

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO		CÓDIGO: BS-F-25
			FECHA 2021-09-03 VERSIÓN V-4

I. **CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

CONTRATO O CONVENIO:	ARN N°. 1709-2020 - Orden de Compra: 57835		
CONTRATANTE O CONVINIENIENTE:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN, representada por JOHANNA CAROLINA VERGARA OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 52.902.745, quien actúa en calidad de Secretaria General, nombrada mediante la Resolución No. 1485 del 07 de julio de 2023 y posesionada mediante Acta de Posesión No. 0075 de fecha 10 de julio de 2023 y, facultada para suscribir el presente documento por la Resolución 2752 del 26 de agosto de 2019, modificada parcialmente por la Resolución 3201 del 24 de septiembre de 2019.		
CONTRATISTA O CONVINIENIENTE:	SERVIESPECIALES S.A., representada legalmente por LUZ STELLA GIL DE DIAZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41565413 de Bogotá.		
C.C O NIT CONTRATISTA O CONVINIENIENTES:	NIT. 890.331.277-2		
OBJETO:	Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019, para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional. Región 11 - SANTANDER, SEDE CENTRAL, QUINTANA, RAFAEL URIBE, TUNJUELITO, KENNEDY, ENGATIVA, SOACHA.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4 de noviembre de 2020		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	31 de mayo de 2022		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.375.667.184,36		
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PREPUESTAL:	RP	AÑO	
	648220	17/11/2020	
	648420	17/11/2020	
	648320	17/11/2020	
	37221	7/01/2021	
	37321	7/01/2021	
	37421	7/01/2021	
	3122	4/01/2022	
	3222	4/01/2022	
	3322	4/01/2022	
FECHA DE INICIO:	17 de noviembre de 2020: Fecha Aprobación Garantías.		

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

MODIFICACIÓN No. 1:	Fecha de suscripción: 10 de agosto de 2021 Objeto de la modificación: En vigencia 2020 se solicita la liberación de recursos del presente contrato en ítem de Bienes de Aseo y Cafetería por un valor de \$18.826.998 por concepto de recursos no ejecutados en vigencia 2020, para la presente vigencia 2021 con el tiempo de ejecución del contrato hasta julio se proyecta la liberación \$76.005.428 por recursos no utilizados, para un total de \$94.832.426 .
MODIFICACIÓN No. 2:	Fecha de suscripción: 16 de diciembre de 2021 Objeto de la modificación: Se lleva a cabo la redistribución de recursos y se da cumplimiento del Ajuste del IPC y SMMLV
MODIFICACIÓN No. 3:	Fecha de suscripción: 18 de mayo de 2022. Objeto de la modificación: Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022, Adición en recursos por la suma de \$394.480.342,72. - Incremento del IPC en el ítem salarios por 3.589.633,19 y otro valor de para un total de \$ 398.069.975,91 Liberación de recursos saldo vigencia 2021 por \$40.021.859,81. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor total de la orden de compra asciende a la suma de \$1.638.882.873,83*
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 de noviembre de 2022
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$1.638.882.873,88*
SUPERVISION A LA FECHA DE LA PRESENTA ACTA:	Arnulfo Parrado Aguilera C.C.: No. cédula: 479.356 de Restrepo (Meta) Supervisor

* Valor que reposa en el documento de Solicitud del Modificadorio 3; sin embargo, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, la Orden de Compra quedó por el valor de \$1.638.882.873,83

Dentro de la ejecución del contrato, el contratista constituyó las siguientes garantías:

RELACIÓN DE PÓLIZAS				
PÓLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO DE VIGENCIA	FECHA FINAL DE VIGENCIA
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Póliza No. 8001008631 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Póliza No. 8001008631	Cumplimiento Del Contrato	\$275.133.437.00	4/11/2020	30/11/2022
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	\$206.350.078.00	4/11/2020	31/05/2025

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co>
 Página 2 de 5

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO		CÓDIGO: BS-F-25	
			FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Póliza No. 8001084039	Responsabilidad Civil	\$ 263.340.900.00	4/11/2020	31/05/2022
---	-----------------------	-------------------	-----------	------------

Anexo No. 1 – 23/12/2021

PÓLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO DE VIGENCIA	FECHA FINAL DE VIGENCIA
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Póliza No. 8001008631	Cumplimiento Del Contrato	\$256.166.952.00	22/12/2021	30/11/2022
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	\$192.125.214.00	22/12/2021	31/05/2025
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Póliza No. 8001084039	Responsabilidad Civil	\$272,557,800.00	22/12/2021	31/05/2022

Anexo No. 2 – 29/06/202

PÓLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO DE VIGENCIA	FECHA FINAL DE VIGENCIA
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Póliza No. 8001008631	Cumplimiento Del Contrato	\$327.776.575.00	22/06/2022	30/05/2023
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	\$245.832.432.00	22/06/2022	30/11/2025
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Póliza No. 8001084039	Responsabilidad Civil	\$300.000.000.00	22/06/2022	30/11/2022

II. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la relación de pagos consultado en el SIIF, se presenta el siguiente Balance Financiero:

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato o convenio:	\$ 1.375.667.184,36
Valor liberado con la Modificación 1	-\$ 18.826.998,00
Valor liberado con la Modificación 1	-\$ 76.005.428,00
Valor Total Liberado con la Modificación 1	-\$ 94.832.426,00

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO		CÓDIGO: BS-F-25
			FECHA 2021-09-03 VERSIÓN V-4

Concepto	Valor
Valor liberado con la Modificación 3	-\$ 40.021.859,81
Valor adicionado con la Modificación 3	\$ 394.480.342,72
Valor adicionado con la Modificación 3	\$ 3.589.633,19
Valor Total Adicionado con la Modificación 3	\$ 398.069.975,91
Valor total del contrato o convenio	\$ 1.638.882.874,46
Valor total del contrato o convenio en la TVEC	\$ 1.638.882.873,83
Diferencia presentada por redondeo de cifras.	-\$ 0,63
PAGOS	
Pago 1	\$ 24.977.573,00
Pago 2	\$ 61.428.371,00
Pago 3	\$ 63.140.263,00
Pago 4	\$ 61.576.072,00
Pago 5	\$ 63.005.272,00
Pago 6	\$ 63.476.465,78
Pago 7	\$ 62.136.730,45
Pago 8	\$ 61.980.150,80
Pago 9	\$ 61.578.911,57
Pago 10	\$ 63.491.047,67
Pago 11	\$ 63.507.838,00
Pago 12	\$ 63.505.487,73
Pago 13	\$ 63.223.160,29
Pago 14	\$ 63.868.133,90
Pago 15	\$ 69.793.902,36
Pago 16	\$ 69.444.232,76
Pago 17	\$ 69.924.675,93
Pago 18	\$ 73.785.881,88
Pago 19	\$ 75.993.393,41
Pago 20	\$ 74.580.152,55
Pago 21	\$ 73.757.625,06
Pago 22	\$ 71.719.061,17
Pago 23	\$ 75.596.970,63
Pago 24	\$ 74.617.889,17
Pago 25	\$ 68.773.004,57
Valor total pagado a la fecha de la presente Acta (periodo)	\$1.638.882.266,68
Valor a pagar al Contratista o Conveniente con la presente Acta	\$0,00
Valor total ejecutado:	\$1.638.882.266,68
Saldo a liberar: (si aplica)	\$607,15

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

Nota 1: Dado que la ejecución total del contrato fue por la suma de \$1.638.882.266,68 y el valor final de la Orden de Compra de acuerdo con la TVEC es por la suma de \$1.638.882.873,88; se tiene un saldo por concepto de recursos no ejecutados, teniendo en cuenta que a la fecha de expiración pactada no se logró ejecutar la totalidad del presupuesto asignado a la contratación; siendo necesario liberar la suma de \$607,15.

III. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA Y CONSTANCIAS

- Solicitud del trámite
- Informe final de actividades BS-F-14.
- Relación de pagos (SIIF)

IV. OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución contractual, las partes dejan constancia que no hay observaciones ni salvedades.

La Supervisión hace constar:

- Que el Contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la ARN por todo concepto.
- Que el Contratista durante la ejecución del contrato cumplió con el pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de conformidad con las normas legales vigentes.
- Que todos los documentos relacionados con la ejecución del contrato reposan en el expediente digital del contrato.

En consideración de lo anterior, las partes

V. ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO el Contrato No. 1709 de 2020 – Orden de Compra No. 57835, suscrito entre la **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN** y la sociedad **SERVIESPECIALES S.A.**

SEGUNDO: Declararse a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que se liquida.

TERCERO: Ordenar a la Subdirección Financiera liberar la suma de \$607,15 pesos correspondiente a los recursos no ejecutados del contrato.

Para constancia, se firma el 26 de mayo de 2025.

LA ARN,



Firmado digitalmente por
Arnulfo Parrado A.

ARNULFO PARRADO AGUILERA
C.C 479.356 de Restrepo (Meta)
Supervisor para Liquidación

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DISTINTOS A CPS SUSCRITOS CON PERSONA NATURAL	CÓDIGO : BS-F-36 FECHA : 2025-04-04 VERSIÓN: V2																																								
1. Número del contrato 1709/OC57835 - 2020		2. Nombre contratista SERVIESPECIALES S.A.S.		3. Periodo del informe 17/11/2020 A 30/11/2022																																						
1. Tipo documento de Identidad NIT		5. Número documento de identidad 890.331.277		6. Valor actual \$ 1.375.667.184,36		7. Tipo de informe Final																																				
8. Objeto del contrato / convenio Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional Sede central, Edificio Quintana, Edificio Santander, Rafael Uribe, Engativa, Kennedy, Rafael Uribe y Soacha.																																										
9. Fecha de suscripción dd/mm/aaaa		10. Fecha de inicio 17/11/2020		11. Fecha de terminación 30/11/2022																																						
12. MODIFICACIONES REALIZADAS <table><thead><tr><th>Modificación Nro</th><th>Tipo de modificación</th><th>Fecha de suscripción</th><th>Detalle de la modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Liberacion de recursos</td><td>10/08/2021</td><td>Liberación de recursos del contrato en ítem de Bienes de Aseo y Cafetería por un valor de \$18.826.998 por concepto de recursos no ejecutados en vigencia 2020, para la presente vigencia 2021 con el tiempo de ejecución del contrato hasta julio se proyecta la liberación \$76.005.428 por recursos no utilizados, para un total de \$94.832.426</td></tr><tr><td>2</td><td>Redistribucion de recursos</td><td>16/12/2021</td><td>Se hace redistribución de recurso y se da cumplimiento del Ajuste del IPC y SMMLV</td></tr><tr><td>3</td><td>Adición y liberacion de recursos</td><td></td><td>Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022, Adición en recursos por la suma de \$394.480.342,72 e incremento IPC-SALARIOS por 3.589.633,19 para un total de \$ 398.069.975,91, y la liberación de recursos (saldo vigencia 2021) por valor de \$40.021.859,81. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor total de la orden de compra asciende a la suma de \$1,638,882,874,46 en la tienda virtual el valor que se presenta \$1.638.882.873,83, arrojando una diferencia \$0,63 producto de redondeo de cifras.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							Modificación Nro	Tipo de modificación	Fecha de suscripción	Detalle de la modificación	1	Liberacion de recursos	10/08/2021	Liberación de recursos del contrato en ítem de Bienes de Aseo y Cafetería por un valor de \$18.826.998 por concepto de recursos no ejecutados en vigencia 2020, para la presente vigencia 2021 con el tiempo de ejecución del contrato hasta julio se proyecta la liberación \$76.005.428 por recursos no utilizados, para un total de \$94.832.426	2	Redistribucion de recursos	16/12/2021	Se hace redistribución de recurso y se da cumplimiento del Ajuste del IPC y SMMLV	3	Adición y liberacion de recursos		Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022, Adición en recursos por la suma de \$394.480.342,72 e incremento IPC-SALARIOS por 3.589.633,19 para un total de \$ 398.069.975,91, y la liberación de recursos (saldo vigencia 2021) por valor de \$40.021.859,81. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor total de la orden de compra asciende a la suma de \$1,638,882,874,46 en la tienda virtual el valor que se presenta \$1.638.882.873,83, arrojando una diferencia \$0,63 producto de redondeo de cifras.																				
Modificación Nro	Tipo de modificación	Fecha de suscripción	Detalle de la modificación																																							
1	Liberacion de recursos	10/08/2021	Liberación de recursos del contrato en ítem de Bienes de Aseo y Cafetería por un valor de \$18.826.998 por concepto de recursos no ejecutados en vigencia 2020, para la presente vigencia 2021 con el tiempo de ejecución del contrato hasta julio se proyecta la liberación \$76.005.428 por recursos no utilizados, para un total de \$94.832.426																																							
2	Redistribucion de recursos	16/12/2021	Se hace redistribución de recurso y se da cumplimiento del Ajuste del IPC y SMMLV																																							
3	Adición y liberacion de recursos		Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2022, Adición en recursos por la suma de \$394.480.342,72 e incremento IPC-SALARIOS por 3.589.633,19 para un total de \$ 398.069.975,91, y la liberación de recursos (saldo vigencia 2021) por valor de \$40.021.859,81. Teniendo en cuenta lo anterior, el valor total de la orden de compra asciende a la suma de \$1,638,882,874,46 en la tienda virtual el valor que se presenta \$1.638.882.873,83, arrojando una diferencia \$0,63 producto de redondeo de cifras.																																							
13. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN (Aplicable solo para contratos y convenios con recursos) <table><thead><tr><th></th><th>Valor inicial</th><th></th><th>\$ 1.375.667.184,36</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Valor aportes de contrapartida / otros aportes</td><td></td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td></td><td>Valor adicionado</td><td></td><td>\$ 398.069.975,91</td></tr><tr><td></td><td>Valor liberado</td><td></td><td>-\$ 134.854.285,81</td></tr><tr><td></td><td>Valor actual</td><td></td><td>\$ 1.638.882.873,83</td></tr><tr><td></td><td>Valor total pagado / desembolsado a la fecha</td><td></td><td>\$ 1.638.882.266,68</td></tr><tr><td></td><td>Valor pendiente de ejecución</td><td></td><td>\$ 607,15</td></tr><tr><td></td><td>Avance de ejecución financiera (%)</td><td></td><td>100%</td></tr><tr><td></td><td>Avance de ejecución técnica (%)</td><td></td><td>100%</td></tr></tbody></table>								Valor inicial		\$ 1.375.667.184,36		Valor aportes de contrapartida / otros aportes		\$ 0,00		Valor adicionado		\$ 398.069.975,91		Valor liberado		-\$ 134.854.285,81		Valor actual		\$ 1.638.882.873,83		Valor total pagado / desembolsado a la fecha		\$ 1.638.882.266,68		Valor pendiente de ejecución		\$ 607,15		Avance de ejecución financiera (%)		100%		Avance de ejecución técnica (%)		100%
	Valor inicial		\$ 1.375.667.184,36																																							
	Valor aportes de contrapartida / otros aportes		\$ 0,00																																							
	Valor adicionado		\$ 398.069.975,91																																							
	Valor liberado		-\$ 134.854.285,81																																							
	Valor actual		\$ 1.638.882.873,83																																							
	Valor total pagado / desembolsado a la fecha		\$ 1.638.882.266,68																																							
	Valor pendiente de ejecución		\$ 607,15																																							
	Avance de ejecución financiera (%)		100%																																							
	Avance de ejecución técnica (%)		100%																																							
14. OBLIGACIONES / COMPROMISOS GENERALES <table><thead><tr><th>NRO</th><th>OBLIGACIÓN / COMPROMISO GENERAL</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>N/A por AMP</td><td></td></tr></tbody></table>							NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO GENERAL	CUMPLIMIENTO	1	N/A por AMP																															
NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO GENERAL	CUMPLIMIENTO																																								
1	N/A por AMP																																									
15. OBLIGACIONES / COMPROMISOS ESPECÍFICOS <table><thead><tr><th>NRO</th><th>OBLIGACIÓN / COMPROMISO ESPECÍFICO</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>N/A por AMP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO ESPECÍFICO	CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	1	N/A por AMP			2				3				4				5															
NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO ESPECÍFICO	CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO																																							
1	N/A por AMP																																									
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
16. OBLIGACIONES / COMPROMISOS AMBIENTALES (SI APLICA) <table><thead><tr><th>NRO</th><th>OBLIGACIÓN / COMPROMISO AMBIENTAL</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>N/A por AMP</td><td></td></tr></tbody></table>							NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO	1	N/A por AMP																															
NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO																																								
1	N/A por AMP																																									
17. OBLIGACIONES / COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SI APLICA) <table><thead><tr><th>NRO</th><th>OBLIGACIÓN / COMPROMISO SST</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>N/A por AMP</td><td></td></tr></tbody></table>							NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO SST	CUMPLIMIENTO	1	N/A por AMP																															
NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO SST	CUMPLIMIENTO																																								
1	N/A por AMP																																									
18. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES CORRECTIVAS Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución contractual, las partes dejan constancia que no hay observaciones ni salvedades.																																										

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DISTINTOS A CPS SUSCRITOS CON PERSONA NATURAL	CÓDIGO : BS-F-36	
		FECHA : 2025-04-04	VERSIÓN: V2

1. Número del contrato 1709/OC57835 - 2020	2. Nombre contratista SERVIESPECIALES S.A.S.	3. Periodo del informe 17/11/2020 A 30/11/2022	
--	--	--	--

19. ANEXOS
N/A

20. CERTIFICACIONES
En mi calidad de supervisor(a) del contrato certifico:

a. El(la) contratista durante el periodo, desarrolló y cumplió con las obligaciones contratadas así como las demás cláusulas establecidas en el contrato	SI:	☒	NO:	☐
b. El(la) contratista efectuó el pago de salud, pensión y riesgos laborales (adjuntar comprobante)	SI:	☒	NO:	☐
c. Se realizó el respectivo tratamiento y monitoreo a los riesgos por parte del(la) contratista y por mi parte como supervisor(a)	SI:	☒	NO:	☐

Recuerde que el presente informe debe ser publicado en la plataforma SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a su generación y debe ser entregado al Grupo de Gestión Contractual para que repose en el expediente contractual, con todos los soportes de la ejecución.

21. FIRMAS

Supervisor(a) (firma electrónica)		Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado A.
Nombre:	ARNULFO PARRADO AGUILERA	
Cargo:	Profesional Especializado - Supervisor para Liquidación	

Fecha: 26/05/2025

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx>

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: BS-F-33	
		FECHA 2025-04-04	VERSIÓN V-3

JOHANNA CAROLINA VERGARA OSPINA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 52.902.745 de **Bogotá** quien actúa en su calidad de **SECRETARIO(A) GENERAL** de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1995 del 20 de junio de 2019, facultado(a) para contratar de conformidad con la Resolución 2752 del 26 de agosto de 2019, modificadas parcialmente por las Resoluciones 3201 del 24 de septiembre de 2019 y 2839 de 2023, mediante el presente escrito designo la supervisión de/los Contratos que a continuación se relaciona(n), para efectos de la liquidación:

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1699-2020/OC 57837	Solicitud de Compra 103019	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	900.229.503-2	\$261.392.924,86	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través de Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional.			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21		Roberto Enrique Menjura Camacho		Subdirección Administrativa – Grupo de Gestión Administrativa	
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado grado 17 Código 2028		ARNULFO PARRADO AGUILERA		Subdirección Administrativa – Grupo de Gestión Administrativa	

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1700-2020/OC 57838	Solicitud de Compra 103023	INTERNEGOCIOS S.A.S	900.240.753-1	\$310.338.464,00	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través de Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: BS-F-33	
		FECHA 2025-04-04	VERSIÓN V-3

CARGO	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21	Roberto Enrique Menjura Camacho	Subdirección Administrativa
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)		
CARGO	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA
Profesional Especializado grado 17 Código 2028	ARNULFO PARRADO AGUILERA	Subdirección Administrativa

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1702-2020/OC 578379	Solicitud de Compra 103026	COOPERATIVA DE TRABAJOASOCIADO SERCONAL	800.249.637- 3	\$63.647.193,18	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21		Roberto Enrique Menjura Camacho		Subdirección Administrativa	
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado grado 17 Código 2028		ARNULFO PARRADO AGUILERA		Subdirección Administrativa	

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1703-2020/OC 57832	Solicitud de Compra 103125	COOPERATIVA DE TRABAJOASOCIADO SERCONAL	800.249.637- 3	\$341.891.953,25	En liquidación

	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: BS-F-33
			FECHA 2025-04-04 VERSIÓN V-3

OBJETO	Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional.	
SUPERVISOR(A) ACTUAL		
CARGO	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21	Roberto Enrique Menjura Camacho	Subdirección Administrativa
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)		
CARGO	NOMBRE COMPLETO	DEPENDENCIA
Profesional Especializado grado 17 Código 2028	ARNULFO PARRADO AGUILERA	Subdirección Administrativa

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1704-2020/OC 57840	Solicitud de Compra 103030	EASYCLEAN G&E S.A. S	860.522.931-2	\$122.050.846,31	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21		Roberto Enrique Menjura Camacho		Subdirección Administrativa	
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado grado 17 Código 2028		ARNULFO PARRADO AGUILERA		Subdirección Administrativa	

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA		VALOR INICIAL	ESTADO
--------------	-------------	--------------------	--	---------------	--------

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: BS-F-33	
		FECHA 2025-04-04	VERSIÓN V-3

			NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA		
1706-2020/OC 57844	Solicitud de Compra 103038	Casalimpia S.A.	860.010.451-1	\$99.147.133,72	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21		Roberto Enrique Menjura Camacho		Subdirección Administrativa	
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado grado 17 Código 2028		ARNULFO PARRADO AGUILERA		Subdirección Administrativa	

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1707-2020/OC 57834	Solicitud de Compra 103130	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	901.351.411-8	\$281.592.738,9	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional.			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21		Roberto Enrique Menjura Camacho		Subdirección Administrativa	
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado grado 17 Código 2028		ARNULFO PARRADO AGUILERA		Subdirección Administrativa	

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: BS-F-33
			FECHA 2025-04-04 VERSIÓN V-3

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1708-2020/OC 57841	Solicitud de Compra 103031	KIOS SAS	900.562.598-8	\$169.918.701,5	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21		Roberto Enrique Menjura Camacho		Subdirección Administrativa	
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado grado 17 Código 2028		ARNULFO PARRADO AGUILERA		Subdirección Administrativa	

No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1709-2020/OC 57835	Solicitud de Compra 103135	SERVIESPECIALES S.A.S	890.331.277-2	\$1.375.667.184,36	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21		Roberto Enrique Menjura Camacho		Subdirección Administrativa	
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	

	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: BS-F-33
			FECHA 2025-04-04 VERSIÓN V-3

Profesional Especializado grado 17 Código 2028	ARNULFO PARRADO AGUILERA	Subdirección Administrativa
---	--------------------------	-----------------------------

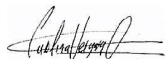
No. CONTRATO	No. PROCESO	NOMBRE CONTRATISTA	NO. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ESTADO
1710-2020/OC 57842	Solicitud de Compra 103034	Serviaseo S.A.	860.067.479-2	\$75.313.856,37	En liquidación
OBJETO		Contratar el Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento incluyendo operarios, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería - CCE-972-AMP-2019 para las siguientes sedes de la ARN a nivel nacional			
SUPERVISOR(A) ACTUAL					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado Código 2028 Grado 21		Roberto Enrique Menjura Camacho		Subdirección Administrativa	
NUEVO(A) SUPERVISOR(A)					
CARGO		NOMBRE COMPLETO		DEPENDENCIA	
Profesional Especializado grado 17 Código 2028		ARNULFO PARRADO AGUILERA		Subdirección Administrativa	

Lo anterior, en virtud de la solicitud elevada por **ELVIN PEREZ VEGA**, mediante **MEM25-006413** de fecha 23 de **mayo de 2025**.

En su calidad de **SUPERVISOR(A)** será responsable de cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Ley 1474 de 2011, así como en los decretos reglamentarios y demás normas concordantes, en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría.

La supervisión saliente deberá presentar a la nueva supervisión designada un informe de actividades del contrato o convenio que de cuenta de la situación actual del mismo, y en el formato establecido en el Sistema Integrado de Gestión, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presente comunicación. De dicho informe, debe remitirse un ejemplar al expediente contractual que administra el Grupo de Gestión Contractual.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento el **26 de mayo de 2025**.



Firmado digitalmente por
CAROLINA VERGARA OSPINA

JOHANNA CAROLINA VERGARA OSPINA
Secretario(a) General

Proyectó: María Victoria Barbosa Plata – Abogada Grupo Gestión Contractual

Revisó: Magda Lucia Muñoz Molano – Abogada Grupo Gestión Contractual

Aprobó: Edgardo Fabian Polo Burgos – Coordinador Grupo Gestión Contractual (e)