



Agencia de Renovación
del Territorio



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 2026240004023
Fecha: 2026-01-16 16:04

MEMORANDO

PARA: LISSETH ANGELICA BENAVIDES GALVIZ
Coordinadora GIT de Contratación

DE: YINNETH SONIA ACEEDO TORRES
Gestor TI grado 12

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION SG 0180 2025

De manera atenta me dirijo a usted con el fin de enviar informe de supervisión del Contrato del asunto, suscrito entre la ART y State Solutions SAS, quien cumplió las obligaciones contractuales, así mismo manifiesto que el informe presentado se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.


Cordialmente.

YINNETH ACEVEDO TORRES




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	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024


INFORME DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 y 31 de diciembre de 2025	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO SG 0180 DE 2025	
Tipología Contractual	Suministro
Nombre/Razón Social del contratista o	Estate Solutions SAS
CC / NIT	900.464.395-1
Nombre Representante Legal	Fidias Giovanni Del Valle Torres Martínez
CC Representante Legal	80.091.507
Objeto contractual	Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina y consumibles de impresión para la Agencia de Renovación del Territorio según las especificaciones contenidas en la ficha técnica.
Fecha de suscripción / emisión	17 de diciembre de 2025
Duración inicial	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
Fecha de inicio	19 de diciembre de 2025
Fecha inicial de terminación	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Prórroga No. XX	N/A.
Fecha final de terminación	Hasta el 31 de diciembre de 2025
Valor inicial	Veintitrés millones cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiséis pesos con sesenta centavos. \$23.436.426,00
Adición No	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A
Valor final	Veintitrés millones cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiséis pesos con sesenta centavos. \$23.436.426,00
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal / Cupo de vigencias futuras / Autorización Vigencia Futura	23225 de fecha 2025-03-13
No. de Registro Presupuestal	233625 de fecha 2025-12-17

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	Código: FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

Lugar de ejecución	Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de la bodega de la Agencia ubicada en la carrera 98 Numero 25G-10 Bodega 17 Centro Empresarial el Dorado.					
Modificación (es)	N/A					
Suspensiones	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Periodo de Suspensión	Del día/mes/año al día/mes/año
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	0%					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	0%					
Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	YINNETH SONIA ACEVEDO TORRES					
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	GESTOR TI – Grado 12					
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	GIT Servicios Administrativos – Ext 1968					

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL (LA) CONTRATO/ORDEN DE COMPRA/CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. señalar la cláusula se presenta el informe correspondiente.
Para el caso de Órdenes de Compra, se debe hacer relación a la cláusula y AMP, desarrollando una a una conforme apliquen. Se debe desarrollar una a una, por separado y con la información completa.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No 1
Entregar al supervisor del contrato, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la realización del pedido en el lugar de ejecución establecido, los elementos solicitados conforme a las especificaciones descritas en el anexo "Ficha Técnica"; lo anterior, previa aprobación del supervisor para el correspondiente ingreso al almacén de la ART.
Se realizo entrega
Evidencia: Correo electrónico
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No 2
2Garantizar que los elementos a suministrar cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, sean nuevos, estén en óptimas condiciones de calidad, se encuentren debidamente empaquetados y embalados, asumiendo por cuenta propia y riesgo todos los costos y gastos que se generen por concepto de envío, transporte, carga, o descarga.
Elementos con las características solicitadas
Evidencia: Comprobante de ingreso a almacén

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024


OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No 3
Facturar de conformidad con el precio unitario ofertado incluido Iva, resultado de la subasta. Dichos valores no podrán ser reajustados durante la ejecución del contrato.
Facturación realizada
Evidencia: Factura en archivo XML y PDF
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No 4
Sustituir los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones requeridas, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al requerimiento que efectuó el supervisor, por elementos nuevos con las mismas especificaciones técnicas o superiores, a las señaladas en la Ficha técnica.
En el desarrollo del contrato no se evidencian elementos defectuosos
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No 5
Entregar al supervisor, dentro del día hábil siguiente a la solicitud del mismo, cotización de aquellos elementos que requiera la Entidad y que no hayan sido relacionados en la lista de precios unitarios techo; detallando especificaciones técnicas, valor unitario y plazo de entrega. Los valores cotizados serán validados por el supervisor de acuerdo con los precios del mercado.
En el desarrollo del contrato no se evidencian elementos defectuosos
Evidencia: N/A

Nota: Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos específicos que se encuentren definidos en el contrato, orden compra, convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que no se requirió para el período.

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	N/A		
2	N/A		

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN
La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.
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.

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

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 ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Suministro de bienes	\$23.436.426,00	\$23,436,347.02
	0	0
TOTALES	\$23.436.426,00	\$0,00

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): 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.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: 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.

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 período 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)	\$0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$23,436,347.02
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	\$0,00


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			0
2			0
3			0
TOTALES			0

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO


 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a)	\$23.436.426,00
VALOR ADICIONES (b1)	0
VALOR REDUCCIONES (b2)	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA= (a) +/- (b1) (b2)	\$23.436.426,00
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	0
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	0
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	0
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	\$23.436.426,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	0
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	\$23,436,347.02
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	0
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO (Ajustar según sea el caso)	\$79.58
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar)	0
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar)	0
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar)	0

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**EI VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

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

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA	Código:FM-CT-04
	CONTRATACIÓN	Versión: 07
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 16-07-2024

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR

EN ESTE NUMERAL, SE DEBE CERTIFICAR POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, OBLIGACIONES, COMPROMISOS PACTADOS ENTRE LA PARTES, EL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECE ES SIMPLEMENTE GUÍA, EL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EN VIRTUD DE SU AUTONOMIA PUEDE MODIFICARLO DE ACUERDO A LA NECESIDAD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FINALIDAD

En mi calidad de supervisor/interventor (a) del contrato SG 0180 de 2025 certifico que el contratista State Solutions SAS cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que los documentos producto de la ejecución del contrato, del periodo acá certificado se adjuntan/se adjuntaron durante la ejecución del contrato (indicar según corresponda) al presente informe.

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.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS


EN ESTE NUMERAL, SE DEBE CERTIFICAR POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA, EL TEXTO QUE A CONTINUACIÓN SE ESTABLECE ES SIMPLEMENTE GUÍA, EL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR (A) EN VIRTUD DE SU AUTONOMIA PUEDE MODIFICARLO DE ACUERDO A LA NECESIDAD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA FINALIDAD

En calidad de supervisor del contrato SG 0180 de 2025, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el contrato 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. Tener en cuenta la redacción para cuando se trate de único informe o informe final para liquidar.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

Se emite el presente informe, con la salvedad de que se solicitó reserva presupuestal por valor de \$23,436,347.02, y adicional se solicitara liberación por valor de \$79.58.
Este documento NO es el informe final de supervisión.

A los (16) dieciséis días del mes de enero de 2026.



YINNETH SONIA ACEVEDO TORRES
GESTOR TI GRADO 12
SUEPRVISORA DEL CONTRATO SG 0180 de 2025

COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Bogota
 jue, 8 ene 2026

Numero 20579

Compañía: State Solutions S.A.S

Nit: 900464395

Nro Factura: FEV 190

Fecha Factura: 31/12/2025

Fecha Movimiento: 31/12/2025

1 de 1

INGRESO ELEMENTOS DE PAPELERIA SEGUN CONTRATO SG 0180 DE 2025 Y RECIBIDO A SATISFACCION

Agrupación	Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
<hr/>						
	110					
	144131070021	TIJERA UNIVERSAL SM	70,00	4.697,71	62.479,54	391.319,24
	110101000095	CARPETA BOLSILLO	498,00	1.328,57	125.709,29	787.337,15
	144121030064	TONER HP CF226X	1,00	943.099,09	179.188,83	1.122.287,92
	144131080011	CHINCHE METÁLICO POR 50 UNIDADES SM	50,00	1.253,24	11.905,78	74.567,78
	144131050000	SOBRE DE MANILA CARTA	6.000,00	105,06	119.768,40	750.128,40
	114111000008	PAPEL TAMAÑO CARTA PARA IMPRESION	800,00	15.870,96	2.412.385,92	15.109.153,92
	144131070000	BANDEJA DE ESCRITORIO DOBLE	15,00	27.392,58	78.068,85	488.957,55
		Subtotal :				18.723.751,96
<hr/>						
	115					
	155111000040	LIBRETA EJECUTIVA (AGENDA)	250,00	6.634,31	315.129,72	1.973.707,22
	131221030037	PINZA APRIETA PAPEL	100,00	1.439,47	27.349,93	171.296,93
	144121030090	TONER M281-3040 RICOH	2,00	595.314,04	226.219,34	1.416.847,42
	144121030029	TONER HP CE390A M4555 MFP	1,00	967.011,34	183.732,15	1.150.743,49
		Subtotal :				4.712.595,06

Nro Elementos 11,00

Total : 23.436.347,02

Almacen G.I.T. Servicios Administrativos





Señores	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO		
NIT	901.006.886-4	Teléfono	(601) 5629300
Dirección	CARRERA 7 32 24	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/12/2025, 15:47
Expedición	22/12/2025, 15:47
Vencimiento	06/01/2026

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total	Vr. Bruto
1	Bandeja Organizadora Metálica Malla X 2 Puestos apta para oficina color negro	27,392.58	15.00	19 %	488,957.55	410,888.70
2	Carpeta de presentación con bolsillo interno tamaño 22,5 x 28,5 cm material propalcote 300 Gr	1,328.57	498.00	19 %	787,337.15	661,627.86
3	Chinche metálico, caja por 50 unidades	1,253.24	50.00	19 %	74,567.78	62,662.00
4	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	15,870.96	800.00	19 %	15,109,153.92	12,696,768.00
5	PINZA APRIETA PAPEL	1,439.47	100.00	19 %	171,296.93	143,947.00
6	Sobre de manila tamaño carta paquete *100	10,505.76	60.00	19 %	750,111.26	630,345.60
7	Tóner HP CF226X Tecnología de impresión Láser, Color Negro, Rendimiento de la página 9000	943,113.47	1.00	19 %	1,122,305.03	943,113.47
8	Tóner impresora HP CE390A: Tecnología de impresión Láser Color Negro Rendimiento de la página 10000	967,011.35	1.00	19 %	1,150,743.51	967,011.35
9	Tóner Ricoh AFICIO MP501/MP601/SP5300	595,314.04	2.00	19 %	1,416,847.42	1,190,628.08
10	Libreta 14*21 espiral lateral 80 a 100 hojas cuadrículado tapa semidura	6,634.31	250.00	19 %	1,973,707.23	1,658,577.50
11	Tijera mango plástico para corte de papel, Tamaño: 8,5	4,697.71	70.00	19 %	391,319.24	328,839.70

Total items: 11

Valor en Letras:

Veintitres millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos cuarenta y siete pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-06 por \$ 23,436,347.02

Observaciones:

#\$02-14-01;SG01802025;yinneth.acevedo@renovacionterritorio.gov.co#

Total Bruto	19,694,409.26
IVA 19%	3,741,937.76
Total a Pagar	23,436,347.02

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090800329 aprobado en 20250320 prefijo FEV desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 6

CUFE: 4ef67df8d67bcc8466f7091d516f8cd5a6ad1fd355655bbbf61087ac5ef7dcb8b7045d2812a2277929f6f80b918a0