LAURA HERNANDEZ.

El futuro es de todos

ARN
Agencia para la Reincorporación y la Normalización

MEM19-020121 / IDM 112000
(Al contestar cite este número)

MEM19-020121

MEMORANDO

Para: GESTION CONTRACTUAL
Asesor

De: EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO
Coordinador(a) ARN Cundinamarca - Boyacá

Fecha: 19/11/2019

Asunto: REMISION FORMATOS SOLICITUD MODIFICACION CONTRATUAL

Cordial Saludo

Me permito remitir Formato Solicitud Modificación Contractual de los siguientes contratistas:

- Marco Antonio Castiblanco Guillen CTO 239-2019
- Magally Adriana Triana Santos CTO 1197-2019.
- Ivan Alexis Martinez Pinzon CTO 704-2019.

Grupo territorial Cundinamarca – Boyacá, Engativá.

Atentamente,

EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO
Coordinador(a) ARN Cundinamarca - Boyacá

Con copia: N/A
Anexos: 3 Folios
Proyectó: Yilian Martinez
Revisó: Eunice Esquivia

ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2017-07-06	VERSIÓN V-2

I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL	
Contrato ARN	**N° 239 – AÑO 2019**
Nombre Contratista	**MARCO ANTONIO CASTIBLANCO GUILLEN**

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)**			
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)**		**Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)**	
6. Terminación Anticipada		**Fecha final de prestación del servicio (inclusive)**			
7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones					
8. Otras		**Indique:**			

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN suscribió el contrato No 239/2019 con el señor Marco Antonio Castiblanco Guillen cuya vigencia es desde el 09 de enero 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019 por un valor total de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VENTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($ 43.928.667), con un plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía, previa expedición del registro presupuestal y afiliación a la ARL.

Desde la supervisión se solicita prórroga del plazo con adición en valor, del contrato 239/19 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCte. ($ 2.229.267), teniendo en cuenta que es necesaria la presencia del profesional Facilitador para la atención de las personas del proceso de reincorporación, así como para las entregas y seguimientos de proyectos productivos que se desembolsen durante la última quincena del mes de diciembre.

Por consiguiente, se solicita la prórroga del contrato 239 de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, con una adición por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCte. ($ 2.229.267).

"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"

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	***VALOR***
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	43.928.667
VALOR MODIFICACIONES	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	43.928.667
VALOR TOTAL PAGADO A LA CONTRATISTA A LA FECHA	38.290.934
VALOR PÓR EJECUTAR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	5.638.733
VALOR A ADICIONAR DEL 14 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019	2.229.267

IV. Fecha de Solicitud	13/11/2019

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATISTA**
EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO	**MARCO ANTONIO CASTIBLANCO GUILLEN**

"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"

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

	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:	2019-11-21-9:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	35819	**Valor Total:**	43.929.667,00	**Saldo por pagar:**	5.638.733,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80234369	**Tercero:**		MARCO ANTONIO CASTIBLANCO GUILLEN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	239	**Fecha:**	07/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como FACI. II - DPR en ARN CUND/BOYACA (REINC.)

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	
				280919		17060019	2019-02-11	2.884.934,00	20.195,00	2.864.739,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2019
				494719		45054319	2019-03-08	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	870	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2019
				742219		75870119	2019-04-08	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2019
				1037919		108288919	2019-05-10	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2019
				1388519		146087719	2019-06-12	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2019
				1530419		177927719	2019-07-09	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2019
				1858319		217087319	2019-08-12	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2019
				2121119		252569719	2019-09-06	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2019
				2405419		295772619	2019-10-09	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	239	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2019
2019-11-07	841819	3.934.000,00	0,00	2660819		333158419	2019-11-12	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	074081266	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS-239-2019	13-01-01-DT	HONORARIOS OCTUBRE 2019

$ 38.290.934

SIIF Nación

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:	2019-11-18-9:51 a. 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:	57719	**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:	43.929.667,00	**Valor Total Operaciones:**	2.229.267,00		**Valor Actual.:**	46.158.934,00	**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:	57719	**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.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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	2019-11-15	43.929.667,00	2.229.267,00			
					Total:	43.929.667,00	2.229.267,00	46.158.934,00	2.229.267,00	0,00

Objeto:	Amparar la contratación de un FACILITADOR II para ARN CUNDINAMARCA - BOYACA Reincorp

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Presupuesto ARN

Marco Antonio Castiblanco
CC: 80234369
Cto. 239

SÉPTIMA. VALIDÉZ DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones conservan su vigencia, alcance y exigibilidad.

Proyectó: Laura Cristina Hernandez Gonzalez - Abogada Grupo de Gestión Contractual
Revisó: Harold Leonardo Barrero Arias- Abogado Grupo de Gestión Contractual
Aprobó: Javier Mauricio Mosquera Lasso – Asesor Grupo de Gestión Contractual