

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466970
Número de orden de compra a modificar:	137786
Total de la Orden de Compra:	69,161,924.27
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Diana Lucia León Chaves
Proveedor:	INTERNEGOCIOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-07 11:46:20

Detalle o justificación

Se liquida la Orden de Compra No. 137786, toda vez que su ejecución finalizó el 31 de agosto de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Adriana del Carmen Oviedo Lozada

Documento: 30.733.361 



Firma de proveedor

Nombre: RUBEN DARIO MEJIA MEJIA

Documento: 16.262.852

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVETORÍA FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09/12/2024 AL 31/08/2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden de Compra No. 137786	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	INTERNEGOCIOS SAS
CC / NIT	900.240.753 - 1
Nombre Representante Legal	RUBEN DARIO MEJIA MEJIA
CC Representante Legal	16.262.852
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregiones de Pacífico Medio y Alto Patía y Norte del Cauca.
Fecha de suscripción / emisión	29/11/2024
Duración inicial	La duración del contrato será por un plazo de 09 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 31 de agosto de 2025
Fecha de inicio	09/12/2024
Fecha inicial de terminación	31/08/2025
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31/08/2025
Valor inicial	\$ 64.292.466,98 Sesenta y cuatro millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos con noventa y ocho centavos
Adición No.	\$ 4.869.457,29, Cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con veintinueve CÉNTAVOS
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 69.161.924,27 Sesenta y nueve millones ciento sesenta y un mil novecientos veinticuatro pesos con veintisiete centavos.
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	21224 de fecha 23 de mayo de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

No. de Registro Presupuestal	343924 de fecha 09 de diciembre de 2024 925 de fecha 03 de enero de 2025 56925 de fecha 14 de abril de 2025				
Lugar de ejecución	Subregión Pacífico Medio ubicada en la ciudad de Buenaventura Calle 1 # 2A-27 Local 101 Edificio Banco de Bogotá y Alto Patía- Norte del Cauca en la ciudad de Popayán Calle 11 N # 8-25 Barrio Prados del Norte.				
Modificación (es)	N/A				
Suspensiones	Si	No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	97,03 %				
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	97,03 %				
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	97,87 %				
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	97,87 %				
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	DIANA LUCIA LEON CHAVES				
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Analista T2 Grado 06				
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	GIT Servicios Administrativos ext. 1966				

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 7 del AMP CCE-126-2023 se presenta el informe correspondiente.

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	
Prestar el servicio de aseo y cafetería y entregar los insumos de acuerdo las condiciones establecidas.	
Evidencia: Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.	
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.	
Entregar los bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo ofertado	
Evidencia: Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe	

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	

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal

Se prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones

Evidencia: Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.

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			

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
TOTALES	\$ 69.161.924,27	\$ 67.685.464,45

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.

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

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	0
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

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	18/02/2025	36518825	\$ 5.865.172,31
2	24/02/2025	41788325	\$ 7.750.638,94
3	18/03/2025	71690725	\$ 7.750.638,94
4	14/04/2025	109109125	\$ 7.750.638,94
5	13/05/2025	143219725	\$ 7.750.638,94
6	16/06/2025	194598425	\$ 7.750.638,94
7	15/07/2025	243921525	\$ 7.750.638,94
8	21/08/2025	295276825	\$ 7.748.229,25
9	19/09/2025	342985325	\$ 4.355.231,78
9	19/09/2025	342988125	\$ 3.392.997,47
TOTALES			\$ 67.685.464,45

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 64.292.466,98
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 4.869.457,29
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 69.161.924,27
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 59.705.297,70
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 7.748.229,25
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 67.685.464,45

 Agencia de Renovación del Territorio 	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 1.476.459,82
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 67.685.464,45
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 1.476.459,82

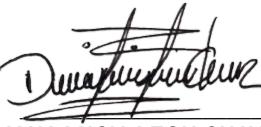
Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR
<p>En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137786 certifico que el contratista INTERNEGOCIOS SAS cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, 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.</p> <p>Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.</p> <p>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.</p>

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS
<p>En calidad de supervisora de la orden de compra, manifiesto que se ha realizado 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 ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.</p>

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 20/10/2025



DIANA LUCIA LEON CHAVES



Agencia de Renovación
del Territorio



20252100075453

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20252100075453

Fecha: 2025-10-03 19:10

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 SIIIF Nación, se obligaron y pagaron a **INTERNEGOCIOS S.A.S** con NIT **900.240.753**, en atención a la Orden de Compra No. **OC 137786**, conforme a lo detallado a continuación:

Número de Compromiso:	343924				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
517124	36518825	2025-02-18	\$ 5.685.172,31	\$ 28.715,00	\$ 5.656.457,31
TOTAL			\$ 5.685.172,31	\$ 28.715,00	\$ 5.656.457,31

Número de Compromiso:	925				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
33525	41788325	2025-02-24	\$ 7.750.638,94	\$ 39.142,00	\$ 7.711.496,94
54125	71690725	2025-03-18	\$ 7.750.638,94	\$ 39.142,00	\$ 7.711.496,94
77625	109109125	2025-04-14	\$ 7.750.638,94	\$ 39.142,00	\$ 7.711.496,94
104125	143219725	2025-05-13	\$ 7.750.638,94	\$ 39.142,00	\$ 7.711.496,94
138225	194598425	2025-06-16	\$ 7.750.638,94	\$ 39.142,00	\$ 7.711.496,94
165225	243921525	2025-07-15	\$ 7.750.638,94	\$ 39.142,00	\$ 7.711.496,94
211125	295276825	2025-08-21	\$ 7.748.229,25	\$ 39.129,00	\$ 7.709.100,25
250625	342985325	2025-09-18	\$ 4.355.231,78	\$ 39.129,00	\$ 4.316.102,78
TOTAL			\$ 58.607.294,67	\$ 313.110,00	\$ 58.294.184,67

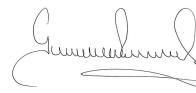
Número de Compromiso:	56925				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
250725	342988125	2025-09-18	\$ 3.392.997,47	\$ -	\$ 3.392.997,47
TOTAL			\$ 3.392.997,47	\$ -	\$ 3.392.997,47

TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 67.685.464,45	\$ 341.825,00	\$ 67.343.639,45

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de octubre de 2025.

LILIANA LICED 
Firmado digitalmente por LILIANA
LICED ROA RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.06 15:29:26 -05'00'
ROA RODRIGUEZ
LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Sandra Mireya Hincapie Jimenez
Revisó: Liliana Liced Roa Rodriguez
Aprobó: German Elías Romero Cruz


Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ
GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80





Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20252400079633
Fecha: 2025-10-21 13:13

MEMORANDO

PARA: GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ, Coordinador GIT Financiera

DE: Supervisora OC 137786

ASUNTO: LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 56925

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 137786 suscrita con el proveedor INTERNEGOCIOS SAS, de manera atenta me permito solicitar la liberación de saldos del Registro Presupuestal No. 56925 de fecha 2025-04-14, por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 1.476.459,82) Teniendo en cuenta que los valores facturados resultaron inferiores a los recursos proyectados en consideración a que los Bienes de Aseo y Cafetería son solicitados por demanda.

REGISTRO PRESUPUESTAL 56925	
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 4.821,57
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 1.471.638,25
TOTAL	\$ 1.476.459,82

Atentamente,


DIANA LUCIA LEON CHAVES

VoBo: Diego Gonzalez 
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Aprobado: Adriana del Carmen Oviedo Lozada
Ordenadora del Gasto Recursos de Funcionamiento



Agencia de Renovación del Territorio

Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Comutador: (+57) 601 4 22 10 80



Programas de Desarrollo
en Enfoque Territorial



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

Mhrbbuelva

ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

Unidad ó Subunidad

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL

Ejecutora Solicitante:

TERRITORIO ART - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-05-11:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 925 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56925	Fecha Registro:	2025-04-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:		02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	4.869.457,29	Valor Total Operaciones:		-1.476.459,82		Valor Actual:	3.392.997,47	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S		Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	30733361	Nombre:	ADRIANA DEL CARMEN OVIEDO LOZADA		Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------------	--	--------	--------------------

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 137786	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-14
-----------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM 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-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2025-11-05	675.311,73	-4.821,57		
					Total:	675.311,73	-4.821,57	670.490,16	0,00

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-11-05	4.194.145,56	-1.471.638,25		

Total:	4.194.145,56	-1.471.638,25	2.722.507,31	0,00
--------	--------------	---------------	--------------	------

Objeto:	SOL 5849 SYNERSIS -ADICION PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ART, EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO. PACIFICO MEDIO Y ALTO PATIA Y NORTE DEL CAUCA
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR ACTUAL	SALDO POR OBLIGAR	LINERA DE PAGO
02-14-01	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-31	3.392.997,47	0,00 NINGUNO

ROSANA
BEATRIZ
BUELVAS
BECHARA

Firmado
digitalmente
por ROSANA
BEATRIZ
BUELVAS
BECHARA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)