AGENDAR
31 DICIEMBRE
30 NOVIEMBRE.
LAURA CORTES

El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reincorporación y la Normalización

MEM19-019744 / IDM 112000
(Al contestar cite este número)

MEM19-019744

MEMORANDO

Para: JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO
Asesor

De: PAULO ANDRES SERNA GOMEZ
Coordinador(a) ARN Antioquia Chocó

Fecha: miércoles, 13 de Noviembre de 2019

Asunto: Formato solicitud modificación contractual Andrea Isaza

Cordial saludo.

Remito formato solicitud modificación contractual Andrea Isaza, para prorroga hasta el 31 diciembre 2019.

Anexo dos formatos uno con balance financiero y otro sin balance.

Atentamente,

PAULO ANDRES SERNA GOMEZ
Coordinador(a)
ARN Antioquia Chocó

Con copia: No aplica
Anexos: 3 folios

Proyectó: Yenny Alzate – Profesional Administrativa
Revisó: No aplica

ARN	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2017-07-06	VERSIÓN V-2

I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL	
Contrato ARN	**N° 814 – AÑO 2019**
Nombre Contratista	**ANDREA ISAZA ROMERO**

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo con adición en valor	**X**	**Hasta (tiempo)**	31/12/2019	**Valor a adicionar**	$2.229.267
2. Prórroga del plazo sin adición valor		**Hasta (tiempo)**	DD de MM de AAAA		
3. Adición en valor		**Valor a adicionar**			
4. Cambio lugar prestación		**Desde (lugar de prestación actual)**		**Hacia(lugar de prestación solicitado)**	
5. Suspensión		**Desde (Fecha que inicia la suspensión)**	DD de MM de AAAA	**Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)**	DD de MM de AAAA
6. Terminación Anticipada		**Fecha final de prestación del servicio (inclusive)**	DD de MM de AAAA		
7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones					
8. Otras		**Indique:**			

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincoporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

Se solicita la adición y prórroga del contrato N°814 de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 por un valor $2.229.267, toda vez que la profesional viene apoyando los procesos comunitarios MFC y Mambrú, los cuales dieron inicio en septiembre del 2019 y finalizan en septiembre del 2020, se considera necesario que siga acompañando estos procesos en territorio y pueda tener continuidad en su contrato durante todo el mes de diciembre, ya que se desarrollarán actividades en territorio relacionadas con la sostenibilidad, planeación y diseño del plan de fortalecimiento a implementarse desde enero del 2020.

El balance financiero del contrato es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	**$43.142.867**
VALORES PAGADOS	
Enero. 2019	$2.098.134
Febrero a Octubre 2019	$35.406.000
Valor pendiente por pagar por el período comprendido entre el 01 noviembre al 30 noviembre 2019	$3.934.000
Valor pendiente por pagar por el período comprendido entre el 01 diciembre al 13 diciembre 2019	$1.704.733
Valor adición contrato a 31 diciembre 2019	$2.229.267
Valor total del contrato	**$45.372.134**

En este contrato solo se modificará el valor y el plazo, no se agregarán más obligaciones.

IV. Fecha de Solicitud	13/11/2019

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA
PAULO ANDRES SERNA GÓMEZ	ANDREA ISAZA ROMERO

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.
La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx"

MEM19-021667 / IDM 112000
(Al contestar cite este número)

MEM19-021667

MEMORANDO

Para: JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO
Asesor

De: PAULO ANDRES SERNA GOMEZ
Coordinador(a) ARN Antioquia Chocó

Fecha: lunes, 09 de Diciembre de 2019

Asunto: CD PRORROGA

Cordial saludo.

Remito CD modificado para la adición del contrato N° 814 Andrea Isaza Romero c.c. 43.976.865

Atentamente,

PAULO ANDRES SERNA GOMEZ
Coordinador(a)
ARN Antioquia Chocó

Con copia: No aplica
Anexos: CD.

Proyectó: Yenny Alzate – Profesional Administrativa
Revisó: No aplica

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmalayon	MONICA YOLANDA ALAYON MADERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-18-4:07 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	35419	Fecha Registro:	2019-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	43.142.867,00	Valor Total Operaciones:	2.229.267,00		Valor Actual.:	45.372.134,00	Saldo x Comprometer:	2.229.267,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	35419	Fecha Registro:	2019-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
002 ACR DIRECCION DE REINTEGRACION	A-03-03-01-001 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ- PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2019-11-18	43.142.867,00	2.229.267,00			
Total:	43.142.867,00	2.229.267,00	45.372.134,00	2.229.267,00	0,00

Objeto:	Amparar la contratación de un REINTEGRADOR II para PAZ Y RECONCILIACION

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Presupuesto ARN

Andrea Isaza Romero
cc: 43976865
cto: 814

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante	MHeaballes	EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema	2019-11-27-9:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	100619	Valor Total:	43.142.867,00	Saldo por pagar:	5.638.733,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43976865	Tercero:		ANDREA ISAZA ROMERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	814	Fecha:	11/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como REINT II - DPR en PAZ Y RECONCILIACION

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO-AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				269019		17127819	2019-02-11	2.098.134,00	0,00	2.098.134,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2019
				501119		45082519	2019-03-08	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2019
				733619		75819019	2019-04-08	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2019
2019-05-07	329919	3.934.000,00	0,00	1008519		10782441 9	2019-05-09	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2019
				1316219		14395111 9	2019 06-11	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2019
				1583319		17795781 9	2019-07-09	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2019
				1922419		21986141 9	2019-08-13	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2019
				2143619		25421811 9	2019-09-09	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2019
				2387019		29570411 9	2019-10-09	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2019
2019-11-07	884619	3.934.000,00	0,00	2750619		33483541 9	2019-11-13	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS-814-2019	13-01-01-DT	HONORARIOS OCTUBRE 2019

$37.504.134

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeaballes	EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-12-00	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-10-4:43 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	100619	**Valor Total:**	43.142.867,00	**Saldo por pagar:**	1.704.733,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43976865	**Tercero:**		ANDREA ISAZA ROMERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	814	**Fecha:**	11/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como REINT II - DPR en PAZ Y RECONCILIACION

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEPTO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				269019		17127819	2019-02-11	2.098.134,00	0,00	2.098.134,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2019
				501119		45082519	2019-03-08	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2019
				733619		75819019	2019-04-08	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2019
2019-05-07	329919	3.934.000,00	0,00	1008519		107824419	2019-05-09	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2019
				1316219		143951119	2019-06-11	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2019
				1583319		177957819	2019-07-09	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2019
				1922419		219861419	2019-08-13	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2019
				2143619		254218119	2019-09-09	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2019
				2387019		295704119	2019-10-09	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2019
2019-11-07	884619	3.934.000,00	0,00	2750619		334835419	2019-11-13	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS-814-2019	13-01-01-DT	HONORARIOS OCTUBRE 2019

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeaballes EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-10-4:43 p. m.

				2939919		372255819	2019-12-06	3.934.000,00	0,00	3.934.000,00	43140913872	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	814	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE DE 2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas