MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	435959
Número de orden de compra a modificar:	48155

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	INTERNEGOCIOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-01-15 13:50:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47443	ASEO 2020 R2	CDP-25920	CDP	25920
47442	ASEO 2021/22	VF-6720	VF	6720
48950	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-29620	CDP	29620
81580	reajuste salarial 2022	CDP-19622	CDP	19622
85543	CDP ADICIÓN 2022	CDP-28822	CDP	28822

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	26.0	Mes	15450393.78	CDP-25920	401710238.28
2	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	26.0	Unidad	4602957.08	CDP-25920	119676884.08
3	ays03--R2 - Fumigación - 6150	3.0	Metro Cuadrado	2926354.50	CDP-25920	8779063.50
4	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-25920	0.00
5	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-25920	0.00
6	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	40274335.96	CDP-25920	40274335.96
7	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	12726358.48	CDP-25920	12726358.48
8	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.65	Mes	5150131.26	CDP-29620	34248372.88
9	Reajuste salarial	1.0	Peso (COP)	12906440.09	CDP-19622	12906440.09
10	Reajuste IPC - Bienes de Aseo y Cafetería	1.0	Peso (COP)	2021751.87	CDP-19622	2021751.87
11	Reajuste IPC - Servicios	1.0	Peso (COP)	214223.25	CDP-19622	214223.25
12	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	4.0	Mes	17601467.13	CDP-28822	70405868.52
13	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Mes	4939915.72	CDP-28822	19759662.88

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede con el cambio de estado de la orden de compra teniendo en cuenta lo señalado en el "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" suscrito por las partes y que hace parte integral de la presente modificación.

Firma ordenador del gasto
rNombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo
Documento: 1.140.827.574 de Barranquilla

Firma de proveedo
Nombre: Ruben Dario Mejía M.
Documento: 16.262.852

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**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 CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla, quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, 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, **RUBÉN DARÍO MEJÍA MEJÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.262.852 actuando como Representante Legal de la sociedad **INTERNEGOCIOS S.A.S.** identificada con NIT 900.240.753-1, de conformidad con la consulta RUES Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cali el 18 de noviembre de 2024, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 48155-2020 emitida el 07 de mayo de 2020 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**:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA				
Marque con una X el tipo de documento:				
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO	
Orden de Compra número:	48155	de	2020	
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, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería, para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No 2".***				
Supervisores:	Fueron designados como supervisores en el documento de la orden de compra los doctore LUIS ENRIQUE RUBIANO QUITIÁN - Coordinador Administrativo Regional Bolívar; HÉCTOR ATENCIA PRIETO -Coordinador Administrativo Regional Córdoba; OLGA REGINA MONTH R. Coordinadora Administrativa Regional Sucre y doctor LEANDRO MAGDANIEL PARODY – Actual Coordinador Administrativo Regional Atlántico en reemplazo del doctor LIBARDO SILVESTRE SIADO JIMENEZ.			
Contratista:	N/A.			

Valor inicial de la Orden de Compra:	**$572.049.314,54**				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra	07	de	mayo	de	2020
Fecha de inicio de la Orden de Compra	15	de	mayo	de	2020
Fecha de terminación de la Orden de Compra	31	de	octubre	de	2022
Plazo final ejecutado:	DOS (2) AÑOS, CINCO (5) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS				

ANTECEDENTES

Adiciones	
Adición No.	Valor ($)
Adición No. 1 del 2020-06-02	$22.227.966,51

Adición No. 2 del 2020-10-08	$14.818.644,34
Adición No. 3 del 2022-03-24	$16.338.666,01
Adición No. 4 del 2022-06-10	$97.288.608.37
Valor total adicionado:	$150.673.885,23
Valor total de la Orden de Compra:	$ 722.723.199,77

Prórrogas					
Prórroga No. 1	Tiempo (días calendario)				
Del 2022-06-10	*"(...) hasta el 31 de octubre de 2022 (...)".*				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	31	de	octubre	de	2022

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 supervisión de la Orden de Compra No. 48155-2020 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.

2. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA INTERNEGOCIOS S.A.S., para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No. 48155-2020, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 45-44-101113925 y No 45-40-101058960 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas el 08 y 12 de mayo de 2020, respectivamente, por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. y aprobadas por la Entidad el 12 de mayo de 2020, 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	07/05/2020	30/12/2022	20%	$ 114.409.863,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	07/05/2020	30/06/2025	15%	$ 85.807.397,25
Responsabilidad Civil Extracontractual	07/05/2020	30/06/2022	200 SMLMV	$ 175.560.600,00

Con ocasión de la suscripción de la adición No. 1 se expidió el anexo modificatorio No. 1 a la Garantía Única de Cumplimiento con fecha de emisión 04 de junio de 2020, aprobado por la Entidad el 10 de junio de 2020. La póliza de RCE no tuvo ajuste alguno.

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	07/05/2020	30/12/2022	20%	$ 118.855.456,20
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	07/05/2020	30/06/2025	15%	$89.141.592,15

Con motivo de la suscripción de la adición No. 2 se expidió el anexo modificatorio No. 3 a la Garantía Única de Cumplimiento con fecha de emisión 14 de octubre de 2020, aprobado por la Entidad el 15 de octubre de 2020. La póliza de RCE no tuvo ajuste alguno

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	07/05/2020	30/12/2022	20%	$121.819.185,07
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	07/05/2020	30/06/2025	15%	$91.188.769,35

Con motivo de la suscripción de la adición No. 3 se expidió el anexo modificatorio No. 4 a la Garantía Única de Cumplimiento y No. 3 al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual con fecha de emisión 08 de abril de 2022, aprobados por la Entidad el 25 de abril 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	07/05/2020	30/12/2022	20%	$125.086.918,28
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	07/05/2020	30/06/2025	15%	$93.815.188,71
Responsabilidad Civil Extracontractual	07/05/2020	30/06/2022	200 SMLMV	$200.000.000,00

Con la suscripción de la adición No. 4 y prórroga No.1 se expidieron los anexos modificatorios Nos. 5 de la Garantía Única de Cumplimiento y No. 4 del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, con fecha de emisión 17 de junio de 2022, respectivamente, aprobados por la Entidad el 22 de junio de 2022, los 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	07/05/2020	01/05/2023	20%	$144.544.639,96
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	07/05/2020	31/10/2025	15%	$108.408.479,97
Responsabilidad Civil Extracontractual	07/05/2020	31/10/2022	200 SMLMV	$200.000.000,00

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48155-2020, 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 supervisión el cual se anexa.

3. La SUPERVISIÓN dejaron constancia que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48155-2020 verificaron 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, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por la SUPERVISIÓN, el informe final de Ejecución Contractual para Liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 48155-2020 se detalla en el *"Reporte Relación de Pagos"* SIIF Nación adjunto (13 folios), expedidos el 15 de noviembre de 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.

5. El Balance Financiero de la Orden de Compra No. 48155-2020 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	25920 del 2020-05-02	Compromiso o Registro	196720 del 2020-05-06	$167.922.573,68	Valor liberado	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	29620 del 2020-05-29	Compromiso o Registro	228820 del 2020-06-10	$22.227.966,51	Valor liberado	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	45020 del 2020-09-28	Compromiso o Registro	354520 del 2020-09-28	$14.818.644,34	Valor liberado	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	4121 del 2021-01-05	Compromiso o Registro	4721 del 2021-01-05	$271.143.810,89	Valor liberado con operación del 2021-12-01	$1.86
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	7022 del 2022-01-03	Compromiso o Registro	7822 del 2022-01-03	$132.982.929,97	Valor liberado	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	19622 del 2022-02-23	Compromiso o Registro	140622 del 2022-04-01	$16.336.657,00	Valor liberado	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	28822 del 2022-05-10	Compromiso o Registro	272822 el 2022-06-17	$97.288.608,37	Valor liberado	$0,00

VALOR INICIAL	$572.049.314,54
VALOR ADICIONES No.1, 2,3 y 4	$150.673.885,23
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	$ 722.723.199,77
VALOR EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	$722.723.198,90
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$722.723.198,90
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	$1.86
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación de la Orden de Compra No. 48155-2020, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3. ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la orden compra No. 48155 de 2020, suscrita entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN e INTERNEGOCIOS S.A.S.

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. 48155 de 2020, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	
Informe final de ejecución contractual para liquidación	08 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago de la Orden de Compra	13 folios

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 19 DIC. 2024

SUPERVISOR	CONTRATISTA
LUIS ENRIQUE RUBIANO Cargo: Coordinador Administrativo Bolívar **HÉCTOR ATENCIA PRIETO** Cargo: Coordinador Administrativo Córdoba **OLGA REGINA MONTH** Cargo: Coordinadora Administrativo Sucre **LEANDRO MAGDANIEL PARODY** Cargo: Coordinador Administrativo Atlántico	**INTERNEGOCIOS S.A.S** Representante RUBÉN DARÍO MEJÍA MEJÍA C.C 16.262.852 NIT 900.240.753-1

ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Luis Enrique Rubiano – Coordinador Administrativo Bolívar
Leandro Magdaniel Parody - Coordinador Administrativo Atlántico
Héctor Atencia Prieto - Coordinador Administrativo Córdoba
Olga Regina Month - Coordinadora Administrativo Sucre
Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
Cristian Camilo Gómez Aguilar – Asesor Secretaría General

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. OC-48155 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN E INTERNEGOCIOS S.A.S.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato	**48155**
Fecha de suscripción del contrato	**07/05/2020**
Objeto: Servicio integral de aseo y cafetería, así como el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No. 2. (Departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba).	
Contratista:	INTERNEGOCIOS S.A.S.
Cédula de ciudadanía o NIT.	900240753 -1
Representante legal	Rubén Darío Mejía Mejía
Cédula del representante legal	16.262.852
Valor inicial del contrato	$572.049.314,54
Adiciones	$ 150.673.886,22
Valor total del contrato	$ 722.723.198,90
Plazo inicial del contrato	773 días

Prorrogas

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1	10/06/2023	4 meses y 4 días

Total tiempo prorrogado	124 días
Plazo total del contrato	897 días
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	15/05/2020
Fecha terminación proyectada del contrato	31/10/2022

	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
Prorrogas:	1	10/06/2023	4 meses y 4 días

	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
Suspensiones:			

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	LUIS ENRIQUE RUBIANO Q., LEANDRO MAGDANIEL PARODY, HÉCTOR ATENCIA PRIETO, OLGA REGINA MONTH R.
Dependencia	Secretaría General
Cargo	Coordinador administrativo

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato Nº 48155 de 2020, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza Nº	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
45-44-101113925	Cumplimiento	$114.409.863,00	07/05/2020	30/12/2022	12/05/2020
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 85.807.397,25	07/05/2020	30/06/2025	12/05/2020

b. Modificación garantía

Póliza Nº	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
45-44-101113925	Cumplimiento	$118.855.456,20	07/05/2020	30/12/2022	12/05/2022
	Calidad del servicio	$89.141.592,15	07/05/2020	30/06/2025	12/05/2022
45-44-101113925	Cumplimiento	$121.585.025,80	07/05/2020	30/12/2022	15/10/2020
	Calidad del servicio	$91.188.769,35	07/05/2020	30/06/2025	15/10/2020
45-44-101113925	Cumplimiento	$125.086.918,28	07/05/2020	30/12/2022	25/04/2022
	Calidad del servicio	$93.815.188,71	07/05/2020	30/06/2025	25/04/2022
45-44-101113925	Cumplimiento	$144.544.639,96	07/05/2020	01/05/2023	22/06/2022
	Calidad del servicio	$108.408.479,97	07/05/2020	31/10/2025	22/06/2022

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 9 operarios tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No.2 del Acuerdo	A la fecha se recibió el servicio de 09 (nueve) operarios de aseo y cafetería que fue prestado en el mes de octubre, en las sedes de la Región 2, según lo pactado: 4 Barranquilla, 1 en Cartagena, 2 en Montería y 2 en Sincelejo.	No aplica	100%

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	Marco).			
2	Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.	Se recibieron los elementos de aseo y cafetería del mes de octubre de 2022, se consumen los correspondientes al mes de octubre en el desarrollo de la actividad del servicio de aseo y cafetería y para la atención a funcionarios y visitantes.	No aplica	100%
3	Servicio Especial de fumigación en las sedes de la Región de cobertura No. 2.	Se aplicó la primera fumigación en el mes de agosto del 2020, y la segunda en julio de 2021 en la Región 2, se aplicó la tercera fumigación en el mes de junio del 2022.	No aplica	100%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Jabón para loza 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
2	Jabón para loza 2	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 cc	Factura
3	Jabón para loza 3	Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	Factura
5	Jabón abrasivo	En polvo, en tarro de mínimo 500 gr	Factura
7	Jabón de dispensador para manos 1	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml.	Factura
8	Jabón de dispensador para manos 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
11	Limpiador multiusos 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
13	Limpiador multiusos 3	Líquido, en recipiente plástico de repuesto con capacidad mínima de 500 cc	Factura
14	Líquido desengrasante	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
16	Desinfectante para uso general 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
20	Pastilla desinfectante para sanitario	Unidad con peso mínimo de 45 gr	Factura
21	Líquido para limpiar vidrios 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
24	Blanqueador o hipoclorito 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
30	Creolina 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
36	Lustrador de muebles	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 cc	Factura
37	Líquido cubre rasguños para madera	En recipiente plástico con capacidad mínima de 240 cc	Factura
40	Cera emulsionada Neutra	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
43	Sellante para pisos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
45	Removedor de cera	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
48	Varsol ecológico 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1000 cc	Factura
49	Varsol ecológico 2	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
50	Desmanchador multiusos	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 gr	Factura
54	Ambientador 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	Factura
55	Ambientador 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	Factura
56	Insecticida 1	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	Factura
57	Insecticida 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc	Factura
58	Limpiones 1	Unidad	Factura
63	Bayetilla 1	Unidad	Factura
64	Bayetilla 2	Unidad	Factura
66	Paño absorbente multiusos 1	Unidad	Factura
69	Esponjilla 1	Unidad	Factura
70	Esponjilla 2	Unidad	Factura
74	Escoba 1	Unidad	Factura
75	Escoba 2	Unidad	Factura
76	Escoba 3	Unidad	Factura
77	Escoba 4	Unidad	Factura
78	Mango metálico escoba 1	Unidad	Factura
80	Cepillos 1	Unidad	Factura
81	Cepillos 2	Unidad	Factura
83	Trapero 1	Unidad	Factura
84	Trapero 2	Unidad	Factura
85	Trapero 3	Unidad	Factura
86	Mango metálico trapero 1	Unidad	Factura
100	Bolsas plástica 6	Paquete de mínimo 6	Factura
104	Bolsas plástica 10	Paquete de mínimo 6	Factura
109	Bolsas plástica 15	Paquete de mínimo 6	Factura
123	Guantes 1	Par	Factura
125	Guantes 3	Par	Factura
126	Guantes 4	Par	Factura
134	Papel higiénico 1	Rollo	Factura
136	Papel higiénico 3	Rollo	Factura
146	Toallas para manos 7	Unidad	Factura
149	Vasos 2	Paquete de mínimo 50 unidades	Factura
150	Vasos 3	Paquete de mínimo 50	Factura
153	Mezclador 2	Paquete de mínimo 500	Factura
162	Servilleta papel	Paquete de mínimo 100 unidades	Factura
163	Filtro para greca 1	Unidad	Factura
164	Filtro para greca 2	Unidad	Factura
165	Filtro para greca 3	Unidad	Factura
172	Café 1	Libra	Factura
176	Azúcar 1	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	Factura
180	Panela	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 gr	Factura
184	Aromática	Cajas de mínimo 20 en sobres.	Factura
187	Té	Caja x 20 mínimo sobres	Factura
192	Agua potable 4	Botellón de mínimo 18.9 litros	Factura

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
200	Destapador para sanitario (chupa)	Unidad	Factura

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

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas 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 COTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR
1			dd/mm/aaaa	
2			dd/mm/aaaa	
3			dd/mm/aaaa	
4			dd/mm/aaaa	
5			dd/mm/aaaa	
6			dd/mm/aaaa	

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	30/05/2020	MAYO 2020	JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO VELASQUEZ	Revisor Fiscal
2	04/06/2020	JUNIO 2020	JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO VELASQUEZ	Revisor Fiscal
3	08/07/2020	JULIO 2020	JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO VELASQUEZ	Revisor Fiscal
4	06/08/2020	AGOSTO 2020	JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO VELASQUEZ	Revisor Fiscal
5	08/09/2020	SEPTIEMBRE 2020	JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO VELASQUEZ	Revisor Fiscal
6	06/10/2020	OCTUBRE 2020	JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO VELASQUEZ	Revisor Fiscal
7	06/11/2020	NOVIEMBRE 2020	JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO VELASQUEZ	Revisor Fiscal
8	07/12/2020	DICIEMBRE 2020	JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO VELASQUEZ	Revisor Fiscal
9	10/02/2021	ENERO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
10	01/03/2021	FEBRERO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
11	04/03/2021	MARZO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
12	05/05/2021	ABRIL 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
13	01/06/2021	MAYO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal

14	01/07/2021	JUNIO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
15	02/08/2021	JULIO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
16	02/09/2021	AGOSTO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
17	06/10/2021	SEPTIEMBRE 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
18	02/11/2021	OCTUBRE 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
19	01/12/2021	NOVIEMBRE 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
20	01/12/2021	DICIEMBRE 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
21	01/02/2022	ENERO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
22	01/03/2022	FEBRERO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
23	01/04/2022	MARZO 2021	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
24	02/05/2022	ABRIL 2022	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
25	01/06/2022	MAYO 2022	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
26	01/07/2022	JUNIO 2022	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
27	02/08/2022	JULIO 2022	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
28	01/09/2022	AGOSTO 2022	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
29	01/10/2022	SEPTIEMBRE 2022	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal
30	03/10/2022	OCTUBRE 2022	JUAN CARLOS RINCÓN	Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7022 de 03/01/2022.	$132.982.929,97
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 29620 de 29/05/2020.	$167.922.574,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 25920 de 02/05/2020.	$22.227.967,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 45020 de 28/09/2020.	$22.227.967,00
Registro Presupuestal N° 196720 de 08/05/2020	$167.922.573,68
Registro Presupuestal N° 228820 de 20/06/2020	$22.227.966,51
Registro Presupuestal N° 354520 de 13/10/2020	$14.818.644,34
Registro Presupuestal N° 7322 de 03/01/2022	$132.982.929,97
Valor inicial contrato	$572.049.314,54
Valor adicional contrato	

No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1	09/10/2020	$22.227.966,51
2	16/10/2020	$14.818.644,34
3	08/04/2022	$16.338,689,41
4	27/06/2022	$97.288.608.39

Valor total adicionado	$150.673.886,22
Valor total contrato	$ 722.723.198,90
Valor ejecutado	$ 722.723.198,90
Valor pagado	$ 722.723.198,90
Saldo a pagar al contratista	$ 0,00
Saldo a liberar a favor de la PGN	$ 0,00

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
173867720	2020-07-07	13.857.777,30
195986120	2020-07-28	21.909.027,91

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
263677720	2020-09-25	21.352.763,28
270816320	2020-10-01	24.781.762,17
287658220	2020-10-21	21.637.565,58
354825920	2020-12-10	26.816.069,18
380459220	2020-12-24	16.080.573,97
12562821	2021-01-29	21.487.034,29
173857720	2020-07-07	13.857.777,30
195986120	2020-07-28	21.909.027,91
263677720	2020-09-25	21.352.763,28
270816320	2020-10-01	24.781.762,17
287658220	2020-10-21	21.637.565,58
354825920	2020-12-10	26.816.069,18
380459220	2020-12-24	16.080.573,97
12562821	2021-01-29	21.487.034,29
173857720	2020-07-07	13.857.777,30
195986120	2020-07-28	21.909.027,91
263677720	2020-09-25	21.352.763,28
270816320	2020-10-01	24.781.762,17
287658220	2020-10-21	21.637.565,58
354825920	2020-12-10	26.816.069,18
380459220	2020-12-24	16.080.573,97
12562821	2021-01-29	21.487.034,29
195983920	2020-07-28	3.605.091,88
263676820	2020-09-25	5.828.453,99
270815320	2020-10-01	5.556.991,63
287624320	2020-10-21	5.556.991,63
354834820	2020-12-10	1.680.437,38
354843720	2020-12-10	3.704.661,10
380461820	2020-12-24	11.113.983,24
44110721	2021-03-05	22.301.011,75
96310321	2021-04-30	22.301.011,75
101651021	2021-05-06	22.301.011,75
127841721	2021-06-03	22.301.011,75
144944521	2021-06-24	17.254.458,96
182411121	2021-08-02	37.440.670,12
208315321	2021-08-20	20.462.823,32
234558721	2021-09-13	17.254.456,24
297968621	2021-11-05	37.763.984,67
308421421	2021-11-16	17.254.456,24
361081021	2021-12-21	17.254.456,24
3789522	2022-01-20	17.254.456,24
27058522	2022-02-21	24.322.151,99
75176922	2022-03-30	40.312.659,18
98800622	2022-04-21	18.991.982,92
129918122	2022-05-16	18.991.982,92
165923422	2022-06-14	18.991.982,92
219827222	2022-07-26	11.372.170,04
219739722	2022-07-26	16.338.667,00
219731522	2022-07-26	22,36
255969322	2022-08-25	34982490,12
290533922	2022-09-14	18991982,94
332847322	2022-10-20	18991982,94
387209322	2022-11-30	24322130,01

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

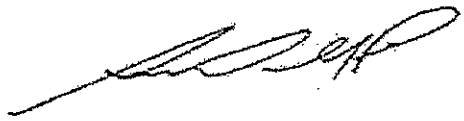
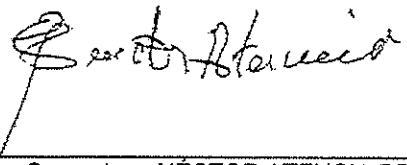
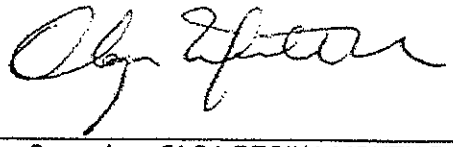
3.2. ¿Procede pago en este periodo?

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

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si		No	X
Se debe incluir el valor liberado o a liberar y la razón de ello.			

Fecha de elaboración: 15-08-2023

	
Nombre Supervisor: LUIS ENRIQUE RUBIANO Q	Nombre Supervisor: LEANDRO MAGDANIEL PARODY
Identificación: 79452006	Identificación: 72.310.807
Cargo: Coordinador Administrativo Bolívar	Cargo: Coordinador Administrativo Atlántico
Dependencia: Secretaría General	Dependencia: Secretaría General
	
Nombre Supervisor: HÉCTOR ATENCIA PRIETO	Nombre Supervisor: OLGA REGINA MONTH R.
Identificación: 6818473	Identificación: 64915042
Cargo: Coordinador Administrativo Córdoba	Cargo: Coordinador Administrativo Sucre
Dependencia: Secretaría General	Dependencia: Secretaría General

Proyectó: Luis Enrique Rubiano Quitián
Revisó:

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-7:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	196720 (1)	Valor Total:	167.922.573,68	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240763	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48155 DE 2020	Fecha:	07/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

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 Y AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-06-24	346920	13.857.777,30	244.020,17	383220		173867720	2020-07-07	13.857.777,30	80.886,00	13.776.889,30	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	OC. 48155 DE 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2020. FACT. 3366
2020-07-16	384220	21.909.027,91	374.540,51	439120		195986120	2020-07-20	21.909.027,91	126.708,00	21.782.319,91	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERICIO INTEGRAL E ASEO, CAFETERIA , FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. FACT. 3379 Y NC 1-2 CTA 1 DE 2
2020-09-15	490920	21.352.763,28	365.703,70	540220		263677720	2020-09-25	21.352.763,28	121.832,00	21.230.931,28	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA , FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020. FACT. 3392 Y NC 1-6 CTA 1 DE 2

2020-09-25	529720	24.781.762,17	425.874,66	562120		270816320	2020-10-01	24.781.762,17	141.597,00	24.640.165,17	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. D ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA).PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. FACT. 3427 Y NC 1-6 CTA 1 DE 2
2020-10-14	553920	21.637.565,58	381.013,67	593920		28765822 0	2020-10-21	21.637.565,58	124.989,00	21.512.576,58	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. D ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACT. 3441 CTA 1 DE 2
2020-11-30	653920	26.816.069,18	504.941,69	716320		35462592 0	2020-12-10	26.816.069,18	158.837,00	26.657.232,18	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REG. 2. (DEPAR. D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). OCTUBRE DE 2020. FACT. FE-4 Y ND 1, 2 y 3 CTA 1 DE 3
2020-12-14	699420	16.080.573,97	3.055.309,05	765620		38046922 0	2020-12-24	16.080.573,97	92.886,00	15.987.687,97	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REG. 2. (DEPAR. D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). NOVIEMBRE DE 2020. FACT. FE-17. CTA 1 DE 2
2021-01-15	9921	21.487.034,29	378.362,95	33021	21.487.034,29	12502621	2021-01-29	21.487.034,29	125.124,00	21.361.910,29	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REG. 2. (DEPAR. D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). DICIEMBRE 2020. FACT. FE-58.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-7:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	220820	Valor Total:	22.227.966,51	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADICIÓN O.C. 48155 DE 2020	Fecha:	02/06/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICIÓN 1 ORDEN DE COMPRA 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

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	
2020-07-16	384620	3,605,091,88	61,629,98	430420		19596392 0	2020-07-28	3,605,091,68	20,849,00	3,584,242,88	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERICIO INTEGRAL E ASEO, CAFETERIA , FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA), DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. FACT. 3378 Y NC 1-2 CTA 2 DE 2
2020-09-15	491020	5.828.453,99	99,822,54	540320		26367682 0	2020-09-25	5.828.453,99	33.254,00	5,795,199,99	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA , FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA. PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020. FACT. 3392 Y NC 1-5 CTA 2 DE 2
2020-09-25	520820	5.556.991,63	95.452,12	562220		27061532 0	2020-10-01	5.556.991,63	31.752,00	5.525.239,63	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. D ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA), DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. FACT. 3427 Y NC 1-6 CTA 2 DE 2

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-7:36 a. m.

2020-10-14	554020	5.556.991,63	97.852,49	594220		28762432 0	2020-10-21	5.556.991,63	32.100,00	5.524.891,63	0816947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	OC 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMG. Y SUMIN. PRODUC. D ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACT. 3441 CTA 2 DE 2
2020-11-30	653120	1.680.437,38	31.642,83	716420		35483482 0	2020-12-10	1.680.437,38	9.954,00	1.670.483,38	0816947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	OC 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REG. 2. (DEPAR. D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). OCTUBRE DE 2020. FACT. FE-4 Y ND 1, 2 y 3 CTA 2 DE 3

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo lineas de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-7:36 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	354620 (3)	Valor Total:	14.818.644,34	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADICIÓN 2 O.C. 48155 DE 2020	Fecha:	09/10/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICIÓN 2 ORDEN DE COMPRA 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2, (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

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	
2020-11-30	654120	3.704.661,10	69.756,09	717020		354643720	2020-12-10	3.704.661,10	21.943,00	3.682.718,10	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REG. 2. (DEPAR. D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). OCTUBRE DE 2020. FACT. FE-4 Y ND 1, 2 y 3 CTA 3 DE 3.
2020-12-14	699720	11.113.983,24	2.111.656,82	769620		38046182 0	2020-12-24	11.113.983,24	64.200,00	11.049.783,24	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	OC. 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REG. 2. (DEPAR. D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). NOVIEMBRE DE 2020. FACT. FE-17. CTA 2 DE 2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-15-7:38 a. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	4721	Valor Total:	271.143.809,03	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48155 DE 2020	Fecha:	07/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 220 ORDEN DE COMPRA 48165 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERÍA 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	
2021-02-22	109121	22.301.011,75	392.696,22	116121		44110721	2021-03-05	22.301.011,75	129.456,00	22.171.553,75	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	OC, 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL ASEO, CAFET. , FUMIG. Y SUMIN. PRODUC. ASEO Y CAFET. SEDES PGN UBICADAS EN REG. 2. (DEPAR. D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA). ENERO 2021. FACT. FE-63.
2021-03-19	156321	22.301.011,75	392.696,22	240121		96310321	2021-04-30	22.301.011,75	129.456,00	22.171.553,75	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	10	13-01-01-DT	OC, 48155 DE 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, SEDES PGN, UBICADAS EN REG. 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA).PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021,SEGUN FACTURA No. FE-84
2021-04-26	228321	22.301.011,75	392.696,22	251321		10165102 1	2021-05-06	22.301.011,75	129.456,00	22.171.553,75	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	11	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA . 48165-2020 SERVICIO INTEGRAL ASEO, CAFETERIA , FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO Y CAFETERIA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 2 DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA MARZO 2021 FACTURA FE-121

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-7:38 a. m.

2021-05-24	284021	22.301.011,76	392.696,22	328321		12784172 1	2021-06-03	22.301.011,7 5	129.458,00	22.171.553,75	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	12	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA . 48165-2020 SERVICIO INTEGRAL ASEO, CAFETERIA , FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO Y CAFETERIA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 2 DEPARTAMENTO DE ATLANTICO, BOLIVAR, SUCRE Y CÓRDOBA ABRIL 2021 FACTURA FE-153
2021-06-09	316921	17.254.458,96	303.831,99	371721		14494452 1	2021-06-24	17.254.458,9 6	99.946,00	17.154.512,96	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	13	13-01-01-DT	OC 48155-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2- DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLIVAR,SUCRE,,CORDOBA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. FACTURA No. FEIN 190
2021-07-14	404621	37.440.670,12	659.288,91	467321		18241112 1	2021-08-02	37.440.670,1 2	213.733,00	37.226.937,12	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	14	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48155 -2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLIVAR,SUCRE,,CORDOBA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021.FACTURA NUMERO FEIN211
2021-08-12	460721	20.462.623,32	360.327,76	516921		20831532 1	2021-08-20	20.462.623,3 2	119.921,00	20.342.902,32	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	15	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48155 -2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLIVAR,SUCRE,,CÓRDOBA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021.FACTURA NUMERO FEIN243
2021-09-03	505721	17.254.456,24	303.831,94	579921		23455672 1	2021-09-13	17.254.456,2 4	99.946,00	17.154.510,24	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	16	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48155 -2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE,CÓRDOBA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021.FACTURA No.FEIN262
2021-10-22	611321	37.753.984,67	664.982,13	697821		29796862 1	2021-11-05	37.763.984,6 7	215.396,00	37.548.588,67	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	17	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48155 -2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE,CÓRDOBA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.FACTURA No. FE 205
2021-11-05	635821	17.254.456,24	303.831,95	736021		30642142 1	2021-11-16	17.254.456,2 4	99.946,00	17.154.510,24	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	18	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48155 -2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLIVAR,SUCRE,,CÓRDOBA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.FACTURA NUMERO FE 322

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-15-7:38 a. m.

2021-12-07	713321	17.254.456,24	303.831,95	855621		36108102 1	2021-12-21	17.254.456,2 4	99.946,00	17.154.510,24	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	19	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48155 -2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLIVAR,SUCRE,,CÓRDOBA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.FACTURA NUMERO FE-362
2021-12-22	761921	17.254.456,24	303.831,95	903221		3789522	2022-01-20	17.254.456,2 4	99.940,00	17.154.510,24	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	20	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48155 -2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLIVAR,SUCRE,,CÓRDOBA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.FACTURA NUMERO FE-376

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-4:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	7322	Valor Total:	132.982.929,97	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48155 DE 2020	Fecha:	07/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 220 ORDEN DE COMPRA 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

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	
2022-02-11	64322	24.322.151,99	428.286,27	120822		27058622	2022-02-21	24.322.151,99	128.313,00	24.193.838,99	00169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	21	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN No. 2,DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022, FACTURA No. FE-425
2022-03-17	137522	40.312.659,18	709.661,46	222022		75176922	2022-03-30	40.312.659,18	213.730,00	40.098.929,18	00169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	22	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODCTOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION-2. DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO,BOLIVAR,SUCRE,CORDOBA,PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA No. FE 455
2022-04-06	166422	18.991.982,92	334.427,87	262622		96800622	2022-04-21	18.991.982,92	98.275,00	18.893.707,92	00169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	23	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETRIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODCTOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA LAS SEDES DE LA PGN, REGION DE COBERTURA 2. DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, BOLIVAR, SUCRE Y CORDOBA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022, FACTURA NO. FE-488

2022-05-06	226822	18.991.982,92	334.427,87	360422		129918122	2022-05-18	18.991.982,92	98.275,00	18.893.707,92	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	24	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETRIA, FUMGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODCTOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA LAS SEDES DE LA PGN, REGION DE COBRTURA 2. DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, BOLIVAR, SUCRE Y CORDOBA, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022, FACTURA NO. FE-523
2022-06-03	279422	18.991.982,92	334.427,87	437722		165923422	2022-06-14	18.991.982,92	98.275,00	18.893.707,92	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	25	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETRIA, FUMGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODCTOS DE ASEO Y CAFETRIA PARA LAS SEDES DE LA PGN, REGION DE COBRTURA 2. DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, BOLIVAR, SUCRE Y CORDOBA, PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022. FACTURA NO. FE-547
2022-07-15	365922	11.372.170,04	200.251,60	573222		219627222	2022-07-26	11.372.170,04	73.007,00	11.299.163,04	06169473831	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	26	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN No. 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERÍODO DEL MES DE JUNIO DE 2022, FACTURA No. FE-589, CUENATA 1 DE 3

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-4:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	140622	Valor Total:	16.338.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48155-2020	Fecha:	29/03/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 PARA SERVICIO INTEGRAL D ASEO CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES D LA PGN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

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	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-07-14	363922	16.338.667,00	287.706,07	573322		219739722	2022-07-26	16.338.667,00	73.441,00	16.265.226,00	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	28	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48165-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN No. 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2022, FACTURA No. FE-569, CUENATA 2 DE 3

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 ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-4:09 p. m.

RELACIÓN DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	272822	Valor Total:	97.288.608,37	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900240753	Tercero:		INTERNEGOCIOS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADIC. Y PROR. OC 48155 DE 2020	Fecha:	10/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICIÓN Y PRORROGA O.C No. 48155-2020 PARA SERVICIO INTEGRAL D ASEO CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES D LA PGN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.2, (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

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	
2022-07-14	363922	22,36	0,00	575322		219731522	2022-07-26	22,35	0,00	22,36	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	26	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN No. 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2022, FACTURA No. FE-589, CUENATA 3 DE 3
2022-08-18	431122	34.982.490,12	616.003,07	678922		259969322	2022-08-25	34.982.490,12	185.257,00	34.797.233,12	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	27	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN No. 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2022, FACTURA No. FE-611
2022-09-05	465622	18.991.882,94	334.427,07	724722		290533922	2022-09-14	18.991.982,94	99.840,00	18.892.142,94	0616947383 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	28	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN No. 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2022, FACTURA No. FE-649

2022-10-13	555422	18.991.982,94	334.427,67	851522		332847322	2022-10-20	18.991.982,94	99.840,00	18.892.142,94	06169473631	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	29	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48165-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN No. 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FACTURA No. FE -693
2022-11-28	648122	24.322.130,01	426.285,00	1016322		387209322	2022-11-30	24.322.130,01	128.313,00	24.193.817,01	06169473631	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	30	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN No. 2, DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, FACTURA No. FE - 725

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

(1)

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjjmorale JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-08-4:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25920 de fecha 2020-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	196720	Fecha Registro:	2020-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	167.922.573,68	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	167.922.573,68	Saldo x Obligar:	167.922.573,68

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razon Social:	INTERNEGOCIOS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91070485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	48155 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		167.922.573,68			
					Total:	167.922.573,68		167.922.573,68	167.922.573,68

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-27	20.990.321,00	20.990.321,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	20.990.321,00	20.990.321,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-27	20.990.321,00	20.990.321,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-27	20.990.321,00	20.990.321,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-28	20.990.321,00	20.990.321,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-27	20.990.321,00	20.990.321,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-27	20.990.321,00	20.990.321,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-28	20.990.326,68	20.990.326,68	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjmorale	JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-10-9:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29620 de fecha 2020-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	228920	Fecha Registro:	2020-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	22.227.966,51	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	22.227.966,51	Saldo x Obligar:	22.227.966,51

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240763	Razon Social:	INTERNEGOCIOS S.A.	Modo de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91070485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	ADICIÓN O.C. 46155 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-06-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		22,227,966,51			
					Total:	22,227,966,51		22,227,966,51	22,227,966,51

Objeto:	ADICIÓN 1 ORDEN DE COMPRA 46155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	22.227.966,51	22.227.966,51	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(3)

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-13-12:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45020 de fecha 2020-09-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	354520	Fecha Registro:	2020-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	14.818.644,34	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	14.818.644,34	Saldo x Obligar:	14.818.644,34

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razon Social:	INTERNEGOCIOS S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79967250	Nombre:	JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ADICIÓN 2 O.C. 48155 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2020-10-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	14.818.644,34	0,00		
Total:	14.818.644,34	0,00	14.818.644,34	14.818.644,34

Objeto:	ADICIÓN 2 ORDEN DE COMPRA 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-30	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	4.818.644,34	4.818.644,34	NINGUNO

Martha P Ramos S

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	jossa	JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-01-11:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4121 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4721	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	271.143.810,89	Valor Total Operaciones:	-1,86			Valor Actual:	271.143.809,03	Saldo x Obligar:	34.508.912,48

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240763	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91070485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	48155 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-07

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2021-12-01	271.143.810,89	-1,86		
Total:	271.143.810,89	-1,86	271.143.809,03	34.508.912,48

Objeto:	V.F. 220 ORDEN DE COMPRA 48155 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-31	271.143.809,03	34.508.912,48	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(3)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjimorale	JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-01-03-4:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7022 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7322	Fecha Registro:	2022-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	132.982.929,97	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	132.982.929,97	Saldo x Obligar:	132.982.929,97

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06169473631	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91070485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	46155 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-07

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	132.982.929,97	0,00		
Total:	132.982.929,97	0,00	132.982.929,97	132.982.929,97

Objeto:	V.F. 220 ORDEN DE COMPRA 46155 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 2 (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-25	132.982.929,97	132.982.929,97	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(6)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	jossa	JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-04-04-11:44 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19622 de fecha 2022-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	140622	Fecha Registro:	2022-04-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.338.667,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.338.667,00	Saldo x Obligar:	16.338.667,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR | **VIÁTICOS** | **DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	48155-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-03-29

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	16.338.667,00	0,00		
Total:	16.338.667,00	0,00	16.338.667,00	16.338.667,00

Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No. 48155-2020 PARA SERVICIO INTEGRAL D ASEO CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES D LA PGN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-31	16.338.667,00	16.338.667,00	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(7)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjmorale	JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-06-17-9:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20822 de fecha 2022-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	272822	Fecha Registro:	2022-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	97.288.608,37	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	97.288.608,37	Saldo x Obligar:	97.288.608,37

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADIC, Y PROR. OC 48155 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-10

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	97.288.608,37	0,00		
Total:	97.288.608,37	0,00	97.288.608,37	97.288.608,37

Objeto:	ADICIÓN Y PRORROGA O.C No. 48155-2020 PARA SERVICIO INTEGRAL D ASEO CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES D LA PGN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.2. (DEPARTAMENTOS D ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SUCRE Y CÓRDOBA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	97.288.608,37	97.288.608,37	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)