

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	442533
Número de orden de compra a modificar:	98810
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-03-26 11:45:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92246	CDP ASEO Y CAFETERIA 2022	CDP-35722	CDP	35722
92285	VF-ASEO2023	VF-048301	VF	048301
92247	VF - ASEO Y CAFETERIA 2023	VF-49822	VF	49822
101707	CDP ADICION ASEO Y CAFETERIA 2023	CDP-18423	CDP	18423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

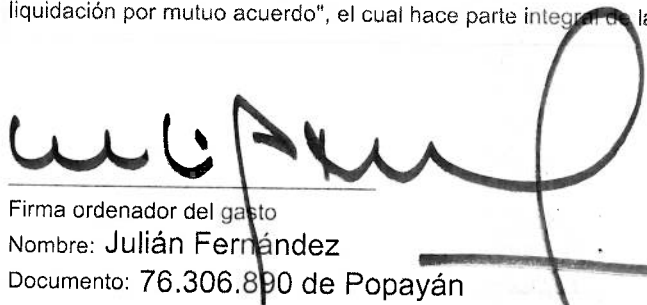
1	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	5.0	Mes	3773847.24	CDP-35722	18869236.20
2	ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	1777910.55	CDP-35722	8889552.75
3	ays03--R6 - Fumigación - 1633	1.0	Metro Cuadrado	823881.16	VF-49822	823881.16
4	ays03--R6 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-35722	0.00
5	ays03--R6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-35722	0.00
6	ays03--R6 - AIU	1.0	Unidad	2481620.44	CDP-35722	2481620.44
7	ays03--R6 - IVA	1.0	Unidad	785846.48	CDP-35722	785846.48
8	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2.0	Mes	4377662.80	CDP-18423	8755325.60
9	ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Unidad	2011172.41	CDP-18423	4022344.82

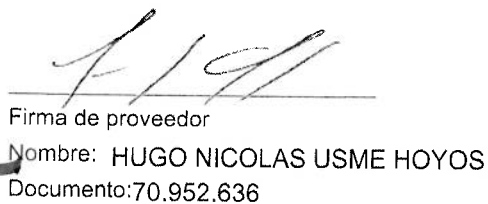
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a realizar el cambio de estado de la presente orden de compra, de conformidad con señalado en documento de "Acta de liquidación por mutuo acuerdo", el cual hace parte integral de la presente modificación.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Julián Fernández
Documento: 76.306.890 de Popayán


Firma de proveedor
Nombre: HUGO NICOLAS USME HOYOS
Documento: 70.952.636

Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo - Asesora Grupo de Contratos
Revisó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez - Coordinadora Grupo de Contratos
Aprobó: Osman Delgado Rueda - Asesor Secretaría General

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **JULIÁN FERNÁNDEZ** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.306.890 de Popayán, quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto No. 0001 del 16 de enero de 2025, y Acta de Posesión No. 0093 del 17 de enero de 2025, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo de 2017, "Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de ordenación del gasto", de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2** identificada con NIT 901.351.524-1 conformada por la Cooperativa de Trabajo Asociado Serconal con NIT 800.249.637-3 con un porcentaje de participación del 30% y el Grupo Empresarial Seiso S.A.S. con NIT 900.453.988-1 con un porcentaje de participación del 70%, de conformidad con las consultas RUES Certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Medellín el 19 de febrero de 2025, Unión Temporal representada legalmente por **HUGO NICOLÁS USME HOYOS** identificado con cédula de ciudadanía No. 70.952.636, hemos acordado liquidar la Orden de Compra. 98810-2022 emitida el 08 de noviembre de 2022 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	x		CONVENIO		
Orden de Compra número:	98810 ✓	de	2022 ✓		
Objeto de la orden de compra: De conformidad con el documento de la orden de compra el objeto se estipuló así: "(...) CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 6 ". ✓					
Supervisor:	Fue designada como supervisora en comunicación del 15 de noviembre de 2022 la doctora YOLANDA ROSERO VALLEJO Coordinadora Administrativa Regional de Nariño ✓				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$ 30.840.701,05 ✓				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	8	de	noviembre	de	2022
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	16	de	noviembre	de	2022 ✓
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	27	de	mayo	de	2023
Terminación anticipada:	N/A				
Plazo final ejecutado:	SEIS (6) MESES Y DOCE (12) DÍAS				
ANTECEDENTES					

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

Prórrogas					
Prórroga No. 1	Tiempo				
Del 2023-03-24	"(...) hasta el 27 de mayo de 2023 (...)" ✓				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	27 ✓	de	05 ✓	de	2023 ✓

Adiciones	
Adición No.	Valor (\$)
Del 2023-03-24 ✓	\$ 13.787.106,40
Valor total adicionado:	\$ 13.787.106,40
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 44.627.807,45

Suspensiones N/A

Modificaciones N/A

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por la SUPERVISORA de la Orden de Compra No. 98810-2022 durante su ejecución y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

1. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA, la **UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2**, para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No. 98810-2022, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 65-46-101030274 y No. 65-54-101004137, para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas el 08 de noviembre de 2022 por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. y aprobadas el 09 de noviembre de 2022, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	08/11/2022 ✓	27/09/2023 ✓	20%	\$ 6.168.140,21
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	08/11/2022 ✓	27/03/2026 ✓	15%	\$4.626.105,16
Responsabilidad Civil Extracontractual	08/11/2022 ✓	27/03/2023 ✓	200 SMLMV	\$ 200.000.000,00

Con ocasión de la suscripción de la adición y prórroga No. 1 del 2023-03-24, se expidieron los anexos modificatorios Nos. 2 de la Garantía Única de Cumplimiento y del Seguro de Responsabilidad Extracontractual con fecha de emisión 31 de marzo y 03 de abril de 2023 respectivamente, aprobados por la Entidad el 10 de abril de 2023, los cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	08/11/2022	27/11/2023	20%	\$ 8.925.561,49
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	08/11/2022	27/05/2026	15%	\$6.694.171,12
Responsabilidad Civil Extracontractual	08/11/2022	27/05/2023	200 SMLMV	\$ 232.000.000,00

- Acorde con las certificaciones e informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por la SUPERVISORA durante la ejecución de la Orden de Compra No. 98810-2022, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de ejecución contractual para liquidación, certificado por la doctora YOLANDA ROSERO VALLEJO Coordinadora Administrativa Regional de Nariño, el cual se anexa.
- La SUPERVISORA dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 98810-2022 verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución de la Orden de Compra, según lo certificado por el Revisor Fiscal del Contratista.
- De conformidad con las certificaciones emitidas por la SUPERVISIÓN para los pagos, el informe final de Ejecución Contractual para Liquidación certificado por la doctora YOLANDA ROSERO VALLEJO Coordinadora Administrativa Regional de Nariño, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 98810-2022 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (04 folios), expedidos el 18 de diciembre del año 2024 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.
- El Balance Financiero de la Orden de Compra 98810-2023 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	35722 del 2022-07-07	Compromiso o Registro	580722 del 2022-11-10	\$11.980.693,31	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	5523 del 2023-01-02	Compromiso o Registro	5623 del 2023-01-02	\$18.860.007,74	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	18423 del 2023-03-23	Compromiso o Registro	185623 del 2023-03-28	\$13.787.106,40	Valor liberado con operación del 2023-07-13	\$814.599,19

VALOR INICIAL	\$30.840.701,05
VALOR ADICIÓN No.1	\$13.787.106,40
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$44.627.807,45
VALOR EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$43.813.208,26
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$43.813.208,26
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$814.599,19
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación de la Orden de Compra No. 98810 de 2022, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

2. ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la ORDEN DE COMPRA No. 98810 de 2022, suscrita entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2

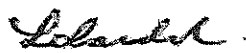
SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la ORDEN DE COMPRA No. 98810 de 2022, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS

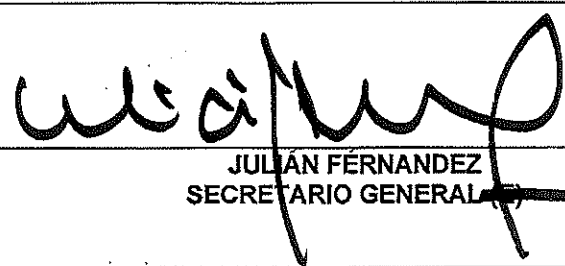
Informe final de ejecución contractual para liquidación	04 folios ✓
Impresión reporte SIIF del estado de pago de la Orden de Compra	04 folios ✓

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

21 MAR 2025

SUPERVISORA	CONTRATISTA
 YOLANDA ROSERO VALLEJO Cargo: Coordinadora Administrativa Nariño	 UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2. Representante: HUGO NICOLÁS USME HOYOS CC No. 70.952.636; NIT 901351524-1

ORDENADOR DEL GASTO


JULIÁN FERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

Proyectó: Yolanda Rosero Vallejo - Coordinadora Administrativa Nariño
Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo - Abogada División Administrativa
Sandra Isabel Duarte Grimaldo - Asesora Grupo de Contratación
Aprobó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez - Coordinadora del Grupo de Contratación *X.R.*



**FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN**

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-12

**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 98810 DE 2022 SUSCRITO ENTRE
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA UNION TEMPORAL 2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de Orden de Compra		98810 DE 2022	
Fecha de suscripción de la Orden de Compra		08/11/2023	
Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en el nivel Nacional y en la ciudad de Bogotá-Región 6			
Contratista:		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	
Cédula de ciudadanía o NIT.		9011677477-3	
Representante legal		HUGO NICOLAS USME HOYOS	
Cédula del representante legal		70.952.636	
Valor inicial del contrato		\$ 30.840.701,05	
Adiciones		\$ 13.787.106,40	
Valor total del contrato		\$ 44.627.807,45	
Plazo inicial del contrato		5 meses	
Prórrogas: Una (1)			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
No 1		24/03/2023	2, meses
Total tiempo prorrogado		2, meses	
Plazo total del contrato		7 meses	
Fecha acta de inicio		16/11/2022	
Fecha terminación proyectada del contrato		27/03/2023	
Prórrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	24/03/2023	2, meses
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	N/A	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Yolanda Rosero Vallejo
Dependencia	Procuraduría Regional de Instrucción Nariño
Cargo	Coordinadora Administrativa

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra N° 98810 de 2022, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
65-46-101030274	Cumplimiento	\$ 6.168.140,21	08/11/2022	27/09/2023	9/11/2022
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 4.626.105,15	08/11/2022	27/03/2026	9/11/2022
65-54-101004137	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 200.000.000	08/11/2022	27/03/2023	9/11/2022



FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN
PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-12

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
65-46-101030274	Cumplimiento	\$ 8.925.561,49	08/11/2022	27/11/2023	10/04/2023
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 6.694.171,12	08/11/2022	27/05/2026	10/04/2023
65-54-101004137	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000	08/11/2022	27/05/2023	10/04/2023

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Prestación del servicio de aseo y cafetería y operarias tiempo completo en las sedes de la PGN Región 6	Durante la ejecución de la Orden de Compra 98810-2022, se recibió el servicio prestado por las dos operarias tiempo completo, para las dos sedes ubicadas en la ciudad de Pasto.	Informes mensuales de supervisión No(s) 1 al 7	100%
2	Suministro de insumos y elementos de Aseo y Cafetería para el servicio integral	Durante el periodo de ejecución de la Orden de Compra, No 98810-2022, recibimos los productos de aseo y cafetería para las sedes de la región 6 sedes Pasto, Ipiiales, Tumaco y Túquerres.	Ingresos de Almacén: Año 2022: 1797 Año 2023: 60008, 60028, 60037, 60065, 60084,	100%
3	Servicios Especiales- Fumigación	Fumigación de 1533 mts2, en las sedes de Pasto, Ipiiales, Tumaco	comprobantes	
4				

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Servicio de aseo y cafetería prestado por	Durante el desarrollo de la Orden de Compra No 112100-2023 las dos (2) operarias cumplieron con la prestación del servicio en mención en las dos (2) sedes de Pasto.	Informes de gestión contratista No 1 a 9
2	Insumos de aseo y cafetería (bienes de consumo)	Insumos de aseo y cafetería Ingresados para ser entregados en las sedes de la Región de cobertura No.6	Ingresos de Almacén: Año 2022: 1797 Año 2023: 60008, 60028, 60037, 60065, 60084,
3	Servicios Especiales- Fumigación	Fumigación de 1533 mts2, en las sedes de Pasto, Ipiiales, Tumaco	comprobantes

2.3. Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

EL CONTRATISTA de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 o del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

Cuando es persona natural diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	NO. DE PLANILLA	PERIODO COBIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR
1			dd/mm/aaaa	
2			dd/mm/aaaa	



**FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN**

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-12

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022	16 al 30 de noviembre 2022	Hugo Nicolas Usme Hoyos Leopoldina Gómez Muñoz Sara Hernandez Valencia	Representante legal UT Aseo Colombia Revisor Fiscal Serconal Revisor Fisca SEISO SAS
2	15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022	1 al 31 de diciembre 2023	Hugo Nicolas Usme Hoyos Leopoldina Gómez Muñoz Sara Hernandez Valencia	Representante legal UT Aseo Colombia Revisor Fiscal Serconal Revisor Fisca SEISO SAS
3	01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023	1 al 31 de enero 2023	Hugo Nicolas Usme Hoyos Leopoldina Gómez Muñoz Sara Hernandez Valencia	Representante legal UT Aseo Colombia Revisor Fiscal Serconal Revisor Fisca SEISO SAS
4	01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	1 al 28 de febrero 2023	Hugo Nicolas Usme Hoyos Leopoldina Gómez Muñoz Sara Hernandez Valencia	Representante legal UT Aseo Colombia Revisor Fiscal Serconal Revisor Fisca SEISO SAS
5	10/04/2023 11/04/2023 10/04/2023	1 al 31 de marzo 2023	Hugo Nicolas Usme Hoyos Leopoldina Gómez Muñoz Sara Hernandez Valencia	Representante legal UT Aseo Colombia Revisor Fiscal Serconal Revisor Fisca SEISO SAS
6	01/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	1 al 30 de abril 2023	Hugo Nicolas Usme Hoyos Leopoldina Gómez Muñoz Sara Hernandez Valencia	Representante legal UT Aseo Colombia Revisor Fiscal Serconal Revisor Fisca SEISO SAS
7	01/06/2023 31/05/2023 01/06/2023	1 al 27 de mayo 2023	Hugo Nicolas Usme Hoyos Leopoldina Gómez Muñoz Sara Hernandez Valencia	Representante legal UT Aseo Colombia Revisor Fiscal Serconal Revisor Fisca SEISO SAS

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 357223 de 07/07/2022.			\$ 11.980.693,31
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 5523 de 02/01/2023			\$ 18.860.007,74
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 18423 23/03/2023			\$ 13.787.106,40
Registro Presupuestal N° 580722 de 10/11/2022			\$ 11.980.693,31
Registro Presupuestal N° 5623 de 02/01/2023			\$ 18.860.007,74
Registro Presupuestal N° 185623 de 28/03/2023.			\$ 13.787.106,40
Valor inicial contrato			\$ 30.840.701,05
Valor adicional contrato			\$ 13.787.106,40
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma		Valor de la adición
No 1	24/03/2023		\$ 13.787.106,40
Valor total adicionado			\$ 44.627.807,45
Valor total contrato			\$ 44.627.807,45
Valor ejecutado			\$ 43.813.208,26
Valor pagado			\$ 43.813.208,26
Saldo a pagar al contratista			\$ 00.000.000,00
Saldo a liberar a favor de la PGN			\$ 814.599,19



**FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN**
PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-12

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
417304922	19/12/2022	\$ 5.872.721,55
8819023	19/01/2023	\$ 4.071.981,17
62474523	08/03/2023	\$ 2.035.990,59
60004323	06/03/2023	\$ 4.857.562,60
89441823	31/03/2023	\$ 7.772.538,87
122946423	28/04/2023	\$ 5.959.153,79
159032423	30/05/2023	\$ 270.752,48
159026123	30/05/2023	\$ 6.622.800,71
202183032	05/07/2023	\$6.349.706,50

Como prueba de lo anterior, se relaciona y adjunta a la presente, Reporte Relación de Pagos del SIIF.

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

Si	☐	No	☒
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago			

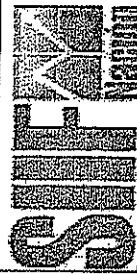
3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	☒	No	☐
Se libera el Valor \$ 814.599,19, por cuanto es un saldo no ejecutado, debido a algunos pocos productos no entregados durante la ejecución de la Orden de Compra 98810-2022			

Fecha de elaboración: 13/12/2024

YOLANDA ROSERO VALLEJO
Supervisora
Coordinadora Administrativa Regional Nariño

Proyectó: Yolanda Rosero Vallejo



Reporte Relación de Pagos

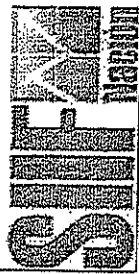
Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MHCampio PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 28-01-01-000 2024-12-18-3:54 p. m.

		RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	28-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromisos:	580722	Valor Total:	11.890.693,31	Saldo por pagar:	0,001
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351524	Tercero:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2		
DOCUMENTO REPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	96810-24972	Fecha:	09/11/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 08810-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGION 6						

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

CUENTA POR PAGAR				RUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTOS ANOTACIONES	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTROSQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-12-10	08922	5.872.711,65	103.412,15	107522		2023-12-19	5.872.711,65	31.715,00	5.840.996,65	477014146			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-07	ORDEN DE COMPRA 8810-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN EN REGION No. 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO-PASTO. PERIODO INCIENRE DE 2022 FACTURA No. FE-2967	
2023-12-09	085222	4.071.801,17	71.703,10	1071322		2023-01-18	4.071.801,17	22.454,00	4.049.347,17	477014149			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-07	ORDEN DE COMPRA 9810-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN EN REGION No. 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO-PASTO. PERIODO INCIENRE DE 2022 FACTURA No. FE-3000	
2023-02-24	107123	2.035.990,50	35.651,26	170723		2023-01-08	2.035.990,50	11.119,00	2.024.871,39	477014148			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-07	ORDEN DE COMPRA 8810-2022 FACTURA No. FE-3213 PERIODO ENERO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN EN REGION No. 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO-PASTO CUENTA 1 DE 2	

CONCEDIDO: Omitiendo de pago en estado pagados, con adeudo libros de pago, o adeudo contable eficiente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

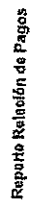
Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18 3:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compras:	5023	Valor Total:	19.860.007,74	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351824	Terceros:		UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2	
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	89810-2022	Documento soporte:			
Obligador:	V.F. 2723 ORDEN DE COMPRA 89810-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 8	Objeto:		Fecha:	09/11/2022 0:00:00		

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

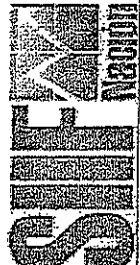
CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO ANOTADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	OTACHEQUE E	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO		
2023-02-24	107423	4.187.482,60	89.538,31	175923		00904323	2023-03-09	4.187.462,60	26.023,00	4.161.024,60	47701416			CUIMPUDO A SATISFACCION	3		13-01-01-OT	ORDEN DE COMPRA 89810-2022 FACTURA N° FE 3213 PERIODO ENERO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN EN REGION N° 8 DEPARTAMENTO DE NARIÑO-PASTO CUENTA 2 DE 2
2023-03-27	160323	7.772.850,87	150.865,94	206423		30441823	2023-03-31	7.772.850,87	42.374,00	7.730.476,87	47701416			CUIMPUDO A SATISFACCION	4		13-01-01-OT	ORDEN DE COMPRA 89810-2022 FACTURA N° FE 3003 PERIODO FEBRERO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN EN REGION N° 8 DEPARTAMENTO DE NARIÑO-PASTO CUENTA 2 DE 2
2023-04-24	223223	5.916.182,70	104.824,13	348723		12204823	2023-04-28	5.956.153,79	32.618,00	5.923.535,79	47701416			CUIMPUDO A SATISFACCION	5		13-01-01-OT	ORDEN DE COMPRA 89810-2022 FACTURA N° FE 3108 PERIODO MARZO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN EN REGION N° 8 DEPARTAMENTO DE NARIÑO-PASTO CUENTA



Usuario Solicitante: MHCocpelo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18 3:54 p. m.

2022-05-24	306425	278,624.48	437423	15800324 3	2023-05-30	210,732.16	1,470.00	289,774.16	47701416	BANCO CLASIFICACION ANULACION	6	73-01-01-01	QUEBEN COMPRAVA BRUNO 3023, FROSTING NO. PE 3547 PEROCO NER DE ABRA DE ANCO SEMPER EN EL CENTRO DE LA CALLE DE FUNDACION DE LA CALLE DE LA CALLE PRODUCTOS DE ABBO Y CANTERIA PARA SEDES DE LA FOMEN REGION No. 5 CALLE 1 DE 1
------------	--------	------------	--------	---------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------------------------------	---	-------------	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OLP pagadas con los debitos anteriormente mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcarpio

25-01-01-000

2024-12-18 3:54 p. m.

OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

PON-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PON-GESTION GENERAL	Número de Comprobante:	189923	Valor Total:	12.972.597,21	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901351624	Totales:			

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	30810-2022 ADIC Y PROCR	Fecha:	24/03/2023 06:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	---------------------

OBJETO

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGIÓN 6

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 CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHQUEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2023-05-24	304323	6.412.863,71	110.650,22	431023	2023-05-30	6.622.803,71	34.148,00	6.588.655,71	47701410	BANCO COMERCIAL AVILLAS S.A.			CIUPLADO A SATISFACCION	6	ORDEN DE COMPRA No. 08810-2022, FACTURA No. FE 3547 PERIODO MES DE ABRIL DE 2023 SERVIDOR INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO-PASTO CUENTA 2 DE 2
2023-05-28	311223	8.510.745,00	111.201,23	573123	2023-07-05	6.349.708,50	34.851,00	6.314.857,50	47701410	BANCO COMERCIAL AVILLAS S.A.			CIUPLADO A SATISFACCION	7	ORDEN DE COMPRA No. 08810-2022, FACTURA No. FE 3812 PERIODO MES DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2023 SERVIDOR INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO-PASTO CUENTA 2 DE 2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con saldo línea de pago, o el título contable referente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagados con los saldos anteriormente mencionados



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBarrera
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18 2:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

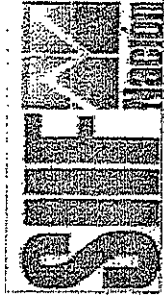
Con base en el CDP No: 35722 de fecha 2022-07-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	680722	Fecha Registro:	2023-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor (Miles):	11.980.693,31	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.980.693,31
Identificación:	NT	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2ª	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
Número:	477014146	Banco:	GUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	114027574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Estado:	Activo
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargos:	SECRETARIO GENERAL
		Genera Vías:	No	Orden de Compra:	DOCUMENTO SOPORTE
		Recursos:	10	Número:	02810242
		Fuente:	Nación	Fecha:	2022-11-09
		Posición Catálogo de Gasto:	ANC-02-02-000-405 SERVICIOS DE SOPORTE	Valor Operación:	0,00
		Valor Inicial:	11.980.693,31	Valor Actual:	11.980.693,31
		Saldo x Obligar:	0,00		0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 98810-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CARTERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 5

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAGO	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR A PAGAR
8000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	2023-01-02	11.980.693,31
			0,00
			NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBARRERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-2:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30722 de fecha 2022-07-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	400722	Fecha Registro:	2023-01-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Recebas presupuestales	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	CDP-Peso
Valor Inicial:	2.035.990,59	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.035.990,59 Saldo x Obligar
Identificación: MIT		Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Estado:	Activo
Identificación:	1140827674	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Ordenador del Gasto:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargos:	DOCUMENTO SOPORTE
		Genera Viáticos:	No	Número:	98810-2022
		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2022-11-08
DEPENDENCIA GENERAL	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR OPERACION
000 PGN-GESTION	A-03-02-02-008-005 SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	2.035.990,59
					2.035.990,59
					0,00
					2.035.990,59
					0,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 98810-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS REDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 6

PLAN DE PAGOS				LINEA DE PAGO	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	2.035.990,59	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the report, the author's name, and the date of the report. The title is "The Impact of Climate Change on the Environment". The author is "John Doe". The date is "January 1, 2023".

2. The second part of the document is an abstract. It provides a brief summary of the main findings of the report. The abstract states that the report examines the impact of climate change on the environment, focusing on the effects of rising temperatures, sea level rise, and extreme weather events. It concludes that climate change is a significant threat to the environment and that urgent action is needed to mitigate its effects.

3. The third part of the document is the introduction. It provides a more detailed overview of the report's purpose and scope. The introduction states that the report is intended to provide a comprehensive overview of the current state of climate change research and to identify the key challenges facing the world in the fight against climate change. It also outlines the structure of the report, which is organized into five main sections: the impact of climate change on the environment, the impact of climate change on human health, the impact of climate change on the economy, the impact of climate change on society, and the impact of climate change on the environment.

4. The fourth part of the document is the main body of the report. It is divided into five sections, each focusing on a different aspect of the impact of climate change. The first section, "The Impact of Climate Change on the Environment", discusses the effects of rising temperatures, sea level rise, and extreme weather events. The second section, "The Impact of Climate Change on Human Health", discusses the effects of climate change on human health, including the increased risk of heat-related illnesses and the spread of vector-borne diseases. The third section, "The Impact of Climate Change on the Economy", discusses the effects of climate change on the economy, including the increased risk of crop failure and the damage to infrastructure. The fourth section, "The Impact of Climate Change on Society", discusses the effects of climate change on society, including the increased risk of displacement and the impact on vulnerable populations. The fifth section, "The Impact of Climate Change on the Environment", discusses the effects of climate change on the environment, including the loss of biodiversity and the degradation of ecosystems.

5. The fifth part of the document is the conclusion. It summarizes the main findings of the report and provides recommendations for action. The conclusion states that climate change is a significant threat to the environment and that urgent action is needed to mitigate its effects. It recommends that governments, businesses, and individuals all play a role in reducing greenhouse gas emissions and protecting the environment.

6. The sixth part of the document is the references. It lists the sources of information used in the report. The references include a list of scientific papers, books, and websites. The references are organized alphabetically by author's name.

7. The seventh part of the document is the appendix. It contains additional information that is not included in the main body of the report. The appendix includes a list of figures and tables, as well as a list of abbreviations and acronyms. The appendix is organized alphabetically by title.

8. The eighth part of the document is the index. It provides a list of keywords and their corresponding page numbers. The index is organized alphabetically by keyword.

9. The ninth part of the document is the glossary. It provides definitions for key terms used in the report. The glossary is organized alphabetically by term.

10. The tenth part of the document is the bibliography. It lists the sources of information used in the report. The bibliography is organized alphabetically by author's name.