

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466920
Número de orden de compra a modificar:	137897
Total de la Orden de Compra:	38,613,272.98
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Diana Lucia León Chaves
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-07 08:54:55

Detalle o justificación

Se liquida la Orden de Compra No. 137897, 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: HUGO NICOLAS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

 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.137897	
Tipología Contractual	Orden de compra
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIAAMP4
CC / NIT	901.677.422- 9
Nombre Representante Legal	HUGO NICOLAS USME HOYOS
CC Representante Legal	70.952.636
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, Subregión Pacífico y Frontera Nariñense.
Fecha de suscripción / emisión	02/12/2024
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	\$ 36.006.701,79 Treinta y seis millones seis mil setecientos un peso con setenta y nueve centavos
Adición No.	\$ 2.606.571,19 Dos millones seiscientos seis mil quinientos setenta y un pesos con diecinueve centavos
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	\$ 38.613.272,98 Treinta y ocho millones seiscientos trece mil doscientos setenta y dos pesos con noventa y ocho centavos.
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /	20624 de fecha 23 de mayo de 2024 825 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	344124 de fecha 09 de diciembre de 2024 825 de fecha 03 de enero de 2025 65125 de fecha 02 de mayo de 2025				
Lugar de ejecución	Subregión Pacífico y Frontera Nariñense ubicada en la ciudad de Tumaco Carrera 4A No. 7 - 29 Barrio Miramar				
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	97,83 %				
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	97,83 %				
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 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 condiciones	

 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	
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	\$ 38.613.272,98	\$ 37.773.654,56

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	36377825	\$ 3.398.390,16
2	28/02/2025	50295425	\$ 4.296.908,05
3	21/03/2025	75512325	\$ 4.296.908,05
4	15/04/2025	111608925	\$ 4.296.908,05
5	14/05/2025	146761125	\$ 4.296.908,05
6	16/06/2025	194619525	\$ 4.296.908,05
7	15/07/2025	243927825	\$ 4.296.908,05
8	20/08/2025	294310025	\$ 4.296.908,05
9	22/09/2025	346782025	\$ 2.529.955,28
9	22/09/2025	3468333925	\$ 1.766.952,77
TOTALES			\$ 37.773.654,56

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 36.006.701,79
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 2.606.571,19
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 38.613.272,98
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 33.476.746,51
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 4.296.908,05
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 37.773.654,56
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 839.618,42
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 37.773.654,56

 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 POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 839.618,42

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

En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137897 certifico que el contratista UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4 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 LUCÍA LEON CHAVES



Agencia de Renovación del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20252100075173

Fecha: 2025-10-03 10:35

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 COLOMBIA AM P4** con NIT. **901.677.422**, en atención a la Orden de Compra No. **137897**, conforme a lo detallado a continuación:

Número de Compromiso:	344124				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
516424	36377825	2025-02-18	\$ 3.398.390,16	\$ 14.425,00	\$ 3.383.965,16
	TOTAL		\$ 3.398.390,16	\$ 14.425,00	\$ 3.383.965,16

Número de Compromiso:	825				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
40925	50295425	2025-02-28	\$ 4.296.908,05	\$ 18.240,00	\$ 4.278.668,05
56125	75512325	2025-03-21	\$ 4.296.908,05	\$ 18.240,00	\$ 4.278.668,05
79225	111608925	2025-04-15	\$ 4.296.908,05	\$ 18.240,00	\$ 4.278.668,05
105525	146761125	2025-05-14	\$ 4.296.908,05	\$ 18.240,00	\$ 4.278.668,05
138425	194619525	2025-06-16	\$ 4.296.908,05	\$ 18.240,00	\$ 4.278.668,05
165425	243927825	2025-07-15	\$ 4.296.908,05	\$ 18.240,00	\$ 4.278.668,05
210325	294310025	2025-08-20	\$ 4.296.908,05	\$ 18.240,00	\$ 4.278.668,05
251725	346782025	2025-09-22	\$ 2.529.955,28	\$ 18.240,00	\$ 2.511.715,28
	TOTAL		\$ 32.608.311,63	\$ 145.920,00	\$ 32.462.391,63

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:	65125	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
251825	346833825		2025-09-22	\$ 1.766.952,77	\$ -	\$ 1.766.952,77
		TOTAL		\$ 1.766.952,77	\$ -	\$ 1.766.952,77
TOTAL PAGADO				VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
				\$ 37.773.654,56	\$ 160.345,00	\$ 37.613.309,56

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
17:03:51 -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 Rodríguez
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

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20252400079043
Fecha: 2025-10-20 10:40

MEMORANDO

PARA: GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ, Coordinador GIT Financiera

DE: Supervisora OC 137897

ASUNTO: LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 65125

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No. 137897 suscrita con el proveedor UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4, de manera atenta me permito solicitar la liberación de saldos del Registro Presupuestal No. 65125 de fecha 2025-05-02, por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 839.618,42) 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 65125	
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 103.799,32
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 735.819,10
TOTAL	\$ 839.618,42

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
con Enfoque Territorial



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: 2025-11-07-7:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 825 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	65125	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
Valor Inicial:	2.606.571,19	Valor Total Operaciones:	-839.618,42		Valor Actual:	1.766.952,77	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677422	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	477017453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	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 137897	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	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 TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2025-11-07	509.498,40	-103.799,32		
					Total:	509.498,40	-103.799,32	405.699,08	0,00

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2025-11-07	2.097.072,79	-735.819,10		
					Total:	2.097.072,79	-735.819,10	1.361.253,69	0,00

Objeto:	SOL 5910 SYNERSIS - ADICION PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DEASEO Y CAFETERIA PARA LA ART EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO. SUBREGION DE PACIFICO Y FRONTERA NARINENSE								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR ACTUAL	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
02-14-01	AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	1.766.952,77		0,00	NINGUNO

ROOSANA
 BEATRIZ
 BUELVAS
 BECHARA

Firmado
 digitalmente
 por ROOSANA
 BEATRIZ
 BUELVAS
 BECHARA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)