

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	494076
Número de orden de compra a modificar:	150629

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Juan Sebastian Forero Cordoba
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-23 16:42:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-30	2026-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146891	ASEO MONTERÍA	CDP-11425	CDP	11425
146666	VF ASEO 2025	VF-034955	VF	034955
157213	ASEO SUR DE CORDOBA 2026	CDP-2726	CDP	2726

Artículos actuales

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

1	ays05--Z6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	2700125.00	CDP-11425	27001250.00
2	ays05--Z6 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	9264.00	CDP-11425	92640.00
3	ays05--Z6 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	10.0	Unidad	6418.00	CDP-11425	64180.00
4	ays05--Z6 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	11673.00	CDP-11425	116730.00
5	ays05--Z6 - Limpiador multusos 1 - (Compra) - 2	10.0	Unidad	21400.00	CDP-11425	214000.00
6	ays05--Z6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	19454.00	CDP-11425	194540.00
7	ays05--Z6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	7041.00	CDP-11425	70410.00
8	ays05--Z6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	16594.00	CDP-11425	165940.00
9	ays05--Z6 - Desmanchador multusos (Compra) - 2	10.0	Unidad	19454.00	CDP-11425	194540.00
10	ays05--Z6 - Ambientador 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	11024.00	CDP-11425	110240.00
11	ays05--Z6 - Ambientador 2 (Compra) - 2	10.0	Unidad	17422.00	CDP-11425	174220.00
12	ays05--Z6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	15164.00	CDP-11425	151640.00
13	ays05--Z6 - Paño absorbente multusos 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	18304.00	CDP-11425	183040.00

14	ays05--Z6 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	822.00	CDP-11425	8220.00
15	ays05--Z6 - Escoba 5 (Compra) - 1	10.0	Unidad	8869.00	CDP-11425	88690.00
16	ays05--Z6 - Trapero 4 (Compra) - 1	10.0	Unidad	11730.00	CDP-11425	117300.00
17	ays05--Z6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	10.0	Unidad	5579.00	CDP-11425	55790.00
18	ays05--Z6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 3	10.0	Unidad	10299.00	CDP-11425	102990.00
19	ays05--Z6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 3	10.0	Unidad	12387.00	CDP-11425	123870.00
20	ays05--Z6 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 3	10.0	Unidad	12387.00	CDP-11425	123870.00
21	ays05--Z6 - Guantes 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	4721.00	CDP-11425	47210.00
22	ays05--Z6 - Guantes 3 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5436.00	CDP-11425	54360.00
23	ays05--Z6 - Guantes 4 (Compra) - 1	10.0	Unidad	5722.00	CDP-11425	57220.00
24	ays05--Z6 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	10.0	Unidad	11380.00	CDP-11425	113800.00
25	ays05--Z6 - Papel higiénico 4 (Compra) - 1	10.0	Unidad	12875.00	CDP-11425	128750.00
26	ays05--Z6 - Toallas para manos 8 (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-11425	0.00
27	ays05--Z6 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5	10.0	Unidad	41030.00	CDP-11425	410300.00
28	ays05--Z6 - Mezclador 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-11425	0.00

29	ays05--Z6 - Servilleta papel (Compra) - 3	10.0	Unidad	7182.00	CDP-11425	71820.00
30	ays05--Z6 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	1389.00	CDP-11425	13890.00
31	ays05--Z6 - Café 1 (Compra) - 25	10.0	Unidad	694800.00	CDP-11425	6948000.00
32	ays05--Z6 - Crema para café (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-11425	0.00
33	ays05--Z6 - Azúcar 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	8942.00	CDP-11425	89420.00
34	ays05--Z6 - Endulzante (Compra) - 1	10.0	Unidad	0.00	CDP-11425	0.00
35	ays05--Z6 - Aromática de panela (Compra) - 15	10.0	Unidad	83685.00	CDP-11425	836850.00
36	ays05--Z6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	1083.60	CDP-11425	10836.00
37	ays05--Z6 - Atomizadores (Compra) - 4	10.0	Unidad	13340.00	CDP-11425	133400.00
38	ays05--Z6 - Balde (Compra) - 0	10.0	Unidad	343.40	CDP-11425	3434.00
39	ays05--Z6 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 0	10.0	Unidad	45236.00	CDP-11425	452360.00
40	ays05--Z6 - Papelera 2 (Compra) - 0	10.0	Unidad	29328.00	CDP-11425	293280.00
41	ays05--Z6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0	10.0	Unidad	0.00	CDP-11425	0.00
42	ays05--Z6 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	39555.20	CDP-11425	395552.00

43	ays05--Z6 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	88031.20	CDP-11425	880312.00
44	ays05--Z6 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	27420.80	CDP-11425	274208.00
45	ays05--Z6 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	10.0	Unidad	35074.00	CDP-11425	350740.00
46	ays05--Z6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-11425	0.00
47	ays05--Z6 - AIU	1.0	Unidad	4501905.87	CDP-11425	4501905.87
48	ays05--Z6 - IVA	1.0	Unidad	855362.12	CDP-11425	855362.12
49	Reajuste salarial	1.0	Peso (COP)	3743993.33	CDP-2726	3743993.33
50	Reajuste IPC	1.0	Peso (COP)	355223.47	CDP-2726	355223.47

Total Orden de Compra Actual:

50,376,326.79

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.50	Unidad	3324123.89	CDP-2726	14958557.51
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1	4.00	Unidad	10233.02	CDP-2726	40932.08
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	4.00	Unidad	7089.32	CDP-2726	28357.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Jabón de dispensador para manos3 (Compra) - 1	4.00	Unidad	12894.01	CDP-2726	51576.04

Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	4.00	Unidad	35457.69	CDP-2726	141830.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6- Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	4.00	Unidad	32233.35	CDP-2726	128933.40
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Líquido para limpiar vidrios 1(Compra) - 1	4.00	Unidad	7777.50	CDP-2726	31110.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Blanqueador o hipoclorito 1(Compra) - 2	4.00	Unidad	18329.74	CDP-2726	73318.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	4.00	Unidad	21488.90	CDP-2726	85955.60
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Ambientador 1 (Compra) - 1	4.00	Unidad	12177.12	CDP-2726	48708.48
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Ambientador 2 (Compra) - 2	4.00	Unidad	19244.36	CDP-2726	76977.44
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	16750.16	CDP-2726	67000.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Paño absorbente multiusos 1(Compra) - 2	4.00	Unidad	20218.62	CDP-2726	80874.48
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Esponjilla 3 (Compra) - 2	4.00	Unidad	907.98	CDP-2726	3631.92
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Escoba 5 (Compra) - 1	4.00	Unidad	9796.71	CDP-2726	39186.84
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Trapero 4 (Compra) - 1	4.00	Unidad	12956.97	CDP-2726	51827.88
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	4.00	Unidad	6162.57	CDP-2726	24650.28

Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 3	4.00	Unidad	11376.30	CDP-2726	45505.20
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6- Bolsas plásticas 22 (Compra) - 3	4.00	Unidad	13682.70	CDP-2726	54730.80
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 Bolsas plásticas 23 (Compra) Paquete de mínimo 6 - 3	4.00	Unidad	13682.70	CDP-2726	54730.80
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Guantes 1 (Compra) - 1	4.00	Unidad	5214.82	CDP-2726	20859.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6- Guantes 3 (Compra) - 1	4.00	Unidad	6004.61	CDP-2726	24018.44
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Guantes 4 (Compra) - 1	4.00	Unidad	6320.53	CDP-2726	25282.12
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	4.00	Unidad	12570.35	CDP-2726	50281.40
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Papel higiénico 4 (Compra) - 1	4.00	Unidad	14221.74	CDP-2726	56886.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	4.00	Unidad	90643.60	CDP-2726	362574.40
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Servilleta papel (Compra) - 3	4.00	Unidad	7933.23	CDP-2726	31732.92
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6- Filtro para greca 1 (Compra) - 1	4.00	Unidad	1534.29	CDP-2726	6137.16
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6- Café 1 (Compra) - 20	4.00	Unidad	613981.40	CDP-2726	2455925.60
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6- Azúcar 1 (Compra) - 1	4.00	Unidad	9877.34	CDP-2726	39509.36
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Aromática de panela (Compra) - 20	4.00	Unidad	123251.40	CDP-11425	493005.60

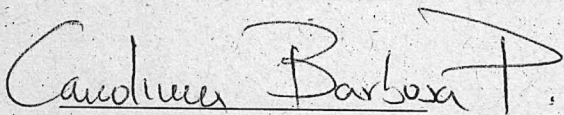
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Atomizadores (Compra) - 4	4.00	Unidad	14735.36	CDP-2726	58941.44
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6- Greca para tintos (Arrendamiento) 1	4.50	Unidad	38742.78	CDP-2726	174342.51
Editado	47	ays05--Z6 - AIU	1.00	Unidad	6490695.23	CDP-11425	6490695.23
Editado	48	ays05--Z6 - IVA	1.00	Unidad	1233232.09	CDP-11425	1233232.09

Totales de Modificación

Total Nuevos:	19,887,893.58
Total Editados:	7,723,927.32
Total Sin Editar:	45,019,058.80
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	72,630,879.70

Detalle o justificación de la aclaración

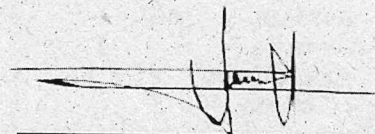
Las partes proceden con la adición y prórroga de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO

Documento: 43.628.314



Firma de proveedor

Nombre: Juan David Ramirez Piñeros

Documento: 1.121.882.233 de Villavicencio

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	150629 de 2025
Contratista	UNION TEMPORAL J SERVITEC
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en las sedes subregionales que requieren el servicio, la Regional Sur de Córdoba ubicada en la ciudad de Montería.
Fecha de suscripción	25/08/2025
Duración	10 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 30 de junio de 2026.
Fecha de inicio	01/09/2025
Fecha inicial de terminación	30/06/2026
Prórroga realizada	N/A
Fecha final de terminación	30/06/2026
Valor inicial del contrato	\$45.789.303,59
Valor mensual de honorarios	N/A
Adición realizada	\$4.587.023,59
Liberación realizada	N/A
Valor final	\$50.376.326,79
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 sede Regional Sur de Córdoba ubicada en la ciudad de Montería, 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. 150629, que tiene por objeto la “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en las sedes Subregionales que requieren el servicio sede de la Regional Sur de Córdoba ubicada en la ciudad de Montería” con un plazo de ejecución de diez (10) meses contados(s) a partir del 01 de septiembre de 2025, día en que se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio, Por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 45.789.303,20) financiado con recursos de la vigencia 2025 mediante el CDP No. 11425 de fecha 20 de enero de 2025, para la vigencia 2026 con CDP No.2726 de fecha 02 de enero de 2026, emitido por el GIT de Financiera, y para le vigencia 2026 cuenta con RP No. 2726 de 02 de enero de 2026.

Que el 23 de enero de 2026, Colombia Compra Eficiente emitió el “Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V 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 V, más auxilio de transporte”, donde informa que la variación anual de Índice de Precios al Consumidor – IPC fue del 5,10 % y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV quedó en un 23,11% para el 2026, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra, por lo anterior se adicionó al CDP 2726 de 02 de enero de 2026 \$ CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS Y TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 4.582.331,35), incluido IVA y para cubrir dicha necesidad.

Dado que el servicio de aseo y cafetería es esencial para el funcionamiento de la entidad, se hace necesario adoptar medidas que garanticen su continuidad, evitando afectaciones en la prestación del servicio.

Con fundamento en lo previsto en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, que permite la modificación de las órdenes de compra conforme a sus condiciones, se requiere adelantar la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150629, como una medida que permite asegurar la prestación ininterrumpida del servicio mientras se surten las condiciones necesarias para iniciar el trámite de vigencias futuras y estructurar un nuevo proceso contractual.

Esta decisión se sustenta en:

- La necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial.
- La imposibilidad actual de comprometer vigencias futuras sin la debida autorización.
- La prudencia administrativa frente al cambio de gobierno, evitando afectar la planeación del nuevo periodo.
- El cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad fiscal.

En consecuencia, la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150629 se configura como una medida técnica, necesaria y jurídicamente procedente, orientada a garantizar la continuidad del servicio mientras se adelantan las gestiones requeridas para la obtención de la autorización de vigencias futuras y la estructuración del nuevo proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere realizar una modificación contractual consistente en, adición y prórroga de la Orden de Compra, en los siguientes términos:

- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026.
- Adicionar recursos por valor de VEINTI DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$22.254.552,91).

Los cuales, aseguran la correcta ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026 y su distribución presupuestal es de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE RUBROS	VALOR BASE	AIU	IVA	TOTAL
A-02-02-02-008-005-ServiciosdeSoporte	\$ 14.958.557,51	\$1.495.855,75	\$284.212,59	\$16.738.625,85
A-02-02-02-006-003-Serviciosdealojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua	\$ 4.929.336,07	\$492.933,61	\$93.657,38	\$5.515.927,06
				\$22.254.552,91

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 89,67 % y de avance presupuestal es del porcentaje de los 89,04%

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

A) VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$45.789.303,20.
B) VALOR ADICION (ES)	\$4.587.326,79.
C) VALOR LIBERACION (ES)	“El valor de las liberaciones corresponderá a los ajustes requeridos en el marco de la ejecución de la orden de compra y los bienes y servicios efectivamente suministrados.”
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$50.376326,79.

E) VALOR EJECUTADO	\$45.390.724,93.
F) VALOR PAGADO	\$45.390.724,93.
G) VALOR POR PAGAR	\$ 4.985.601,86.
H) VALOR SIN EJECUTAR	\$ 4.985.601,86.

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal al CDP 2726 de 02 de enero de 2026 \$26.119.568,20, adicionado en la suma de \$22.254.552,91, para un valor total de \$48.374.121,11.

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.

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026.
- Adicionar el valor del contrato en la suma VEINTI DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$22.254.552,91), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así:
 - A. Prorrogar la orden de compra hasta el 15 de noviembre de 2026.
 - B. Agregar los siguientes ítems:

DESCRIPCIÓN	MESES	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
ays05--Z6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4,5	UNIDAD	\$3.324.123,89	\$14.958.557,51
ays05--Z6 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1	4	UNIDAD	\$10.233,02	\$40.932,08
ays05--Z6 - Jabón abrasivo (Compra) – 2	4	UNIDAD	\$7.089,32	\$28.357,28
ays05--Z6 - Jabón de dispensador para manos3 (Compra) - 1	4	UNIDAD	\$12.894,01	\$51.576,04
ays05--Z6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) – 3	4	UNIDAD	\$35.457,69	\$141.830,76
ays05--Z6- Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) – 3	4	UNIDAD	\$32.233,35	\$128.933,40
ays05--Z6 - Líquido para limpiar vidrios 1(Compra) - 1	4	UNIDAD	\$7.777,50	\$31.110,00
ays05--Z6 - Blanqueador o hipoclorito 1(Compra) – 2	4	UNIDAD	\$18.329,74	\$73.318,96
ays05--Z6 - Desmanchador multiusos (Compra) – 2	4	UNIDAD	\$21.488,90	\$85.955,60
ays05--Z6 - Ambientador 1 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$12.177,12	\$48.708,48
ays05--Z6 - Ambientador 2 (Compra) - 2	4	UNIDAD	\$19.244,36	\$76.977,44
ays05--Z6 - Bayetilla 1 (Compra) – 2	4	UNIDAD	\$16.750,16	\$67.000,64
ays05--Z6 - Paño absorbente multiusos 1(Compra) – 2	4	UNIDAD	\$20.218,62	\$80.874,48
ays05--Z6 - Esponjilla 3 (Compra) – 2	4	UNIDAD	\$907,98	\$3.631,92
ays05--Z6 - Escoba 5 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$9.796,71	\$39.186,84
ays05--Z6 - Trapero 4 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$12.956,97	\$51.827,88
ays05--Z6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$6.162,57	\$24.650,28
ays05--Z6 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 3	4	UNIDAD	\$11.376,30	\$45.505,20
ays05--Z6- Bolsas plásticas 22 (Compra) – 3	4	UNIDAD	\$13.682,70	\$54.730,80
ays05--Z6 Bolsas plásticas 23 (Compra) Paquete de mínimo 6 – 3	4	UNIDAD	13682,70	54.730,80
ays05--Z6 - Guantes 1 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$5.214,82	\$20.859,28
ays05--Z6- Guantes 3 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$6.004,61	\$24.018,44
ays05--Z6 - Guantes 4 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$6.320,53	\$25.282,12
ays05--Z6 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	4	UNIDAD	\$12.570,35	\$50.281,40
ays05--Z6 - Papel higiénico 4 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$14.221,74	\$56.886,96
ays05--Z6 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	4	UNIDAD	\$90.643,60	\$362.574,40
ays05--Z6 - Servilleta papel (Compra) – 3	4	UNIDAD	\$7.933,23	\$31.732,92
ays05--Z6- Filtro para greca 1 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$1.534,29	\$6.137,16
ays05--Z6- Café 1 (Compra) - 20	4	UNIDAD	\$613.981,40	\$2.455.925,60
ays05--Z6- Azúcar 1 (Compra) – 1	4	UNIDAD	\$9.877,34	\$39.509,36
ays05--Z6 - Aromática de panela (Compra) - 20	4	UNIDAD	\$123.251,40	\$493.005,60
ays05--Z6 - Atomizadores (Compra) – 4	4	UNIDAD	\$14.735,36	\$58.941,44
ays05--Z6- Greca para tintos (Arrendamiento) - 1	4,5	UNIDAD	\$38.742,78	\$174.342,51

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

C. Editar el valor del **ítem 47 AIU**, adicionando la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.988.789,36) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE CON CUARENTA CON VEINTITRES CENTAVOS (\$6.490.695,23).

D. Editar el valor del **ítem 48 IVA**, adicionando la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$377.869,97) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE CON NUEVE CENTAVOS (\$1.233.232,09).

E. Modificar el valor total de la orden de compra para un total de SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 72.630.879,70).

- El valor total de la modificación de la orden de compra No. 150629 suscrita con UNION TEMPORAL J-SERVITEC, después de la solicitud aquí realizada es de VEINTI DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$22.254.552,91),_incluido AIU e IVA.

4. **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. 150629, estimo conveniente y necesaria la presente modificación.

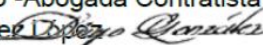
5. **DOCUMENTOS:**

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

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2726 de 02 de enero de 2026
- 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.
- Aceptación de la modificación por parte del contratista.



KAREN PAOLA MAYORGA ARIAS
ANALISTA T2 GRADO 06
SUPERVISORA DEL 09 DE JUNIO AL 01 JULIO 2026
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Gina Vanessa Guerra Castilla - Técnico Asistencial T 01 Grado 11
Revisó: Briggith González Posso -Abogada Contratista GIT Servicios Administrativos Briggith G.
Aprobó: Diego Armando González 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG		
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS		
COMUNICADOS		
Código: GRH-FO-027	Fecha: 01/05/2025	Versión: 01



Villavicencio – Meta, 22 de mayo de 2026

Señores
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
ZONA 6

Cód Proceso	GCES
Cód Documento	CIE
Consecutivo	365

Asunto: Aceptación Adición y Prórroga Orden de Compra No. **150629**.

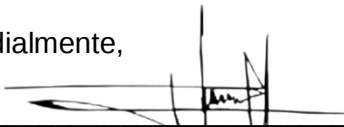
En atención a la comunicación, mediante la cual se solicita la viabilidad para la modificación de la Orden de Compra mencionada en el asunto, cuyo objeto es **“Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en las sedes subregionales que requieren el servicio, la Regional Sur de Córdoba ubicada en la ciudad de Montería.”**, me permito manifestar lo siguiente:

La Unión Temporal J-SERVITEC, por intermedio de su representante legal, acepta formalmente la adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150629.
En consecuencia, se acepta las siguientes modificaciones:

- La prórroga del contrato hasta el día **15 de noviembre de 2026**.
- **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$22.254.552,91)**, valor correspondiente a la adición de la Orden de Compra No 150629, de conformidad con lo establecido en los términos contractuales vigentes.
- Conforme a lo establecido en el numeral **6.37** de la **cláusula sexta de la Minuta del Acuerdo Marco de Precios V Generación (Variación de la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería)**. Los siguientes ítems no están autorizados en la prórroga del contrato, a menos que se tengan en cuenta con el precio por unidad del catálogo que relaciono frente a cada ítem:

* Toallas para manos 8 (Compra)	\$37.371
* Mezclador 1 (Compra)	\$10.338
* Crema para café (Compra)	\$22.666
* Endulzante (Compra)	\$28.084
* Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	\$53.624

Cordialmente,



JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑEROS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC
NIT 901.902.500-0

Copia Controlada





Agencia de Renovación del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20262400037803
Fecha: 2026-05-27 14:45

MEMORANDO

PARA: LISETH ANGELICA BENAVIDES GALVIZ, Coordinadora GIT Contratos

DE: Gina Vanessa Guerra Castilla Supervisora orden de compra.

ASUNTO: Solicitudes Modificaciones Órdenes de Compra No 150747, 150600, 150628, 150629, 150433, 150437 Y 150598. – Unión Temporal J - SERVITEC-ASECOLBAS.

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de las Órdenes de Compra del asunto cuyo objeto es: "Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, en las sedes subregionales que requieren el servicio, por el concepto de determinación de estas.

Cordialmente.

Gina Vanessa Guerra Castilla
Supervisora
Técnico Asistencial grado 11
GIT Servicios Administrativos.



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



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHychala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-14-01
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-10:09 a. m.

YOLANDA CHALA MARTINEZ
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
ART - GESTION GENERAL

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:	2726	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	26.119.568,20	Valor Total Operaciones:	26.841.576,50		Valor Actual.:	52.961.144,70		22.254.552,91	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Numero:	2726	Fecha Registro:	2026-01-02	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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	2026-05-22		5.515.927,06				
					2026-02-03	7.990.928,95	397.495,06				
					Total:	7.990.928,95	5.913.422,12	13.904.351,07	5.515.927,06	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
					2026-05-22		16.738.625,85				
					2026-02-03	18.128.639,25	4.189.528,53				
					Total:	18.128.639,25	20.928.154,38	39.056.793,63	16.738.625,85	0,00	
Objeto:	SOL6316 SYNERGIS - VF PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO LA REGIONAL SUR DE CORDOBA UBICADA EN LA CIUDAD DE MONTERIA										

ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA
Firmado digitalmente por ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

Firma Responsable



Agencia de Renovación
del Territorio

20262100035953

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20262100035953
Fecha: 2026-05-19 17:47

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 J SERVITEC** con NIT. **901902500**, en atención a las órdenes de compra No. **OC 150598, OC 150600, OC 150629, OC 150747 y OC 150628** las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	141225	OC 150598			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
277225	381858525	2025-10-09	4.034.741,37	21.309,00	4.013.432,37
315825	441833625	2025-11-18	3.702.044,77	19.552,00	3.682.492,77
366525	492576225	2025-12-12	3.702.044,77	19.552,00	3.682.492,77
379925	550217125	2025-12-30	3.701.216,70	19.548,00	3.681.668,70
TOTAL			\$ 15.140.047,61	\$ 79.961,00	\$ 15.060.086,61

Número de Compromiso:	2326	OC 150598			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
22526	29613326	2026-02-13	4.434.140,08	23.419,00	4.410.721,08
57526	71433026	2026-03-12	4.435.010,37	23.424,00	4.411.586,37
91126	119370126	2026-04-15	4.435.010,37	23.424,00	4.411.586,37
116426	161418626	2026-05-12	4.435.010,37	23.424,00	4.411.586,37
TOTAL			\$ 17.739.171,19	\$ 93.691,00	\$ 17.645.480,19

Número de Compromiso:	141325	OC 150600			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
277325	381862125	2025-10-09	4.305.882,91	20.972,00	4.284.910,91
313825	436237125	2025-11-13	4.125.381,49	20.092,00	4.105.289,49
366325	492525525	2025-12-12	4.125.381,49	20.092,00	4.105.289,49
377725	550242025	2025-12-30	4.124.479,56	20.089,00	4.104.390,56
TOTAL			\$ 16.681.125,45	\$ 81.245,00	\$ 16.599.880,45



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

Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ





Agencia de Renovación del Territorio



Número de Compromiso:	2426	OC 150600			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
22026	30241326	2026-02-13	4.879.463,31	23.765,00	4.855.698,31
57826	71434526	2026-03-12	4.879.937,27	23.768,00	4.856.169,27
90926	119363026	2026-04-15	4.879.937,27	23.768,00	4.856.169,27
116126	161333426	2026-05-12	4.879.937,27	23.768,00	4.856.169,27
TOTAL			\$ 19.519.275,12	\$ 95.069,00	\$ 19.424.206,12

Número de Compromiso:	141725	OC 150629			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
288625	395232025	2025-10-20	6.905.313,19	34.249,00	6.871.064,19
312325	432345525	2025-11-12	4.320.443,33	21.429,00	4.299.014,33
360325	488541825	2025-12-11	4.320.443,33	21.429,00	4.299.014,33
379525	550224125	2025-12-30	4.071.649,33	20.194,00	4.051.455,33
TOTAL			\$ 19.617.849,18	\$ 97.301,00	\$ 19.520.548,18

Número de Compromiso:	2726	OC 150629			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
22226	29607726	2026-02-13	5.154.575,15	25.565,00	5.129.010,15
57626	71433626	2026-03-12	5.154.575,15	25.565,00	5.129.010,15
90826	119351326	2026-04-15	5.154.575,15	25.565,00	5.129.010,15
116326	161382526	2026-05-12	5.154.575,15	25.565,00	5.129.010,15
TOTAL			\$ 20.618.300,60	\$ 102.260,00	\$ 20.516.040,60

Número de Compromiso:	141925	OC 150747			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
283125	388308725	2025-10-15	4.053.276,49	21.189,00	4.032.087,49
313525	436194125	2025-11-13	3.895.988,73	20.368,00	3.875.620,73
360525	488559225	2025-12-11	3.712.845,36	19.410,00	3.693.435,36
377625	550243925	2025-12-30	3.895.988,71	20.368,00	3.875.620,71
TOTAL			\$ 15.558.099,29	\$ 81.335,00	\$ 15.476.764,29

Número de Compromiso:	2926	OC 150747			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
22426	29611226	2026-02-13	4.638.845,47	24.252,00	4.614.593,47
60226	75953126	2026-03-16	4.638.845,47	24.252,00	4.614.593,47
91926	121494126	2026-04-16	4.638.845,47	24.252,00	4.614.593,47
116526	161447726	2026-05-12	4.638.845,47	24.252,00	4.614.593,47
TOTAL			\$ 18.555.381,88	\$ 97.008,00	\$ 18.458.373,88

 Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
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





Agencia de Renovación del Territorio

Número de Compromiso:	142725	OC 150628			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
277425	381869225	2025-10-09	3.675.814,29	19.217,00	3.656.597,29
313725	436225325	2025-11-13	3.494.140,16	18.267,00	3.475.873,16
366225	492514225	2025-12-12	3.494.140,16	18.267,00	3.475.873,16
379725	550221325	2025-12-30	3.493.238,23	18.263,00	3.474.975,23
TOTAL			\$ 14.157.332,84	\$ 74.014,00	\$ 14.083.318,84

Número de Compromiso:	3126	OC 150628			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
22126	29605326	2026-02-13	4.216.502,63	22.043,00	4.194.459,63
61326	77705826	2026-03-17	4.216.502,63	22.043,00	4.194.459,63
91026	119367926	2026-04-15	4.216.502,63	22.043,00	4.194.459,63
116226	161359126	2026-05-12	4.216.502,63	22.043,00	4.194.459,63
TOTAL			\$ 16.866.010,52	\$ 88.172,00	\$ 16.777.838,52

TOTAL PAGADO		VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
		\$ 174.452.593,68	\$ 890.056,00	\$ 173.562.537,68

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2026.

**LILIANA
LICED ROA
RODRIGUEZ**

Firmado digitalmente
por LILIANA LICED ROA
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.05.19
18:02:49 -05'00'

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

Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ

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

Elaboró: Tania Elizabeth Ruiz Riveros
Revisó: Liliana Liced Roa Rodríguez
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



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
CERTIFICADOS		
Código: GAF-FO-015	Fecha: 12/03/2026	Versión: 05

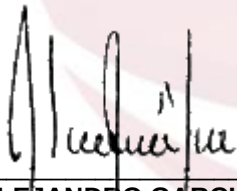


Consecutivo 243

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ALEJANDRO GARCIA MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No **1.121.945.075**, expedida en **Villavicencio**, revisor fiscal de la sociedad **COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL SAS**, identificado con NIT **900.888.576-6**, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, que se ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Se expide a los cinco (05) días del mes de mayo del año 2026.


ALEJANDRO GARCIA MORENO
 REVISOR FISCAL
 CC. 1.121.945.075
 T.P. 275502


JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 1.119.887.627



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.119.887.627**

GOMEZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

JAMES ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
VILLAVICENCIO
(META)

10-JUN-1988

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

08-AGO-2006 CUMARAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200100-00474133-M-1119887627-20130922

0035022155A 1

6722532828

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.945.075**

GARCIA MORENO

APELLIDOS

ALEJANDRO

NOMBRES


Firma



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAY-1997**
VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

A+

M

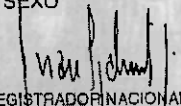
ESTATURA

G.S. RH

SEXO

19-MAY-2015 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-5200100-00905130-M-1121945075-20170513

0055427456A 6

6734367365

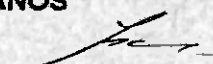
República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

275502-T

ALEJANDRO GARCIA MORENO
C.C. 1121945075
RES. INSCRIPCION 2097 DEL 30/10/2020
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

297155 311080

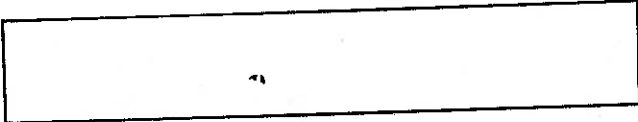
Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0730204630697056

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEJANDRO GARCIA MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121945075 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 275502-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado