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
- Magally Adriana Triana Santos
- Ivan Alexis Martinez Pinzon

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° 704 – AÑO 2019
Nombre Contratista	IVAN ALEXI MARTINEZ PINZON

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 704/2019 con el señor Ivan Alexi Martinez Pinzon cuya vigencia es desde el 15 de enero 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019 por un valor total de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($ 43.142.867), con un plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantia, previa expedición del registro presupuestal y afiliación a la ARL.

Desde la supervisión se solicita prórroga del plazo con adición en valor, del contrato 704/19 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 para el apoyo en la atención de las personas en proceso de reintegración, así como para la entrega y seguimiento de los Beneficios de Inserción Económica que sean desembolsados en la última quincena del mes de diciembre del presente año. .

Por consiguiente, se solicita la prórroga del contrato 704 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	43.142.867
VALOR MODIFICACIONES	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	43.142.867
VALOR TOTAL PAGADO A LA CONTRATISTA A LA FECHA	37.504.134.
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	14/11/2019

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**CONTRATISTA**
EUNICE CRISTINA ESQUIVIA RESTREPO	**IVAN ALEXI MARTINEZ PINZON**

"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"

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:	2019-11-18-4:01 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	21919	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:	21919	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 02 01 001 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA	Nación	10	CSF	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 ARN CUNDINAMARCA - BOYACA

ENITH MILENA ARIZA RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Presupuesto ARN

Juan Alexi Martinez P.
cc: 79378690
cto 704

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

[illegible]	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:	2019-11-27-9:06 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	**Número de Compromiso:**	53819	**Valor Total:**	43.142.867,00	**Saldo por pagar:**	5.638.733,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79378690	**Tercero:**		IVAN ALEXI MARTINEZ PINZON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	704	**Fecha:**	09/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios como REINT II - DPR en ARN CUNDINAMARCA - BOYACA

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	
				285419		17084919	2019-02-11	2.098.134,00	14.687,00	2.083.447,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	704	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ENERO DE 2019
				495019		45063919	2019-03-08	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	874	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2019
				745919		75900119	2019-04-08	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	704	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO DE 2019
				1039519		108292619	2019-05-10	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	704	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL DE 2019
				1390019		146094019	2019-06-12	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	704	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO DE 2019
				1573419		177932819	2019-07-09	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	704	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO DE 2019
				1859619		217092619	2019-08-12	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	704	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO DE 2019
				2122119		252570819	2019-09-06	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	704	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2019
				2406719		295633519	2019-10-09	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CUENTA DE COBRO	704	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE DE 2019
2019-11-07	844919	3.934.000,00	0.00	2679619		333164519	2019-11-12	3.934.000,00	27.538,00	3.906.462,00	235828399	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CPS-704-2019	13-01-01-DT	HONORARIOS OCTUBRE 2019

$ 37.504.134