

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	466943
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	137891
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	106,849,648.04
<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>	SERVIASEO S.A
<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>	2025-11-07 10:33:51

### Detalle o justificación

Se liquida la Orden de Compra No. 137891, toda vez que su ejecución finalizó el 31 de agosto de 2025.

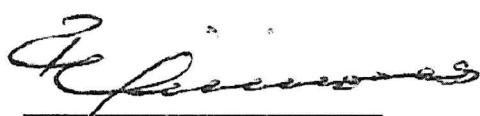
Firma ordenador del gasto

Nombre: Adriana del Carmen Oviedo Lozada

Documento: 30.733.361 

Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: 19294909 

 <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 09/12/2024 AL 31/08/2025</b>	
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Orden de Compra No. 137891</b>	
<b>Tipología Contractual</b>	<b>Orden de compra</b>
<b>Nombre/Razón Social del contratista o asociado</b>	SERVIASEO S. A
<b>CC / NIT</b>	860.067.479 – 2
<b>Nombre Representante Legal</b>	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
<b>CC Representante Legal</b>	19.294.909
<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, Subregiones de Sur del Tolima, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y Putumayo.
<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>	09/12/2024
<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>	\$ 99.409.361,16 Noventa y nueve millones cuatrocientos nueve mil trescientos sesenta y un pesos con dieciséis centavos
<b>Adición No.</b>	\$ 7.440.286,88 Siete millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos
<b>Valor reducción</b>	N/A
<b>Valor liberación</b>	N/A
<b>Valor final</b>	\$ 106.849.648,04 Ciento seis millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con cuatro centavos.
<b>No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /</b>	21324 de fecha 23 de mayo de 2024 1025 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

<b>No. de Registro Presupuestal</b>	341224 de fecha 06 de diciembre de 2024 1025 de fecha 03 de enero de 2025 de 2024 66525 de fecha 06 de mayo de 2024				
<b>Lugar de ejecución</b>	Subregión Sur del Tolima ubicada en la ciudad de Ibagué Calle 10 #4-46 Oficina 702/3 Edificio Universidad del Tolima, Cuenca del Caguán y Piedemonte Caquetense en Florencia Carrera 10 # 9-52 La Cooperativa y Putumayo en la ciudad de Mocoa Carrera 6 No 7-35 Barrio Centro				
<b>Modificación (es)</b>	N/A				
<b>Suspensiones</b>	Si	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Periodo de Suspensión</b>	<b>Del</b>
<b>Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado</b>	97,04 %				
<b>Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado</b>	97,04 %				
<b>Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado</b>	97,37 %				
<b>Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado</b>	97,37 %				
<b>Nombre del (la) supervisor (a) o interventor</b>	DIANA LUCIA LEON CHAVES				
<b>Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría</b>	Analista T 2 Grado 06				
<b>Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor</b>	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	

<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	

 <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>OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA</b>	
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>\$ 106.849.648,04</b>	<b>\$ 104.039.427,57</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
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	36403525	\$ 8.881.093,20
2	24/02/2025	41793125	\$ 11.641.664,06
3	21/03/2025	76713225	\$ 11.874.784,95
4	24/04/2025	117109425	\$ 11.874.784,95
5	19/05/2025	152024225	\$ 11.906.569,03
6	16/06/2025	194609525	\$ 11.970.137,19
7	15/07/2025	243909725	\$ 11.950.119,81
8	21/08/2025	295286125	\$ 11.970.137,19
9	18/09/2025	342944425	\$ 7.340.070,78
9	18/09/2025	342952725	\$ 4.630.066,41
TOTALES			\$ 104.039.427,57

#### D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 99.409.361,16
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 7.440.286,88
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 106.849.648,04
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 92.069.290,39
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 11.970.137,19
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 104.039.427,57

 <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)	\$ 2.810.220,47
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 104.039.427,57
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 2.810.220,47

**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. 137891 certifico que el contratista SERVIASEO S.A 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



**\*20252100075483\***

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20252100075483

Fecha: 2025-10-03 19:18

**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 **SERVIASEO S A** con NIT. **860.067.479**, en atención a la Orden de Compra No. **137891** conforme a lo detallado a continuación:

Número de Compromiso:	341224	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
516924	36403525		2025-02-18	\$ 8.881.093,20	\$ 52.957,00	\$ 8.828.136,20
		<b>TOTAL</b>		\$ 8.881.093,20	\$ 52.957,00	\$ 8.828.136,20

Número de Compromiso:	1025	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
33825	41793125		2025-02-24	\$ 11.641.664,06	\$ 69.676,00	\$ 11.571.988,06
57025	76713225		2025-03-21	\$ 11.874.784,95	\$ 70.980,00	\$ 11.803.804,95
82825	117109425		2025-04-24	\$ 11.874.784,95	\$ 70.980,00	\$ 11.803.804,95
109525	152024225		2025-05-19	\$ 11.906.569,03	\$ 71.147,00	\$ 11.835.422,03
138325	194609525		2025-06-16	\$ 11.970.137,19	\$ 71.481,00	\$ 11.898.656,19
165125	243909725		2025-07-15	\$ 11.950.119,81	\$ 71.377,00	\$ 11.878.742,81
211325	295286125		2025-08-21	\$ 11.970.137,19	\$ 71.481,00	\$ 11.898.656,19
249925	342944425		2025-09-18	\$ 7.340.070,78	\$ 71.481,00	\$ 7.268.589,78
		<b>TOTAL</b>		\$ 90.528.267,96	\$ 568.603,00	\$ 89.959.664,96

  
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:	66525				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
250025	342952725	2025-09-18	\$ 4.630.066,41	\$ -	\$ 4.630.066,41
	<b>TOTAL</b>		\$ 4.630.066,41	\$ -	\$ 4.630.066,41
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>VALOR DE PAGO</b>	<b>DEDUCCIONES</b>	<b>VALOR NETO A PAGAR</b>
			\$ 104.039.427,57	\$ 621.560,00	\$ 103.417.867,57

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 ROA**  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente  
por LILIANA LICED ROA  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.10.07  
13:36:40 -05'00'

**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 ELÍAS 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: 20252400079683  
Fecha: 2025-10-21 14:27

## MEMORANDO

PARA: GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ, Coordinador GIT Financiera

DE: Supervisora OC 137891

ASUNTO: LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 66525

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No.137891 suscrita con el proveedor SERVIASEO SA, de manera atenta me permito solicitar la liberación de saldos del Registro Presupuestal No. 66525 de fecha 2025-05-06, por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 2.810.220,47) 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 66525	
A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 602.763,11
A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 2.207.457,36
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.810.220,47</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



Programas de Desarrollo  
Enfoque Territorial



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHRbbuelva  
 Unidad ó Subunidad 02-14-01  
 Ejecutora Solicitante: ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:40 a. m.  
 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1025 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66525	Fecha Registro:	2025-05-06	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:	7.440.286,88	Valor Total Operaciones:		-2.810.220,47	Valor Actual: 4.630.066,41 Saldo x Obligar: 0,00

## TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

## CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA 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 137891	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

## 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	1.149.068,54	-602.763,11		
					Total:	1.149.068,54	-602.763,11	546.305,43	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	6.291.218,34	-2.207.457,36		

Total:	6.291.218,34	-2.207.457,36	4.083.760,98	0,00
--------	--------------	---------------	--------------	------

Objeto:	SOL 5909 SYNERSIS - ADICION PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA ART EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUE REQUIEREN EL SERVICIO. SUBREGIONES DE SUR DE TOLIMA CUENCA DEL CAGUAN Y PIEDEMONTE CAQUETÉNO Y PUTUMAYO
---------	--

## PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	4.630.066,41	0,00	NINGUNO

ROBINA  
 BEATRIZ  
 BUELVAS  
 BECHARA

Firmado digitalmente por  
 ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)