

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

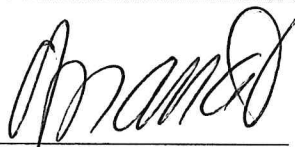
Id Solicitud:	466960
Número de orden de compra a modificar:	137892
Total de la Orden de Compra:	65,445,229.90
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-07 11:19:14

### Detalle o justificación

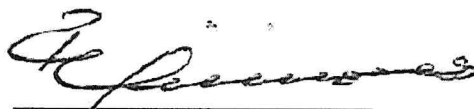
Se liquida la Orden de Compra No. 137892, toda vez que su ejecución finalizó el 31 de agosto de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Adriana del Carmen Oviedo Lozada


Documento: 30.733.361




Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: C.C. 19294909

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

<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA FINAL</b> <b>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. 137892</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 Catatumbo y Sur de Bolívar.
<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>	\$ 60.739.320,79 Sesenta millones setecientos treinta y nueve mil trescientos veinte pesos con setenta y nueve centavos
<b>Adición No.</b>	\$ 4.705.909,11 Cuatro millones setecientos cinco mil novecientos nueve pesos con once centavos
<b>Valor reducción</b>	N/A
<b>Valor liberación</b>	N/A
<b>Valor final</b>	\$ 65.445.229,90 Sesenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos con noventa centavos
<b>No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal /</b>	21424 de fecha 23 de mayo de 2024 1125 de fecha 03 de enero de 2025

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> <b>(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	341424 de fecha 06 de diciembre de 2024 1125 de fecha 03 de enero de 2025 64525 de fecha 30 de abril de 2025					
Lugar de ejecución	Subregión Catatumbo ubicada en la ciudad de Cúcuta Calle 16 No. 1 E-65 Barrio Caobos y Sur de Bolívar en la ciudad de Barrancabermeja Calle 49 No. 6B – 93. Apto 702 en Barrancabermeja.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	97,04 %					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	97,04 %					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	97,65 %					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	97,65 %					
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 condiciones

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	Código:FM-CT-04
	<b>CONTRATACIÓN</b>	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
<b>Evidencia:</b> 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		
<p>La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.</p> <p>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.</p> <p>Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.</p> <p>Este valor debe ser igual al “VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA” establecido en la Tabla del literal D</p>		
DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
TOTALES	\$ 65.445.229,90	\$ 63.910.529,08

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO
<p><b>GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL):</b> 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.</p> <p><b>GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b> 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.</p>

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	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 periodo 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	36398825	\$ 5.282.957,44
2	26/02/2025	41794525	\$ 7.273.529,42
3	21/03/2025	75492025	\$ 7.336.291,74
4	23/04/2025	116176325	\$ 7.336.291,74
5	19/05/2025	152051125	\$ 7.336.291,74
6	16/06/2025	194537625	\$ 7.336.291,75
7	17/07/2025	247116825	\$ 7.336.291,75
8	21/08/2025	295288625	\$ 7.336.291,75
9	17/08/2025	341195125	\$ 4.165.083,46
9	17/08/2025	341199625	\$ 3.171.208,29
TOTALES			\$ 63.910.529,08

### D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 60.739.320,79
VALOR ADICIONES (b1)	\$ 4.705.909,11
VALOR REDUCCIONES (b2)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	\$ 65.445.229,90
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	\$ 56.574.237,33
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	\$ 7.336.291,75
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	\$ 63.910.529,08

 <b>Agencia de Renovación del Territorio</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA</b> (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)	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)	\$ 1.534.700,82
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 63.910.529,08
SALDO POR PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	\$ 0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	\$ 1.534.700,82

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

<b>IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR</b>
<p>En mi calidad de supervisora de la orden de compra No. 137892 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.</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>

<b>V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS</b>
<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>

<b>VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS</b>

A los 20/10/2025

  
**DIANA LUCIA LEON CHAVES**



Agencia de Renovación  
del Territorio

\*20252100075473\*

Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado: 20252100075473  
Fecha: 2025-10-03 19:14

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. **137892** conforme a lo detallado a continuación:

Número de Compromiso:	341424				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
516824	36398825	2025-02-18	\$ 5.282.957,44	\$ 25.684,00	\$ 5.257.273,44
TOTAL			\$ 5.282.957,44	\$ 25.684,00	\$ 5.257.273,44

Número de Compromiso:	1125				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
33925	41794525	2025-02-24	\$ 7.273.529,42	\$ 35.361,00	\$ 7.238.168,42
56025	75492025	2025-03-21	\$ 7.336.291,74	\$ 35.666,00	\$ 7.300.625,74
82625	116176325	2025-04-23	\$ 7.336.291,74	\$ 35.666,00	\$ 7.300.625,74
109725	152051125	2025-05-19	\$ 7.336.291,74	\$ 37.002,00	\$ 7.299.289,74
137925	194537625	2025-06-16	\$ 7.336.291,75	\$ 37.002,00	\$ 7.299.289,75
169125	247116825	2025-07-17	\$ 7.336.291,75	\$ 37.002,00	\$ 7.299.289,75
211425	295288625	2025-08-21	\$ 7.336.291,75	\$ 37.002,00	\$ 7.299.289,75
249125	341195125	2025-09-17	\$ 4.165.083,46	\$ 37.002,00	\$ 4.128.081,46
TOTAL			\$ 55.456.363,35	\$ 291.703,00	\$ 55.164.660,35

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



Programas de Desarrollo  
con Enfoque Territorial



Agencia de Renovación  
del Territorio

Número de Compromiso:	64525				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
249225	341199625	2025-09-17	\$ 3.171.208,29	\$ -	\$ 3.171.208,29
TOTAL			\$ 3.171.208,29	\$ -	\$ 3.171.208,29

TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 63.910.529,08	\$ 317.387,00	\$ 63.593.142,08

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  
13:37:29 -05'00'

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

Firmado digitalmente  
por GERMAN ELIAS  
ROMERO CRUZ

**GERMAN ELÍAS ROMERO CRUZ**  
Coordinador GIT de Financiera  
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Sandra Mireya Hincapié Jimenez  
Revisó: Liliana Liced Roa Rodríguez  
Aprobó: German 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: 20252400080063  
Fecha: 2025-10-22 08:10

MEMORANDO

PARA: GERMAN ELIAS ROMERO CRUZ, Coordinador GIT Financiera

DE: Supervisora OC 137892

ASUNTO: LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL No.64525

En mi calidad de supervisora de la Orden de Compra No.137892 suscrita con el proveedor SERVIASEO SA, de manera atenta me permito solicitar la liberación de saldos del Registro Presupuestal No. 64525 de fecha 2025-04-30, por valor de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 1.534.700,82) 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 64525	
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 63.062,56
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 1.471.638,26
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.534.700,82</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)  
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80

 Programas de Desarrollo  
con Enfoque Territorial



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhrbbuelva  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-14-01  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-11:56 a. m.  
ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA  
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1125 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	64525	Fecha Registro:	2025-04-30	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:	4.705.909,11	Valor Total Operaciones:		-1.534.700,82		Valor Actual:	3.171.208,29	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 137892	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

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	2025-11-05	511.763,55	-63.062,56		
Total:						511.763,55	-63.062,56	448.700,99	0,00

02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-11-05	4.194.145,56	-1.471.638,26		
Total:						4.194.145,56	-1.471.638,26	2.722.507,30	0,00

Objeto:	SOL5908 SYNERGIS - ADICION PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DEASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO EN LAS SEDES SUBREGIONALES QUEREQUIEREN EL SERVICIO SUBREGIONES DE CATATUMBO Y SUR DE BOLIVAR
---------	---

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	2025-09-05	3.171.208,29	0,00	NINGUNO

ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA  
Firmado digitalmente por ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)