partir del 09 de diciembre de 2024, previa suscripción del acta de inicio, para lo cual se requiere el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	30/08/2025
Prórroga realizada	N/A
Fecha final de terminación	30/08/2025
Valor inicial del contrato	\$ <u>394.112.550,46.</u>
Valor mensual de honorarios	N/A
Adición realizada	N/A
Liberación realizada	N/A
Valor final	\$ <u>394.112.550,46.</u>
Modificación realizada	N/A
Supervisora	Karen Paola Mayorga Arias
Dependencia solicitante	GIT Servicios Administrativos

## 2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Para La Agencia de Renovación del Territorio es necesario mantener las instalaciones de la sedes Principal y de Fontibón ubicadas en la ciudad de Bogotá, en total limpieza para poder llevar acabo el uso y prestación del servicio, de igual requiere el suministro de bebidas de cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios y la desinfección de espacios con el fin de garantizar el bienestar de todo el personal que circula; para lo cual, se suscribió la Orden de Compra No. 137693, que tiene por objeto la "Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en la Sede Central y Bodega.", con un plazo de ejecución de 9 (nueve) meses contados(s) a partir del 09 de diciembre de 2024, previa suscripción del acta de inicio, para lo cual se requiere el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, por un valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 394.112.550,46) financiado con recursos de la vigencia 2024 mediante el CDP No. 22524 del 04 de junio de 2024 y para la vigencia 2025 con CDP No.225 de fecha 03 de enero de 2025, emitido por el GIT de Financiera, y para le vigencia 2025 cuenta con RP No. 225 de 03 de enero de 2025.

Que el 15 de enero de 2025, Colombia Compra Eficiente emitió el "Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC" y el "Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV", donde informa que la variación anual de Índice de Precios al Consumidor – IPC fue del 5.20% y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV quedó en un 9.5% para el 2025, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra.

Que teniendo en cuenta la Orden de Compra No. 137693, el reajuste por el incremento del SMMLV y del IPC a los bienes de Aseo y Cafetería, responde a lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA 137693 - 2024					
OPERARIO	SALARIO MENSUAL 2024	CANTIDAD		AUMENTO SMMLV 9,5%	
		OPERARIO	MESES	Operario/Mes	Total, Variación (8 meses)
Aseo y cafetería tiempo completo	\$2.465.868,00	12	8	\$ 235.243,81	\$ 22.583.405,49
Operario Auxiliar	\$2.465.868,00	1	8	\$ 235.243,81	\$ 1.881.950,46
SUMINISTROS	INSUMOS VALOR MENSUAL 2024	CANTIDAD		AUMENTO IPC 5,20%	
		SERVICIO	MESES	Servicio/Mes	Total, Variación (8 meses)
Bienes aseo y cafetería	\$ 7.046.331,55	1	8	\$ 366.409,24	\$ 2.931.273,92
<b>Subtotal</b>					\$ 27.396.629,87
<b>AIU</b>					10% \$ 2.739.662,99
<b>IVA</b>					19% \$ 520.535,97
<b>Total</b>					\$ 30.656.828,83

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código:FM-CT-01
	<b>CONTRATACIÓN</b>	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

**\*AIU, de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (2.739.662,99)** correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON SEIS CENTAVOS (37.959.730,06).

**\*\*IVA, es de QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (520.535,97)** correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS (7.212.348,71).

### 3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente el contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 36% y de avance presupuestal es del porcentaje de los 32.32%

**El estado financiero a la fecha es el siguiente:**

A) VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$394.112.550,46.
B) VALOR ADICION (ES)	\$0.
C) VALOR LIBERACION (ES)	\$0.
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$394.112.550,46.
E) VALOR EJECUTADO	\$127.369.789,77
F) VALOR PAGADO	\$127.369.789,77
G) VALOR POR PAGAR	\$266.742.760,69
H) VALOR SIN EJECUTAR	\$266.742.760,69

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 225 de 03 de enero de 2025 expedido por un valor de \$360.807.908,90/ adicionado en la suma de \$26.245.053,95, para un valor total de \$387.052.962,85.

### TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

En mi calidad de supervisora de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz, conforme al Acuerdo Marco de Precios.

### 4. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- Adicionar el valor del contrato en la suma de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$30.656.828,83), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así:
- A. Agregar elemento – Nombre: "Reajuste salarial" Cantidad 1 – Unidad: Peso (COP) Precio unitario: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (24.465.355,95).
- B. Agregar elemento – Nombre: "Reajuste IPC" Cantidad 1 – Unidad: Peso (COP) Precio unitario: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (2.931.273,92).
- C. Editar el valor del **ítem 47 AIU**, adicionando la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (2.739.662,99) correspondiente al elemento

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: FM-CT-01
	<b>CONTRATACIÓN</b>	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON SEIS CENTAVOS (37.959.730,06).

- D. Editar el valor del ítem 48 IVA, adicionando la suma de QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (520.535,97) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS (7.212.348,71).
- Modificar el valor total de la orden de compra para un total de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 424.769.379,29).

El valor total de la modificación de la orden de compra No. 137693 suscrita con UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G después de la solicitud aquí realizada es de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$30.656.828,83), incluido AIU e IVA.

## 5. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 137693, estimo conveniente y necesaria la presente modificación.

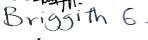
## 6. DOCUMENTOS:

Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 225 de 03 de enero de 2025
- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado
- Certificación de pagos a la fecha.
- Solicitud de la modificación.



**KAREN PAOLA MAYORGA ARIAS**  
**ANALISTA T02 GRADO 06**  
**GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
 Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Karen Paola Mayorga Arias   
 Revisó: Briggith González Posso   
 Aprobó: Diego Armando González López

DIEGO  
 ARMANDO  
 GONZALEZ  
 LOPEZ

Firmado  
 digitalmente por  
 DIEGO ARMANDO  
 GONZALEZ LOPEZ



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfcaldero  
 Unidad ó Subunidad: 02-14-01  
 Ejecutora Solicitante: FRANCIS VALENTIN CALDERON QUINTANA  
 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART -  
 GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-12:07 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	225	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	360.807.908,90	Valor Total Operaciones:	26.245.053,95		Valor Actual.:	387.052.962,85	Saldo x Comprometer:	26.245.053,95	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	225	Fecha Registro:	2025-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2025-02-05	63.078.760,00	9.629.614,28			
					<b>Total:</b>	63.078.760,00	9.629.614,28	72.708.374,28	9.629.614,28	0,00
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-02-05	297.729.148,90	16.615.439,67			
					<b>Total:</b>	297.729.148,90	16.615.439,67	314.344.588,57	16.615.439,67	0,00
Objeto:	SOL5045 SYNERGIS - VF PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO EN LA SEDE CENTRAL Y BODEGA									

ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA  
 Firmado digitalmente por ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

Firma Responsable



Agencia de Renovación  
del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20252100025563  
Fecha: 2025-04-11 15:50

**CERTIFICACIÓN**

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** con NIT. **901.676.833**, en atención a la orden de compra No. **137693**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	341124				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
517624	37655525	2025-02-19	\$ 27.617.822,33	\$ 143.544,00	\$ 27.474.278,33
			\$ 27.617.822,33	\$ 143.544,00	\$ 27.474.278,33

Número de Compromiso:	225				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
40625	47795425	2025-02-27	\$ 53.198.078,11	\$ 276.496,00	\$ 52.921.582,11
53125	69862325	2025-03-17	\$ 46.553.889,33	\$ 241.964,00	\$ 46.311.925,33
			\$ 99.751.967,44	\$ 518.460,00	\$ 99.233.507,44

TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 127.369.789,77	\$ 662.004,00	\$ 126.707.785,77

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de abril de 2025.

LILIANA LICED  
ROA RODRIGUEZ

Firmado digitalmente  
por LILIANA LICED  
ROA RODRIGUEZ

Firmado digitalmente  
por GERMAN ELIAS  
ROMERO CRUZ

**LILIANA LICED ROA**  
GIT de Financiera - Pagaduría  
Agencia de Renovación del Territorio

**GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ**  
Coordinador GIT de Financiera  
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Sandra Mireya Hincapie Jimenez.  
Revisó: Liliana Liced Roa Rodriguez  
Aprobó: Germán Elías Romero Cruz



Agencia de Renovación del Territorio  
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)  
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80

