

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	467201
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	137902
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	34,218,857.97
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
<b>Nombre del solicitante:</b>	Diana Lucia León Chaves
<b>Proveedor:</b>	N&R INTEGRAL S C
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería IV

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-11-10 15:54:59

### Detalle o justificación

Se liquida la Orden de Compra No. 137902, 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: Nidia Morales Perilla

Documento: 52.354.079

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

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVETORÍA FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/12/2024 AL 31/08/2025</b>	
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Orden de Compra No.137902</b>	
<b>Tipología Contractual</b>	<b>Orden de compra</b>
<b>Nombre/Razón Social del contratista o asociado</b>	N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY SAS
<b>CC / NIT</b>	900.064.747 - 2
<b>Nombre Representante Legal</b>	NIDIA MORALES PERILLA
<b>CC Representante Legal</b>	52.354.079
<b>Objeto contractual</b>	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, Subregión Sierra Nevada Perijá
<b>Fecha de suscripción / emisión</b>	02/12/2024
<b>Duración inicial</b>	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
<b>Fecha de inicio</b>	10/12/2024
<b>Fecha inicial de terminación</b>	31/08/2025
<b>Prórroga No.</b>	N/A
<b>Fecha final de terminación</b>	31/08/2025
<b>Valor inicial</b>	\$ 31.803.646,07 Treinta y un millones ochocientos tres mil seiscientos cuarenta y seis pesos con siete centavos
<b>Adición No.</b>	\$ 2.415.211,90 Dos millones cuatrocientos quince mil doscientos once pesos con noventa centavos
<b>Valor reducción</b>	N/A
<b>Valor liberación</b>	N/A
<b>Valor final</b>	(\$ 34.218.857,97) Treinta y cuatro millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos con noventa y siete centavos
<b>No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /</b>	20924 de fecha 23 de mayo de 2024 625 de fecha 03 de enero de 2025

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

No. de Registro Presupuestal	625 de fecha 03 de enero de 2025	344724 de fecha 09 de diciembre de 2024 65425 de fecha 02 de mayo de 2025
Lugar de ejecución	Subregión Sierra Nevada Perijá: ubicada en la ciudad de Santa Marta Calle 15 #1C-54 Oficina 601 Edificio Pevesca	
Modificación (es)	N/A	
Suspensiones	Si	No <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Periodo de Suspensión <input type="checkbox"/> Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	96,66 %	
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	96,66 %	
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	97,04 %	
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	97,04 %	
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	DIANA LUCIA LEON CHAVES	
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de intervención	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.

<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>	
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.	
<b>Evidencia:</b> Durante el periodo del informe se recibió el servicio de aseo y cafetería y se recibieron insumos en la sede de Arauca.	
<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>	
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	
<b>Evidencia:</b> Soportes de recibido de insumos de cada regional, anexos al presente informe	

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

<b>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>	
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 prestó el servicio integral con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones	
<b>Evidencia:</b> Facturación mensual y remisión de insumos de aseo y cafetería anexos al presente informe.	

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

### **III. SEGUIMIENTO FINANCIERO**

<b>A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN</b>		
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
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 34.218.857,97</b>	<b>\$ 33.205.298,00</b>

<b>B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO</b>	
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.

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b>	Código:FM-CT-04
	<b>CONTRATACIÓN</b>	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
<b>TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS</b>	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	36389825	\$ 2.783.343,00
2	24/02/2025	41795025	\$ 3.769.283,00
3	21/03/2025	76756225	\$ 3.825.924,00
4	14/04/2025	109108225	\$ 3.769.249,00
5	14/05/2025	146931425	\$ 3.779.896,00
6	16/06/2025	194575625	\$ 3.823.294,00
7	16/07/2025	245039125	\$ 3.818.103,00
8	21/08/2025	295283725	\$ 3.818.103,00
9	23/09/2025	348367225	\$ 2.396.490,21
9	23/09/2025	348372525	\$ 1.401.652,79
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 33.205.298,00</b>

#### D. ESTADO FINANCIERO

##### CONCEPTO

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 31.803.646,07
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 2.415.211,9
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0,86
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 34.218.857,11
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 29.387.195,00
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 3.818.103,00
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 33.205.298,00

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

SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 1.013.559,11
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 33.205.298,00
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 1.013.559,11

**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

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137902 certifico que el contratista N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY 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.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución de la orden de compra del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

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 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.

#### VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

A los 20/10/2025



DIANA LUCIA LEON CHAVES



## Agencia de Renovación del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20252100075123  
Fecha: 2025-10-03 09:47

### 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 **N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC** con NIT. **900.064.747**, en atención a la Orden de Compra No. **137902**, conforme a lo detallado a continuación:

Número de Compromiso:	344724				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
516724	36389825	2025-02-18	\$ 2.783.343,00	\$ 14.551,00	\$ 2.768.792,00
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.783.343,00</b>	<b>\$ 14.551,00</b>	<b>\$ 2.768.792,00</b>

Número de Compromiso:	625				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
34025	41795025	2025-02-24	\$ 3.769.283,00	\$ 19.705,00	\$ 3.749.578,00
57125	76756225	2025-03-21	\$ 3.825.924,00	\$ 20.001,00	\$ 3.805.923,00
77525	109108225	2025-04-14	\$ 3.769.249,00	\$ 19.705,00	\$ 3.749.544,00
106825	146931425	2025-05-14	\$ 3.779.896,00	\$ 19.761,00	\$ 3.760.135,00
138125	194575625	2025-06-16	\$ 3.823.294,00	\$ 19.988,00	\$ 3.803.306,00
168725	245039125	2025-07-16	\$ 3.818.103,00	\$ 19.960,00	\$ 3.798.143,00
211225	295283725	2025-08-21	\$ 3.818.103,00	\$ 19.960,00	\$ 3.798.143,00
252625	348367225	2025-09-23	\$ 2.416.450,21	\$ 19.960,00	\$ 2.396.490,21
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 29.020.302,21</b>	<b>\$ 159.040,00</b>	<b>\$ 28.861.262,21</b>

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 4 22 10 80





## Agencia de Renovación del Territorio



Número de Compromiso:	65425				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
252725	348372525	2025-09-23	\$ 1.401.652,79	\$ -	\$ 1.401.652,79
	TOTAL		\$ 1.401.652,79	\$ -	\$ 1.401.652,79

TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 33.205.298,00	\$ 173.591,00	\$ 33.031.707,00

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de octubre de 2025.

LILIANA LICED  
ROA  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente  
por LILIANA LICED ROA  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.10.03  
17:04:23 -05'00'

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

Firmado digitalmente  
por GERMAN ELIAS  
ROMERO CRUZ

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

Elaboró: Yamile Bonilla Bejarano  
Revisó: Liliana Liced Roa Rodriguez  
Aprobó: Germán Elías Romero Cruz



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





## Agencia de Renovación del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20242400087473  
Fecha: 2024-12-26 14:48

### MEMORANDO

PARA: GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ  
Coordinador GIT Financiera

DE: DIANA LUCIA LEON CHAVES  
Supervisora OC 137902

ASUNTO: LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 344724

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 137902 suscrita con el proveedor NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC, de manera atenta me permito solicitar la liberación de saldos del Registro Presupuestal No.344724 de fecha 09 de diciembre de 2024, por valor de OCHEENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 0.86), teniendo en cuenta que el proveedor indica que su software de facturación no le permite emitir facturas con decimales

REGISTRO PRESUPUESTAL 344724	
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 0.46
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 0.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.86</b>

Cordialmente.

  
**DIANA LUCIA LEON CHAVES**

Anexos: Informe de supervisión  
Elaboró: Sandra Patarroyo



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





## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:MHpatino  
02-14-01HECTOR ESTIVEN PATINO BARRERA  
AGENCIA DE RENOVACION DEL  
TERRITORIO ART - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-10:24 a.m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20924 de fecha 2024-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	344724	Fecha Registro:	2024-12-09	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
Valor Inicial:	2.783.343,86	Valor Total Operaciones:	-0,86	Valor Actual:	2.783.343,00

## TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900064747	Razón Social:	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Número:	015085657	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

## ORDENADOR DEL GASTO

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

## CAJA MENOR

## VIÁTICOS

## DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 137902	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-09
-----------------	--------------------	------------------	----	--------------------------------	---------	-----------	-------	--------------------	--------	------------

## 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 TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2024-12-30	851.829,46	-0,46		
					Total:	851.829,46	-0,46	851.829,00	0,00

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-12-30	1.931.514,40	-0,40		
					Total:	1.931.514,40	-0,40	1.931.514,00	0,00

Objeto:	SOL. 5067 SYNERSIS - PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO SUBREGIÓN SIERRA NEVADA PERIJÁ
---------	--

## PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINERA DE PAGO
02-14-01	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-26	2.783.343,00	0,00	NINGUNO

ROSANA  
BEATRIZ  
BUELVAS  
BECHARAFirmado  
digitalmente por  
ROSANA  
BEATRIZ  
BUELVAS  
BECHARA

## FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20252400079573  
Fecha: 2025-10-21 11:16

## MEMORANDO

PARA: GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ, Coordinador GIT Financiera

DE: Supervisora OC 137902

ASUNTO: LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 65425

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No.137902 suscrita con el proveedor N&R INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S BIC de manera atenta me permito solicitar la liberación de saldos del Registro Presupuestal No. 65425 de fecha 2025-05-02, por valor de UN MILLON TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON ONCE CENTAVOS (\$ 1.013.559,11) 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 65425	
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 185.759,11
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 827.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.013.559,11</b>

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





## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHrbbuelva  
 Unidad ó Subunidad 02-14-01  
 Ejecutora Solicitante: AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-08-2:02 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 625 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65425	Fecha Registro:	2025-05-02	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: 0,00
Valor Inicial:	2.415.211,90	Valor Total Operaciones:	-1.013.559,11		Valor Actual:	1.401.652,79	Saldo x Obligar:	0,00

## TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900064747	Razón Social:	NYR INTEGRAL SERVICE COMPANY S.A.S. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Número:	009669990559	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

## ORDENADOR DEL GASTO

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

## CAJA MENOR

## VIÁTICOS

## DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 137902	Tipo:	ORDEN DE COMPRO	Fecha:	2025-05-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

## 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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2025-11-08	318.139,12	-185.759,11		
					Total:	318.139,12	-185.759,11	132.380,01	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
					2025-11-08	2.097.072,78	-827.800,00		
					Total:	2.097.072,78	-827.800,00	1.269.272,78	0,00

Objeto:	SOL 5917 SYNERSIS - ADICION PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ART EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUERE QUIEREN EL SERVICIO. SUBREGION SIERRA NEVADA PERJA								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	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	1.401.652,79	0,00	NINGUNO

ROOSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA  
 Firmado digitalmente por ROOSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)