

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

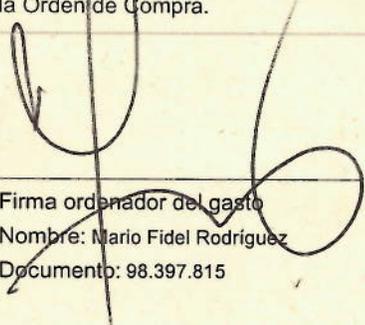
Id Solicitud:	359522
Número de orden de compra a modificar:	90278

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Adriana BUITRAGO MALDONADO
Proveedor:	Casalimpia S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-30 14:52:49

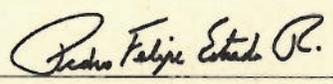
Detalle o justificación

Se procede a la liquidación de la orden de compra N° 90278 en atención a la solicitud realizada por el supervisor mediante el radicado N° 20232400013723 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

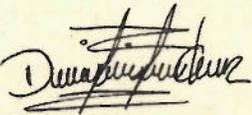
Nombre: Mario Fidel Rodríguez

Documento: 98.397.815


Firma de proveedor

Nombre: Pedro Felipe Estrada Restrepo

Documento: 19.411.184


Firma supervisora

Nombre: Diana Lucía León Cháves

Documento: 40.188.243



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20232400013723
Fecha: 2023-02-23 09:34

MEMORANDO

PARA: MARIO FIDEL RODRIGUEZ NARVAEZ , Secretario General

DE: Analista T2 Grado 06

ASUNTO: Solicitud Liquidación Orden de Compra No. 90278

Teniendo en cuenta la terminación de la Orden de compra No. 90278, suscrito entre la entidad y Casalimpia S.A, adjunto los siguientes documentos con el fin de solicitar su liquidación:

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

Diana Lucia León Chaves
Supervisora OC 90278
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)**

CONTRATACIÓN

Secretaría General - GIT
Contratación Funcionamiento /
GIT Contratación Misional

Código:
FM-CT-04

Versión:
05

Publicado:
16-09-2022



Programa de Desarrollo del
Ordenamiento Territorial

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/06/2022 AL 30/11/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Orden de Compra No. 90278

Tipología Contractual	Orden de Compra / Prestación de Servicios
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	CASALIMPIA S.A
CC / NIT	860-010451-1
Nombre Representante Legal	JOHANNA MILENA ALFARO LEON
CC Representante Legal	52.957.415
Objeto contractual	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, sede de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia).
Fecha de suscripción / emisión	20/05/2022
Duración inicial	6 meses, contado (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 restará a partir del 01 de junio de 2022.
Fecha de inicio	01 de junio de 2022
Fecha inicial de terminación	Hasta el 30 de noviembre de 2022
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	30 de noviembre de 2022
Valor inicial	CATORCE MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 14.007.878,67), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 67 CENTAVOS (\$ 1.594.219,67)
Valor final	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$12.413.659) 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)			
	CONTRATACION			
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-04	Versión: 05	

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
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 INTERVENTORIA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1			
2			

II. 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.		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) AGUMULADO A LA FECHA
Servicio Integral de Aseo y cafetería en la Subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño ubicada en la ciudad de Medellín.	\$ 14.007.878,67	\$ 12.413.659
TOTALES	\$ 14.007.878,67	\$ 12.413.659



AGENCIA DE RENOVACIÓN
DEL TERRITORIO

**INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS
DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)**



CONTRATACION

Secretaría General - GIT
Contratación Funcionamiento /
GIT Contratación Misional

Código:
FM-CT-04

Versión:
05

Publicado:
16-09-2022

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 12.413.659,00
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 12.413.659,00
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 1.594.219,67
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 12.413.659,00
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO LIBERADO	\$ 1.594.219,67

III. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No 90278, certifico que el contratista CASALIMPIA S.A, 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.

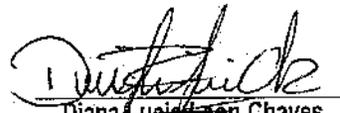
IV. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No 90278, manifiesto que se realizó seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se presentó ningún evento que hubiere dado lugar a la ocurrencia de alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

I. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

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 la misma

A los 22/02/2023


Diana Lucía León Chaves
SUPERVISORA



20232100008193

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20232100008193
Fecha: 2023-02-02 14:44

CERTIFICACIÓN

La suscrita servidora con funciones de pagaduría 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, **CASALIMPIA S.A** identificado con Nit No. **860010451 OC No. 90278** las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:					
236722					
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
456222	229613422	2022-07-29	\$ 2.333.914,00	\$ -	\$ 2.333.914,00
501722	249271222	2022-08-18	\$ 2.037.040,00	\$ -	\$ 2.037.040,00
601622	306429322	2022-09-28	\$ 2.037.619,00	\$ -	\$ 2.037.619,00
685722	346654622	2022-10-31	\$ 2.011.720,00	\$ -	\$ 2.011.720,00
768022	375535322	2022-11-24	\$ 1.996.893,00	\$ -	\$ 1.996.893,00
839022	421425322	2022-12-20	\$ 1.996.473,00	\$ -	\$ 1.996.473,00
TOTAL A PAGAR			\$ 12.413.659,00	\$ -	\$ 12.413.659,00

	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
TOTAL PAGADO OC 58860	\$ 12.413.659,00	\$ -	\$ 12.413.659,00

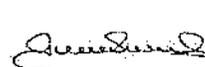
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los (2) días del mes de febrero de 2023

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:

Mihrrodrígy
02-14-01

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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-23 4:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37322 de fecha 2022-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	236722	Fecha Registro:	2022-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Activa	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	14.007.878,67	Valor Total Operaciones:	-1.594.219,67	Valor Actual:	12.413.659,00
Identificación: NIT	860010451	Razón Social:	CASALIMPIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	012079602	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	52786721	Nombre:	FATTY MARCELA CASTRO MACIAS	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Fecha de Registro:		Norm. Solicitud de Comisión:	VIÁTICOS	Número:	8042 799.0.C.90278.
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2022-05-25

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	7.003.939,34	-797.109,84	6.206.829,50	0,00
Total:					7.003.939,34	-797.109,84	6.206.829,50	0,00

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	7.003.939,33	-797.109,83	6.206.829,50	0,00
Total:					7.003.939,33	-797.109,83	6.206.829,50	0,00

Objeto: SOLIC 799. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO. SEDE SUBREGIÓN BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO EN LA MEDELLIN

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - 1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-30	12.413.659,00	0,00	NINGUNO

LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por LUIS HERNANDO QUIROGA RODRIGUEZ
Fecha: 2022.12.23 16:14:07 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)