

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401178
Número de orden de compra a modificar:	114536
Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Juan Octavio IBARRA CHAMORRO
Proveedor:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-18 15:05:47

Detalle o justificación

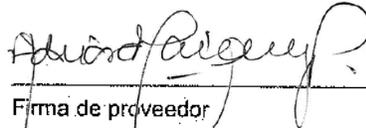
MEDIANTE ACTA POR COMÚN ACUERDO SE LIQUIDA LA ORDEN DE COMPRA No. 114536 2023



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO

Documento: 51.967.655

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA 114536 2023 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

Entre los suscritos, **ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA**, identificada con cédula de ciudadanía 30.733361, nombrada mediante Resolución No. 000823 del 21 de julio de 2023 y posesionada mediante Acta del 21 de julio de 2023, y en ejercicio de las facultades y funciones contenidas en la Resolución No. 000472 del 25 de abril de 2023, actuando en nombre y representación legal de la Agencia de Renovación del Territorio, con NIT 901.006.886-4, quien para los efectos del presente contrato se denominará la ART, por una parte y de otra parte **ADRIANA MARQUEZ PARDO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.967.655, actuando en calidad de Representante Legal de **CONTROLES EMPRESARIALES SAS** con NIT No. **800058607-2**, quien se encuentra facultada para suscribir la presente acta, declaran liquidar por mutuo acuerdo el contrato **OC 114536**, en los términos descritos en la presente.

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CONTROLES EMPRESARIALES SAS NIT. 800058607-2
OBJETO	Adquirir el licenciamiento de los productos Microsoft office 365, AzureActiveDirectoryPremP1Open y Power BI para la Agencia de Renovación del Territorio.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31/12/2023
FECHA DE INICIO	23/08/2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	31/12/2023
PRÓRROGA (S)	N/A
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$513'090.415,29), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato
ADICIÓN (ES)	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (\$187.451.110,48) valor que incluye IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 700.541.525,77), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato
FORMA DE PAGO	Para efecto de la facturación y forma de pago de la orden de compra de acuerdo con lo estipulado en la clausura (10), en el catálogo indica que el término que señala para los productos que estamos adquiriendo, indica que es un pago de contado del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-116-IAD-2020, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA 114536 2023 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

	"El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano."
MODIFICACIONES	N/A

II. GARANTÍA (S) DEL CONTRATO

ETAPA	PÓLIZA N°	COMPAÑÍA A ASEGURADORA	POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Inicio (15/08/2023)	SGPL-10638149-6-1	ZURICH	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	Cumplimiento del contrato.	\$ 76.963.562,2935	15/08/2023 hasta 30/06/2024
				Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	\$ 25.654.520,7645	15/08/2023 hasta 31/12/2026
				Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	\$ 102.618.083,058	15/08/2023 hasta 31/12/2024
Adición (23/09/2023)	SGPL-10638149-6-1	ZURICH	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	Cumplimiento del contrato.	\$ 105.081.228,86	15/08/2023 hasta 30/06/2024
				Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	\$ 35.027.076,28	15/08/2023 hasta 31/12/2026
				Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	\$ 140.108.305,15	15/08/2023 hasta 31/12/2024

III. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO

Mediante el memorando con número 20242100010843 de 2024-02-15, el Coordinador GIT de Financiera expide certificado de pagos y contabilidad de donde se extrae la información de pagos al contrato OC 114536 2023, así:

A) VALOR INICIAL	\$ 513'090.415,29
B) VALOR ADICION (ES)	\$ 187.451.110,48
C) VALOR LIBERACION (ES)	\$ 0
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$ 700.541.525,77



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DE LA ORDEN DE COMPRA 114536 2023 SUSCRITO
ENTRE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.**

E) VALOR EJECUTADO	\$ 700.541.525,77
F) VALOR PAGADO	\$ 700.541.525,77

IV. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL ACTA:

1. Certificación del GIT de Financiera de 2024-02-15 20242100010843.
2. Informe final de supervisión de la OC 114536

V. OBSERVACIONES: N/A.

VI. COMPROMISOS: N/A.

VII. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

Que, de acuerdo con lo descrito en el informe final de supervisión, el contratista ha cumplido con el objeto y las observaciones del contrato, incluidas las relacionadas con el sistema general de salud y pensión, de conformidad con la Ley, esta información se toma como cierta en virtud del principio de buena fe.

Que la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo por todo concepto.

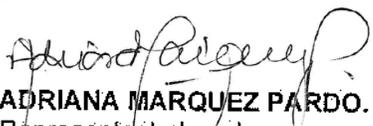
Que teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

Para constancia firman en Bogotá, D.C.,

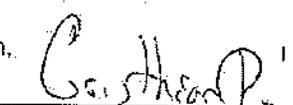
Por la ART,


ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA
Secretaria General
Agencia de Renovación del Territorio

Por el Contratista


ADRIANA MARQUEZ PARDO.
Representante Legal
CONTROLES EMPRESARIALES SAS

Por la Supervisión,


V.B. CRISTIAN HERNANDO PINZÓN CAMACHO
Supervisor

Proyació: Cristian P./ Gestor OTI
Revisó: Freddy A./ Jefe OTI
Aprobó: Liliana Pantoja Mesías/ Coordinadora GIT Contratación.



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



adja



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20241500017643
Fecha: 2024-03-12 10:58

MEMORANDO

PARA: LILIANA DEL ROSARIO PANTOJA MESIAS
Coordinadora GIT Contratación

DE: Oficina de Tecnologías de la Información

ASUNTO: SOLICITUD LIQUIDACIÓN OC114536

Adjunto envío informe final de supervisión de la orden de compra del asunto para proceder con la liquidación de esta.

Cordialmente.



CRISTHIAN HERNANDO PINZÓN CAMACHO
Supervisor

Anexos: informe final de supervisión OC114536-2023
Elaboró: Cristian P.
Revisó: Patricia M.
Aprobó: Freddy A.

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)			 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN			
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31/10/2023 AL 31/12/2023	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
ORDEN DE COMPRA No. OC 114536	
Tipología Contractual	ORDEN DE COMPRA
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
CC / NIT	800058607-2
Nombre Representante Legal	ADRIANA MARQUEZ PARDO
CC Representante Legal	51.967.655
Objeto contractual	Adquirir el licenciamiento de los productos Microsoft office 365, AzureActiveDirectoryPremP1Open y Power BI para la Agencia de Renovación del Territorio.
Fecha de suscripción / emisión	15/08/2023
Duración inicial	Hasta el 31/12/2023.
Fecha de inicio	23/08/2023
Fecha inicial de terminación	31/12/2023
Prórroga No.	N/A.
Fecha final de terminación	31/12/2023
Valor inicial	QUINIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$513'090.415,29), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato
Adición No.	El 30/10/2023 se solicita adición por valor de \$187.451.110,48 para adquirir mayor capacidad de correo electrónico en nube, así como licencias de SQL Server y Visual Estudio

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)			 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN			
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	

Valor reducción	N/A.					
Valor liberación	N/A.					
Valor final	SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 700.541.525,77), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato					
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	27023 del 2023-06-20 por valor de \$ 86.832.564. Funcionamiento OTI 38323 del 2023-10-23 por valor de \$ 83.642.640. Inversión Dipro 38423 del 2023-10-23 por valor de \$16.975.908 Inversión OTI					
No. de Registro Presupuestal	351223 de 2023-11-17 por valor de \$86.832.564,00 Funcionamiento OTI 351323 de 2023-11-17 por valor de \$83.642.638,48 Inversión Dipro 351423 de 2023-11-17 por valor de \$16.975.908,00 Inversión OTI					
Lugar de ejecución	Bogotá D.C., en la carrera 7 No 32-24 piso 38, Centro Empresarial San Martin.					
Modificación (es)	N/A.					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del día/mes/año al día/mes/año
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	100%					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	CRISTHIAN HERNANDO PINZÓN CAMACHO					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	GESTOR T1 G15					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	Oficina de Tecnologías de la Información Ext 1999					

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)			 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN			
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE POR CATÁLOGO, AMP CCE-241-AMP-2021QUE RIGE LA ORDEN DE COMPRA OC 106975 2023.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA Y EVIDENCIA

El Contratista se compromete a cumplir con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como las obligaciones del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-116-IAD-2020, con especial observancia de las obligaciones establecidas en su cláusula No.12 - Obligaciones de los Proveedores - Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo

La obligación específicas a la que se refiere esta orden de compra es la número 12.33, cito:

“Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos “Lugar de Entrega del Software por Catálogo

Esto ya que esta OC se enfoca en la entrega de licencias de software tipo suscripción del proveedor Microsoft®, bajo los siguientes contratos con el fabricante código: V8504953, V8118729 con número de paquete de contrato PKG08559073, con número de cliente para ART código: (PCN): AF0925AF

Evidencia: Se recibe documentación de los contratos V8504953 y V8118729 en licenciamiento por volumen correspondiente a la compra de las licencias solicitadas las cuales son:

Producto	Cantidad
Exchange Online (Plan 1)	1.572
Exchange Online Archiving for Exchange Online	1.572
Microsoft Entra ID P1	1.572
Microsoft SQL Server Standard Core License & Software Assurance Open Value 2 Licenses Level D 3 Years Acquired Year 1 AP_OV_OVNT0	2
Microsoft Visual Studio Professional MSDN License & Software Assurance Open Value Level D 3 Years Acquired Year 1 AP_OV_OVNT0	2

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)			 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN			
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.

Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Adquirir el licenciamiento de los productos Microsoft office 365, AzureActiveDirectoryPremP1Open y Power BI para la Agencia de Renovación del Territorio.	\$700.541.525,77	\$700.541.525,77
TOTALES	\$700.541.525,77	\$700.541.525,77

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)			 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN			
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	2023-09-29	330058123	\$513'090.415,29
2	2023-12-28	483767423	\$16'975.908,00
3	2023-12-28	483766923	\$83'642.638,48
4	2023-12-28	483766623	\$86'832.564,00
TOTALES			\$700.541.525,77

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA (a)	\$ 513.090.415,29
VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b)	\$187.451.110,48
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b)	\$ 700.541.525,77
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 513.090.415,29
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 187.451.110,48
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$700.541.525,77
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$700.541.525,77
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO	\$ 0
VALOR PARA PAGAR DE ESTE INFORME**	

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**EI VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)			 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN			
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	

En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra **No. 114536 2023** certifico que el contratista **CONTROLES EMPRESARIALES SAS** ejecutó sus **obligaciones** de manera satisfactoria, conforme con lo estipulado en la Orden de Compra, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución de la Orden de Compra **No. 114536 2023**, del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe de supervisión.

Conforme a lo verificado, **el / la** contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

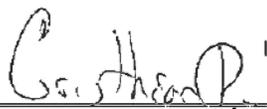
En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra **No. 114536 2023**, manifiesto que se realizó seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la aceptación de oferta y en el cual se concluye que, en el periodo reportado, no se presentó ningún evento que hubiera dado lugar a la ocurrencia de siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

N/A

Nota 1: Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la dependencia de Contratación, según corresponda. **En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor deberá incluir los anexos que considere necesarios y aquellos que se exijan de acuerdo con las condiciones de los contratos supervisados, los cuales deberá relacionar e identificar en el memorando de remisión.**

Dado el catorce (14) del mes de febrero de 2024.



CRISTHIAN HERNANDO PINZÓN CAMACHO
Supervisor



Al contestar por favor cite estos datos:
 Radicado: 20242100010843
 Fecha: 2024-02-15 14:28

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 **CONTROLES EMPRESARIALES S A S** con NIT. **800.058.607**, en atención a la orden de compra No. **OC 114536-2023**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	232623				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
396123	330058123	2023-09-29	\$ 513.090.415,29	\$ 5.525.432,00	\$ 507.564.983,29
TOTAL			\$ 513.090.415,29	\$ 5.525.432,00	\$ 507.564.983,29

Número de Compromiso:	351223				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
572323	483766623	2023-12-28	\$ 86.832.564,00	\$ 1.892.101,00	\$ 84.940.463,00
TOTAL			\$ 86.832.564,00	\$ 1.892.101,00	\$ 84.940.463,00

Número de Compromiso:	351323				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
572423	483766923	2023-12-28	\$ 83.642.638,48	\$ -	\$ 83.642.638,48
TOTAL			\$ 83.642.638,48	\$ -	\$ 83.642.638,48

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) 601 562 9300 - 601 382 2800
 Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

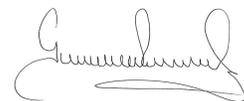


Número de Compromiso:	351423				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
572523	483767423	2023-12-28	\$ 16.975.908,00	\$ -	\$ 16.975.908,00
TOTAL			\$ 16.975.908,00	\$ -	\$ 16.975.908,00

TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 700.541.525,77	\$ 7.417.533,00	\$ 693.123.992,77

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de febrero de 2024.

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: Alejandra Guevara
Revisó: Liliana Roa
Aprobó: Germán Romero