

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	359704
Número de orden de compra a modificar:	58860

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Adriana BUITRAGO MALDONADO
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-30 15:09:49

Detalle o justificación

Se procede a la liquidación de la orden de compra N° 58860 en atención a la solicitud realizada por el supervisor mediante el radicado N° 20232400017593 quien acredita que, de acuerdo con el seguimiento, vigilancia y control realizado durante la orden de compra y acorde con el informe final de supervisión, se cumplió a cabalidad el objeto contractual y las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. El balance financiero del contrato, valor de pagos, saldos a pagar y/o a liberar se encuentran consignados en el informe final de supervisión. De conformidad con lo anterior, la ART queda exenta de cualquier reclamación presente o futura en relación con la Orden de Compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Mario Fidel Rodríguez

Documento: 98.397.815

Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

Firma supervisora

Nombre: Diana Lucía León Chaves

Documento: 40.188.243



AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20232400017593
Fecha: 2023-03-07 15:54

MEMORANDO

PARA: MARIO FIDEL RODRIGUEZ NARVAEZ , Secretario General

DE: Analista T2 Grado 06

ASUNTO: Solicitud Liquidación Orden de Compra No. 58860

Teniendo en cuenta la terminación de la Orden de compra No. 58860, suscrito entre la entidad y Unión temporal Aseo Colombia 2, adjunto los siguientes documentos con el fin de solicitar su liquidación:

- Informe final de supervisión
- Certificación de Pagos
- RP 1421
- RP 236722

Diana Lucia León chaves

GIT Servicios Administrativos

Anexos: Lo enunciado



 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Programas de Desarrollo Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/12/2020 AL 30/11/2022	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 58860	
Tipología Contractual	Orden de Compra / Prestación de Servicios
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	UNIONTEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
CC / NIT	901351524-1
Nombre Representante Legal	Hugo Nicolas Usme Hoyos
CC Representante Legal	70.952.636
Objeto contractual	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Pacífico y Frontera Nariñense ubicada en la ciudad de Tumaco (Nariño).
Fecha de suscripción / emisión	18/11/2020
Duración inicial	18 meses contados (s) a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En todo caso el servicio se prestará a partir del 01 de diciembre de 2020
Fecha de inicio	01/12/2020
Fecha inicial de terminación	31/05/2022
Prórroga No.1	De fecha 27 de mayo de 2022, mediante la cual se prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2022
Fecha final de terminación	30/11/ 2022
Valor inicial	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 43.521.006,65), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.
Adición No.1	De fecha 27 de mayo de 2022, mediante la cual se adiciona el valor de la orden de compra en la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$14.756.578), incluido IVA demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Programas de Desarrollo - Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

Valor reducción	A través de modificatorio de fecha 29 de diciembre de 2021, se procedió con la liberación de recursos por la suma de TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 300.550)						
Valor liberación	TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 300.550)						
Valor final	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 57.977.034,69.) 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	No. 30420 de 2020-05-22 por valor de \$ 50.184.830 No. 1621 de 2021-01-05 por valor de \$ 29.076.532 – Compromiso Vigencia Futura No. 822 de 2022-01-03 por valor de \$ 12.068.326, adicionado el 2022/04/21 en \$ 14.756.578						
No. de Registro Presupuestal	No. 249020 de 2020-11-20 por valor de \$ 2.376.148,66 No.1421 de 2021-01-05 por valor de \$ 29.076.532 No. 822 de 2022-01-03 por valor de \$ 12.068.326 No. 238622 de 2022-05-27 por valor de \$ 14.756.578						
Lugar de ejecución	Tumaco K 4 7 29 manzana 011 lote 064 Urbanización Miramar						
Modificaciones	Modificación No.1 del veintinueve (29) de diciembre de 2021, mediante la cual se modifican algunos ítems; se reduce el valor de la Orden de Compra en TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 300.550) quedando la OC por valor de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 43.220.456,65). Modificación No.2 del 27 de mayo de 2022, mediante la cual se modifica algunos ítems y se modifica la Orden de Compra la cual queda en CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$57.977.034,69.)						
Suspensiones	Si		No	x	Periodo de Suspensión	Del	
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	99 %						

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	99 %
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	Diana Lucia Leon Chaves
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T 2 Grado 06
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	GIT Servicios Administrativos

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL (LA) ORDEN DE COMPRA de conformidad con el AMP No. CCE 972 AMP 2019; Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 11

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso.
Se presento de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios
Evidencia: facturación mensual
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor.
Bienes de Aseo y Cafetería recibidos de acuerdo con lo ofertado
Evidencia: Comprobantes de ingreso del Almacén
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.
Se ha prestado el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones
Evidencia: Facturación.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Programas de Desarrollo -Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

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
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Pacífico y Frontera Nariñense ubicada en la ciudad de Tumaco (Nariño).	\$ 57.977.034,69	\$ 57.782.832,66
TOTALES	\$ 57.977.034,69	\$ 57.782.832,66

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)	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 57.782.832,66
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	\$ 57.782.832,66

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				 Programas « Desarrollo Enfoque Territorial »
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS			
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	29-12-2020	388029720	\$ 2.376.148,66
2	26-02-2021	35513321	\$ 2.408.634,00
3	18-03-2021	55609421	\$ 2.408.634,00
4	29-04-2021	93688621	\$ 2.408.634,00
5	31-05-2021	124187521	\$ 2.600.124,00
6	28-06-2021	147821221	\$ 1.840.475,00
7	27-07-2021	178425721	\$ 2.408.634,00
8	31-08-2021	220570121	\$ 2.408.634,00
9	27-09-2021	248245621	\$ 2.600.124,00
10	29-10-2021	290262221	\$ 2.408.634,00
11	29-11-2021	326063921	\$ 2.408.634,00
12	24-12-2021	372651521	\$ 2.600.124,00
13	30-12-2021	389559621	\$ 2.274.697,00
14	03-03-2022	41984422	\$ 2.613.742,00
15	24-03-2022	66553022	\$ 2.016.424,00
16	28-04-2022	107914722	\$ 2.728.897,00
17	27-05-2022	141623022	\$ 2.016.424,00
18	29-06-2022	183638322	\$ 2.692.839,00
18	29-06-2022	183628922	\$ 233.073,00
19	29-07-2022	227360722	\$ 2.217.740,00
20	22-08-2022	251184222	\$ 2.367.551,00
21	28-09-2022	306441222	\$ 2.016.424,00
22	26-10-2022	339951922	\$ 2.962.543,00
23	24-11-2022	375364422	\$ 2.016.424,00
24	20-12-2022	421311322	\$ 2.748.621,00
TOTALES			\$ 57.782.832,66
D. ESTADO FINANCIERO			
CONCEPTO			
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA			\$ 43.521.006,65

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)				
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	Publicado: 16-09-2022	

VALOR ADICIONES (b1)	\$ 14.756.578,00
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 300.550,00
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 57.977.034,69
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 57.782.832,66
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 57.782.832,66
SALDO SIN EJECUTAR *	\$ 194.202,03
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 57.782.832,66
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME	\$ 0
SALDO LIBERADO	\$ 494.752,00

* **Nota aclaratoria:** Teniendo en cuenta el ajuste a la centena, se realiza la liberación de \$194.202.

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

En mi calidad de supervisor de la orden de compra No 58860, certifico que el contratista Unión Temporal Aseo Colombia 2, realizó sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a 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.

Conforme a lo verificado, el 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.

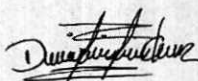
V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se realizó seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se presentó ningún evento que pudiera dar lugar a la ocurrencia de alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

I. OBSERVACIONES / COMPROMISO

De conformidad con lo anterior, certifico que, de acuerdo con el seguimiento, vigilancia y control realizado durante la ejecución de la Orden de Compra, no existe ningún tipo de impedimento, financiero, técnico, administrativo o jurídico, razón por la cual es procedente la liquidación de esta.

A los 21/03/2023



DIANA LUCIA LEON CHAVES



AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

20232100008153

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20232100008153

Fecha: 2023-02-02 14:04

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 ASEO DE COLOMBIA 2** identificado con Nit No. **901.351.524** y **GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS** Identificado con Nit No. **900.453.988** en atención a la OC **58860**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	249020				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
540820	388029720	2020-12-29	\$ 2.376.148,66	\$ 10.680,00	\$ 2.365.468,66
TOTAL A PAGAR			\$ 2.376.148,66	\$ 10.680,00	\$ 2.365.468,66

Número de Compromiso:	1421				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
47221	35513321	2021-02-26	\$ 2.408.634,00	\$ 11.943,00	\$ 2.396.691,00
90921	55609421	2021-03-18	\$ 2.408.634,00	\$ 11.943,00	\$ 2.396.691,00
176021	93688621	2021-04-29	\$ 2.408.634,00	\$ 11.943,00	\$ 2.396.691,00
241021	124187521	2021-05-31	\$ 2.600.124,00	\$ 12.893,00	\$ 2.587.231,00
292821	147821221	2021-06-28	\$ 1.840.475,00	\$ 9.125,00	\$ 1.831.350,00
346321	178425721	2021-07-27	\$ 2.408.634,00	\$ 11.943,00	\$ 2.396.691,00
436521	220570121	2021-08-31	\$ 2.408.634,00	\$ 11.943,00	\$ 2.396.691,00
518821	248245621	2021-09-27	\$ 2.600.124,00	\$ 12.893,00	\$ 2.587.231,00
634521	290262221	2021-10-29	\$ 2.408.634,00	\$ 11.943,00	\$ 2.396.691,00
728621	326063921	2021-11-29	\$ 2.408.634,00	\$ 11.943,00	\$ 2.396.691,00
816021	372651521	2021-12-24	\$ 2.600.124,00	\$ 12.893,00	\$ 2.587.231,00
860521	389559621	2021-12-30	\$ 2.274.697,00	\$ 6.362,00	\$ 2.268.335,00
TOTAL A PAGAR			\$ 28.775.982,00	\$ 137.767,00	\$ 28.638.215,00

Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ

www.renovacionterritorio.gov.co

@renovacionCo / @renovacionterritoriocol / @renovacion.territorio

PP-ART-08.V2
Publicado: 11-11-2020



AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

Número de Compromiso:	822				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
68522	41984422	2022-03-03	\$ 2.613.742,00	13.020,00	\$ 2.600.722,00
106622	66553022	2022-03-24	\$ 2.016.424,00	10.045,00	\$ 2.006.379,00
214222	107914722	2022-04-28	\$ 2.728.897,00	13.594,00	\$ 2.715.303,00
285822	141623022	2022-05-27	\$ 2.016.424,00	10.045,00	\$ 2.006.379,00
369522	183638322	2022-06-29	\$ 2.692.839,00	14.575,00	\$ 2.678.264,00
TOTAL A PAGAR			\$ 12.068.326,00	\$ 61.279,00	\$ 12.007.047,00

Número de Compromiso:	238622				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
369722	183628922	2022-06-29	\$ 233.073,00	\$ -	\$ 233.073,00
450722	227360722	2022-07-29	\$ 2.217.740,00	\$ 11.047,00	\$ 2.206.693,00
503222	251184222	2022-08-22	\$ 2.367.551,00	\$ 11.794,00	\$ 2.355.757,00
600722	306441222	2022-09-28	\$ 2.016.424,00	\$ 10.045,00	\$ 2.006.379,00
676422	339951922	2022-10-26	\$ 2.962.543,00	\$ 14.758,00	\$ 2.947.785,00
768522	375364422	2022-11-24	\$ 2.016.424,00	\$ 10.045,00	\$ 2.006.379,00
838522	421311322	2022-12-20	\$ 2.748.621,00	\$ 13.692,00	\$ 2.734.929,00
TOTAL A PAGAR			\$ 14.562.376,00	\$ 71.381,00	\$ 14.490.995,00

	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
TOTAL PAGADO OC 58860	\$ 57.782.832,66	\$ 281.107,00	\$ 57.501.725,66

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los **dos (2)** días del mes de febrero de 2023.

LILIANA LICED
ROA RODRIGUEZ

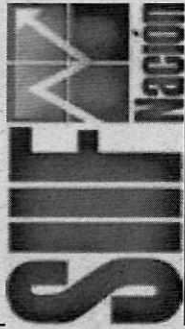
Firmado digitalmente
por LILIANA LICED
ROA RODRIGUEZ

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

Liliana Roa/

Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHQuiroga
02-14-01

Luis Hernando Quiroga Rodríguez
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO ART - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-12-23-12:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 822 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	238622	Fecha Registro:	2022-05-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación								
Valor Inicial:	14.756.578,00	Valor Total Operaciones:	-194.202,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		Saldo x Obligar:	14.562.376,00	Saldo en cuenta	0,00
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	901351524	Razón Social:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"								
CUENTA BANCARIA											
Número:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	52788721	Nombre:	FATTY MARCELA CASTRO MACIAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	SOLIC 837. PRORR ADIC OC 58860	Orden de Compra	2022-05-27		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR X OBLIGAR		
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	2022-12-23	7.378.289,00	-97.101,00	7.281.188,00	0,00		
Total:						7.378.289,00	-97.101,00	7.281.188,00	0,00		
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL											
Objeto:	SOLIC 837. PRORR Y ADICION OC 58860 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA PARA LA ART SEDE SUBREGION PACIFICO Y FRONTERA NARIENSE UBICADA EN TUMACO										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	14.562.376,00	0,00	NINGUNO						

Firmado digitalmente por LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Fecha: 2022.12.23 14:17:44 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHrodrigv
02-14-01

HENRY ERNESTO RODRIGUEZ VELASCO
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO ART - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-30-2:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1621 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1421	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		
Valor Inicial:	29 076 532,00	Valor Total Operaciones:	-300.550,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	28.775.982,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351524	Razón Social:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52788721	Nombre:	FATTY MARCELA CASTRO MACIAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Documento Soporte
				Número:	ORDEN DE COMPRA
				Tipo:	Fecha: 2021-01-05

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL	A-02-02-02-008-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF	2021-12-30	14.538.266,00	-150.275,00	14.387.991,00	0,00
					Total:	14.538.266,00	-150.275,00	14.387.991,00	0,00

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2021-12-30	14.538.266,00	-150.275,00	14.387.991,00	0,00
					Total:	14.538.266,00	-150.275,00	14.387.991,00	0,00

Objeto: VIG FUT. SERVICIO ASEO Y CAFETERIA PARA LA ART SEDE SUBREGION PACIFICO Y FRONTERA NARIÑENSE UBICADA EN LA CIUDAD DE TUMACO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - 1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-30	28.775.982,00	0,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por LUIS

LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ

Fecha: 2021.12.31 10:15:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)