Gobierno de Colombia

MEMORANDO

Agencia Nacional de Tierras

Bogotá D.C ., 2025-05-09 16:06

Al responder cite este Nro.
202520000152613

PARA: **DAVID ESNEYDER AGUILERA PERALTA**
Coordinador GIT para la Gestión Contractual

DE: **ANDREA SILVA PORRAS**
Directora de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad

ASUNTO: Solicitud de liquidación de contrato 12187-2024

Respetado Coordinador, reciba un cordial saludo.

De manera atenta solicito adelantar el trámite de liquidación de contrato 12187-2024, suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y la empresa ECOMPAS, de acuerdo con lo dispuesto en lo dispuesto en la cláusula vigésima del clausurado general del contrato y la normatividad contractual aplicable. En ese orden, se anexan los respectivos soportes de acuerdo con la lista de chequeo institucional de código ADQBS-F-025.

Quedamos atentos a entregar la información adicional que se requiera.

Atentamente,

ANDREA SILVA PORRAS
Directora de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
Agencia Nacional de Tierras

Elaboró: Oscar Doncel – Contratista DGOSP
Revisó: Jorge Chaves y Antonio Cumplido – Contratistas DGOSP

Documento Firmado Digitalmente
El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

Agencia Nacional de Tierras	FORMA	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS	CÓDIGO	ADQBS-F-005
	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN DE ETAPA POST CONTRACTUAL	VERSIÓN	5
	PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA	13/12/24

Dependencia:	200 - DIRECCION DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD	Fecha:	1/04/25

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	ECOMPAS SAS	Naturaleza	Persona Natural		Persona Jurídica	X	
Identificación	900.655.404-8	Dirección	Bogotá D.C				
Correo	pedro.perez@ecompass.co	Teléfono de Contacto	3099267		Extensión	N/A	
Número de Cuenta		Tipo de Cuenta			Entidad Bancaria	X	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	ANT-202412187	Fecha de iniciación	21/10/24	Fecha de Terminación	10/12/24	Terminación anticipada		NO
Objeto	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los drones marca SENSEFLY EBEE X, incluida bolsa de repuestos, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad							
CDP	25824 del 27 de agosto de 2024			Registro Presupuestal	CRP 1659824 del 16 de octubre de 2024			

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$	177.981.191,00	
Adición No. 1	$	-	
Adición No. 2	$	-	
Reducción No. 1	$	-	
Reducción No. 2	$	-	
Valor Total:	$	177.981.191,00	
Valor Ejecutado:	$	172.273.178,42	
Saldo No Ejecutado	$	5.708.012,58	

Valor a Reintegrar	$	-
Consignación No.	N/A	
Fecha	N/A	

Valor Liberado		$	5.708.012,58
Relación Registros Presupuestales			
RP No.	1659824	Valor	$ 177.981.191,00
RP No.		Valor	$ -
RP No.		Valor	$ -

Valor a Pagar	$	172.273.178,42

% de ejecución financiera del contrato / convenio:	96,79%

OBSERVACIONES

Durante la ejecución del Contrato se realizaron los siguientes pagos:

1. Por valor de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE** ($19.191.165,00), por concepto de las rutinas de mantenimiento preventivo ejecutadas. El pago se realizó en el mes de diciembre de 2024.

2. Por valor de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE** ($133.890.848,42), por concepto de las rutinas de mantenimiento preventivo ejecutadas. El pago se realizó en el mes de diciembre de 2024.

3. Por valor de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE** ($19.191.165,00), por concepto de las rutinas de mantenimiento preventivo realizadas. por concepto de las rutinas de mantenimiento preventivo ejecutadas. El pago se realizó en el mes de diciembre de 2024.

4. Que mediante memorando No. 20252000013142 3 de 29 de abril del 2025 remitido a la SAF con GEFIN-F-023, se tramitó liberación de saldos a favor de la ANT por valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOCE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE PESOS M/CTE** ($5'708.012,58).

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Rango de calificación:	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Excelente
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Excelente
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Excelente
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Excelente

EL SUPERVISOR CERTIFICA

Que **EL CONTRATISTA** cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato asignadas en el periodo y, ejecutó el **96,79 %** de los recursos asignados, acorde con lo evidenciado por el supervisor en los soportes que se encuentran en el expediente contractual.

Que **EL CONTRATISTA** dio cumplimiento durante la ejecución de la contratación al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.

SOLICITUD LIBERACIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

De acuerdo con lo consignado en el ADQBS-M-001 Manual de Contratación de la ANT y con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, mediante el presente documento se solicita a la Subdirección Adminitrativa y financiera, la liberación de los recursos no ejecutados por valor de (no aplica), con cargo al Registro Presupuestal No. (no aplica) de fecha (no aplica).

(no aplica)

FIRMAS DE ACEPTACIÓN

SUPERVISOR 1		SUPERVISOR 2		CONTRATISTA (Aplica cuando se requiera liberar saldos)	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	Andrea Silva Porras	Nombre:		Nombre:	
No. Identificación:	52.435.364	No. Identificación:		No. Identificación:	
Cargo:	Directora DGOSP	Cargo:		Cargo:	

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejotero	ENRIQUE JOSE OTERO ARRAZOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-06-7:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25824 de fecha 2024-08-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1659824	**Fecha Registro:**	2024-10-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	177.981.191,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	177.981.191,00	**Saldo x Obligar:** 5.708.012,58

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900655404	**Razón Social:**	ECOMPASS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	513004242	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35264386	**Nombre:**	ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	12187	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-10-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		177.981.191,00	0,00		
					Total:	177.981.191,00	0,00	177.981.191,00	5.708.012,58

Objeto:	SGTI-46051 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DRONES MARCA SENSEFLY EBEE X, INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	177.981.191,00	5.708.012,58	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejotero	ENRIQUE JOSE OTERO ARRAZOLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-06-7:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25824 de fecha 2024-08-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1659824	**Fecha Registro:**	2025-01-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	5.708.012,58	**Valor Total Operaciones:**	-5.708.012,58		**Valor Actual:**	0,00	**Saldo x Obligar:** 0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900655404	**Razón Social:**	ECOMPASS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	513004242	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35264386	**Nombre:**	ANGELA LORENA ORTIZ ROSERO	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	12187	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-10-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-17-00 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2025-04-30	5.708.012,58	-5.708.012,58		
					Total:	5.708.012,58	-5.708.012,58	0,00	0,00

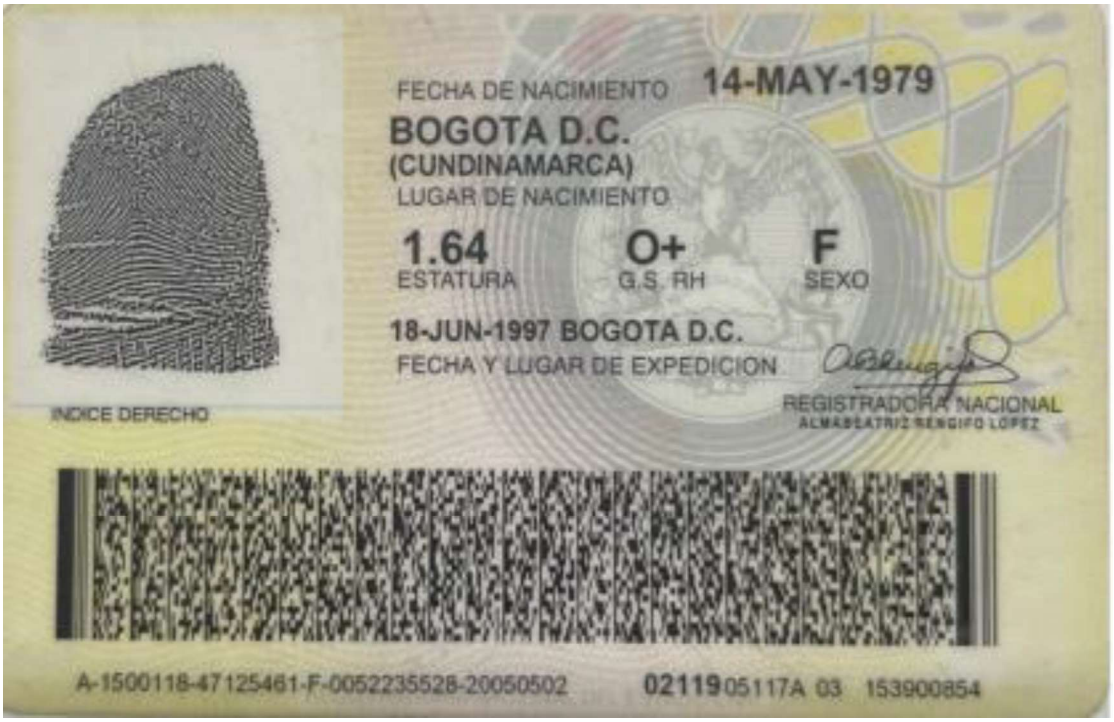
Objeto:	SGTI-46051 - PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DRONES MARCA SENSEFLY EBEE X, INCLUIDA BOLSA DE REPUESTOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.235.528
TRIANA TORRES
APELLIDOS
ANDREA
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1979
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
18-JUN-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
A-1500118-47125461-F-0052235528-20050502
0211905117A 03 153900854