

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392147
Número de orden de compra a modificar:	98808

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-08 09:36:03

Detalle o justificación

Se procede a formalizar la liquidación de la orden de compra en las condiciones señaladas en el documento "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" suscrito por las partes el 19/12/2023, el cual hace parte integral de la presente modificación para cambio de estado. Cabe aclarar que este trámite se había realizado desde el 22/12/2023 pero no fue validado por la TVEC debido a que habían facturas por aprobar en la plataforma.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo

Documento: 1.140.827.574 Barranquillo

Firma de proveedor

Nombre: HUGO NICOLÁS USME HOYOS

Documento: 70.952.636

	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 el doctor **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 (Atlántico), quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre 2021, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo del 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, **HUGO NICOLÁS USME HOYOS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.952.636, actuando como Representante Legal de la empresa **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** con NIT 800.249.637-3 de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal expedido el 06 de diciembre de 2023 por la Cámara de Comercio de Medellín hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 98808 de 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:**

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO		
Orden de compra número:	98808	de	2022		
Objeto de la Orden de Compra: "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 4"					
Supervisores:	CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA, DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ y OSCAR CAGUA CASTELLANOS – Coordinadores Administrativos de las Procuradurías Regionales de Instrucción del Quindío, Caldas y Risaralda, designados por el Secretario General mediante comunicación del 15 de noviembre de 2022.				
Contrato del interventor:	N.A.				
Contratista:	N.A.				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$117.135.761,14				
Fecha de emisión de la Orden de Compra	08	de	Noviembre	de	2022
Fecha de inicio de la Orden de Compra	17	de	Noviembre	de	2022
Fecha de terminación de la Orden de Compra	27	de	mayo	de	2023
Terminación anticipada: N.A.		de		de	
Plazo final ejecutado:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) 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.	Tiempo
No. 1: Del 24 de marzo de 2023	"...prorrogar esta orden de compra de servicio de aseo y cafetería por dos meses, desde el 28 de marzo de 2023 hasta el 27 de mayo de 2023 ..."

Adiciones	
Adición No.	Valor (\$)
No. 1: Del 24 de marzo de 2023	\$54.175.994,53
Valor total adicionado:	\$54.175.994,53
Valor total de la Orden de Compra con adiciones:	\$171.311.755,67

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 los supervisores de la Orden de Compra No. 98808 de 2022, durante su ejecución, doctores CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA, DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ y OSCAR CAGUA CASTELLANOS y de ello dan 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 la sociedad COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a través de las pólizas Nos. 65-46-101030286 y 65-54-101004140 respectivamente, emitidas el 08 de noviembre de 2022 por SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobadas por la Entidad el 09 de noviembre de 2022, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia	% Asegurado sobre el valor total del contrato	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Desde el 08/11/2022 hasta el 27/09/2023	20%	\$23.427.152,23
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Desde el 08/11/2022 hasta el 27/03/2026	15%	\$17.570.364,17
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 08/11/2022 hasta el 27/03/2023	200 SMMLV	\$200.000.000,00

Con ocasión de la Adición y prórroga No. 1, se modificaron con el Anexo No. 2, las pólizas el 29 de marzo de 2023 y fueron aprobadas por la Entidad el 31 de marzo de 2023, las 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	% Asegurado sobre el valor total del contrato	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Desde el 08/11/2022 hasta el 27/11/2023	20%	\$34.262.351,13
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Desde el 08/11/2022 hasta el 27/05/2026	15%	\$25.696.763,35
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 08/11/2022 hasta el 27/05/2023	200 SMMLV	\$232.000.000,00

- Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por los SUPERVISORES, durante la ejecución de la Orden de Compra No. 98808 de 2022, el objeto fue cumplido 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.
- Los SUPERVISORES de la Orden de Compra No. 98808 de 2022, dejaron constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra 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.
- De conformidad con las certificaciones emitidas por los Supervisores, el informe final de la supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 98808 de 2022, se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (4 folios), expedidos el 10 del mes octubre del año 2023 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 No. 98808 de 2022 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	35722 del 2022-07-07	Compromiso o Registro	581522 del 2022-11-10	\$66.886.960,14	Valor liberado	\$0
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	7723 del 2023-01-02	Compromiso o Registro	7823 del 2023-01-02	\$ 50.248.801,00	Valor liberado	\$0
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	18423 del 2023-03-23	Compromiso o Registro	182223 del 2023-03-27	\$ 54.175.994,53	Valor liberado con operación del 2023-05-23	\$2.549.143,62

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$117.135.761,14
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON LA ADICIÓN No: 1	\$171.311.755,67
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 168.762.612,05
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 168.762.612,05
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$2.549.143,62
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, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3. ACUERDOS

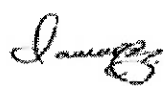
PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 98808 de 2022, suscrita entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL**.

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. 98808 de 2022, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	
Informe final de supervisión	05 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

19 DIC. 2023

SUPERVISORES	CONTRATISTA
 CARLOS JULIO SABOGAL GARCÍA Cargo: Coordinador Administrativo Regional Instrucción Quindío	
 DAIRO YESID BAHAMÓN JIMÉNEZ Cargo: Coordinador Administrativo Regional Instrucción Caldas	 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL Representante: HUGO NICOLÁS USME HOYOS CC No. 70.952.636 NIT 800.249.637-3
 OSCAR CAGUA CASTELLANOS Cargo: Coordinador Administrativo Regional Instrucción Risaralda	

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

ORDENADOR DEL GASTO



CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Carlos Julio Sabogal García, Dairo Yesid Bahamon Jiménez, Oscar Cagua Castellanos, Coordinadores Administrativos, Procuradurías Regionales de Instrucción Quindío, Caldas y Risaralda.

Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
Paola Andrea García Zuluaga – Asesora Grupo de Contratación
Aprobó: Lorena Patricia Sánchez Huertas – Coordinadora Grupo de Contratación

	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. 98808 DE 2022 SUSCRITO
ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL NIT. 800249637-3**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de la orden de compra		98808-2022	
Fecha de suscripción del contrato		08/11/2022	
Objeto: La Entidad requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería 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. 4. (Manizales, Pereira, Armenia, Honda (Tolima) y Cartago (Valle del Cauca)).			
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL.		
Cédula de ciudadanía o NIT.	800249637-3		
Representante legal	HUGO NICOLAS USME HCYOS		
Cédula del representante legal	70.952.636		
Valor inicial del contrato	\$117.135.761,14		
Adiciones	\$ 54.175.994,53		
Reducciones	\$ 2.549.143,62		
Valor total del contrato	\$168.762.612,05		
Plazo inicial del contrato	4 MESES 20 DIAS		
Prorrogas			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1		24/03/2023	2 MESES
Total tiempo prorrogado		2 MESES	
Plazo total del contrato		6 MESES 20 DIAS	
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		17/11/2022	
Fecha terminación proyectada del contrato		27/05/2023	
Prorrogas:	No. de Modificadorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	24/03/2023	2 MESES
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	NA.		

1.2. Datos del supervisor

Nombre de los supervisores	CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA OSCAR CAGUA CASTELLANOS DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ
Dependencias	PROCURADURIAS REGIONALES DE INSTRUCCIÓN DE QUINDIO, RISARALDA Y CALDAS
Cargo	COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE QUINDIO, RISARALDA Y CALDAS.

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-12

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra N° 98808 de 2022, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
6546-101030286	Cumplimiento	\$23.427.152.23	08/11/2022	27/09/2023	09/11/2022
6546-101030286	Pago salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$17.570.364.17	08/11/2022	27/03/2026	09/11/2022
6554-101004140	Responsabilidad civil extracontractual	\$200.000.000	08/11/2022	27/03/2023	09/11/2022

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
6546-101030286	Cumplimiento	\$34.262.351,13	08/11/2022	27/11/2023	31/03/2023
6546-101030286	Pago salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$25.696.763,35	08/11/2022	27/05/2023	31/03/2023
6554-101004140	Responsabilidad civil extracontractual	\$232.000.000	08/11/2022	27/05/2023	31/03/2023

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Prestación del servicio de aseo y cafetería, 9 operarios tiempo completo y 2 operarias de medio tiempo, en las sedes de la Región de Cobertura No 4.	Durante la vigencia de la orden de compra 98808 de 2022, se recibió el servicio de 9 (nueve) operarios tiempo completo y 2 (dos) operarias de medio tiempo completo, quienes prestaron el servicio en las sedes de la Región de Cobertura No.4, ubicadas en las ciudades de: Armenia, Pereira, Manizales, Cartago y Honda	En los informes de gestión contratistas No. 1 al No. 7 presentados mensualmente por los Supervisores, los cuales fueron publicados en la página Web de la entidad PGN. https://www.procuraduria.gov.co/Pages/contratacion.aspx	100%
2	Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.	Durante la vigencia de la orden de compra 98808 de 2022, fueron recibidos los bienes de aseo y cafetería y servicios especiales en las sedes descritas de la Región de cobertura No.4 (Manizales, Pereira, Armenia, Cartago y Honda).	En los respectivos informes de gestión contratistas No. 1 al No. 7, se dejó constancia del recibido a satisfacción de los bienes de aseo y cafetería y servicios especiales	100%
3	Presentar mensualmente los documentos para el pago del servicio integral de aseo y cafetería de manera oportuna, entregando por parte del CONTRATISTA la factura y/o cuenta de cobro, discriminando en la factura el valor del servicio.	Durante la vigencia de la orden de compra 98808 de 2022, se recibieron y fueron presentadas las Facturas de Venta por parte del Proveedor.	En los respectivos informes de gestión contratistas No. 1 al No. 7, se dejó constancia del recibido y presentación de las Facturas de Venta por parte del Proveedor – Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL.	100%
4	Prestación del servicio especial de fumigación, en las sedes de la Región de Cobertura No 4	Durante la vigencia de la orden de compra 98808 de 2022, se recibió por única vez la prestación del servicio de fumigación por parte del Proveedor.	En el respectivo informe de gestión contratistas No. 3 mes de enero de 2023, se dejó constancia del recibido del servicio especial de fumigación y facturación por parte del Proveedor – Cooperativa de Trabajo Asociado SERCONAL.	100%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Servicio integral operarios de aseo y cafetería, bienes y fumigación.	Durante la vigencia de la orden de compra 98808 de 2022, se recibió el servicio, 9 operarios tiempo completo y 2 operarias de medio tiempo, los bienes de aseo y cafetería y el servicio de fumigación contratado en las sedes de la Región de Cobertura No.4 ubicadas en las ciudades de: Armenia, Pereira, Manizales, Cartago y Honda	En los respectivos informes de gestión contratistas No. 1 al No. 7, se dejó constancia del recibido a satisfacción de la prestación servicio integral operarios, los bienes de aseo y cafetería y el servicio especial de fumigación.

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



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

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	N.A.			
2	N.A.			

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	1/12/2022	15/11/2022-30/11/2022	LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ	REVISORA FISCAL
2	8/02/2023	01/12/2022-31/12/2022	LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ	REVISORA FISCAL
3	8/02/2023	01/01/2023-31/01/2023	LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ	REVISORA FISCAL
4	3/03/2023	01/02/2023-28/02/2023	LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ	REVISORA FISCAL
5	11/04/2023	01/03/2023-31/03/2023	LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ	REVISORA FISCAL
6	5/05/2023	01/04/2023-30/04/2023	LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ	REVISORA FISCAL
7	1/06/2023	01/05/2023-27/05/2023	LEOPOLDINA DEL SOCORRO GOMEZ MUÑOZ	REVISORA FISCAL

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 35722 de 07/07/2022		\$66.886.960,14
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7723 de 02/01/2023		\$50.248.801,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 18423 de 23/03/2023		\$54.175.994,53
Registro Presupuestal N° 581522 de 10/11/2022.		\$66.886.960,14
Registro Presupuestal N° 7823 de 02/01/2023.		\$50.248.801,00
Registro Presupuestal N° 182223 de 27/03/2023.		\$54.175.994,53
Valor inicial contrato		\$117.135.761,14
Valor adicional contrato		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1	27/03/2023	\$54.175.994,53
Valor total adicionado		\$ 54.175.994,53
Valor total contrato		\$ 171.311.755,67
Valor ejecutado		\$ 168.762.612,05
Valor pagado		\$ 168.762.612,05
Saldo a pagar al contratista		\$ -0-
Saldo a liberar a favor de la PGN		\$ 2.997.007,50

	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
430025622	26/12/2022	\$14.850.196,34
8826723	19/01/2023	\$20.825.333,37
64440423	09/03/2023	\$27.150.831,94
81295123	27/03/2023	\$23.027.398,78
89504523	31/03/2023	\$4.060.598,49
109685823	21/04/2023	\$27.087.997,27
149069123	23/05/2023	\$133.404,95
149072223	23/05/2023	\$26.954.592,32
207769023	10/07/2023	\$24.672.258,59

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

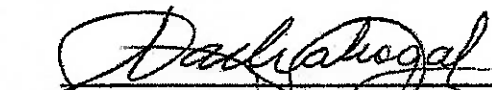
3.2. ¿Procede pago en este periodo?

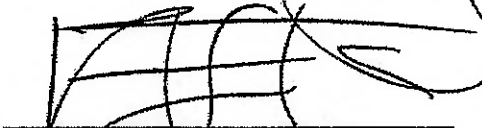
Si	No	X
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago		

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	X	No
\$ 2.549.143,62.		

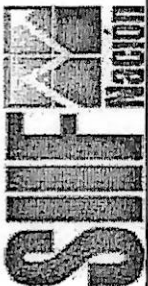
Fecha de elaboración: 04/08/2023.


CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA
 Coordinador Administrativo Regional Quindío


OSCAR CAGUA CASTELLANOS
 Coordinador Administrativo Regional Risaralda


DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ
 Coordinador Administrativo Regional Caldas

Proyectó: Carlos Julio Sabogal Garcia, Dairo Yesid Bahamon Jimenez, Oscar Cagua Castellanos



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHocarpio

25-01-01-000

2023-10-10-4:05 p. m.

OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

PGN-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	581622	Valor Total:	66.886.960,14	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800249637	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	98808-2022	Fecha:	08/11/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 98808-2022 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 4
---------	---

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 CONCEDIDOS ANTERIORMENTE	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	MA		FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHECU E	BANCO	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-10	601422	14.850.186,34	281.496,58		2022-12-26	14.850.186,34	75.321,00	14.774.875,34	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98808-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4 PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA No. FE 2417
2022-12-12	601422	20.835.333,37	305.711,15		2022-01-19	20.835.333,37	66.246,00	20.769.087,37	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98808-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4 PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA No. FE 2418
2022-02-28	109723	27.150.831,94	473.088,21		2023-03-09	27.150.831,94	137.016,00	27.013.815,94	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98808-2022 FACTURA No. FE 2582 PERIODO DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4

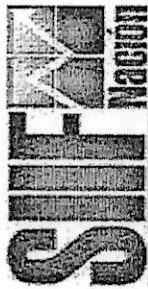


Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-4:05 p.m.

2023-03-17	15-4823	4,060,696.48	71,502.66	248,723	86504523	2023-03-31	4,060,598.49	20,491.00	4,040,107.49	1015515181	2	BANCOCOLOMBIA S.A.	4	13-01-01-07	ORDEN DE COMPRA 98906-2022 FACTURA No. FE 2736 PERIODO FEBRERO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO/CAFETERIA,FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS SERVIDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION ORIGINADAS EN LA REGION 4
------------	---------	--------------	-----------	---------	----------	------------	--------------	-----------	--------------	------------	---	--------------------	---	-------------	---

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarplo OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-4:09 p. m.

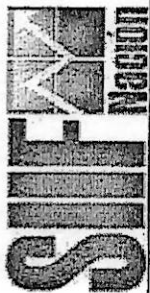
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	7823	Valor Total:	50.248.801,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800249037	Tercero:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	98808-2022	Fecha:	08/11/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	V.F. 1222 ORDEN DE COMPRA 98808-2022 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDES PGN UBICADAS EN LA REGION 4						

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 CONCERDADO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	N/A			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CITACHOU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-03-17	154923	23.027.338,76	405.487,10	248923		81295123	2023-03-27	23.027.338,76	116.205,00	22.811.103,76	1015515181 2			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98808-2022 FACTURA No. FE 2735 PERIODO FEBRERO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4	
2023-04-17	200423	27.037.397,27	476.909,76	315123		10986923	2023-04-21	27.037.397,27	66.486,00	27.001.911,27	1015515181 2			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98808-2022 FACTURA No. FE 2849 PERIODO MARZO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4	
2023-05-16	281423	133.404,95	2.340,11	429223		14606912	2023-05-23	133.404,95	425,00	132.979,95	1015515181 2			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98808-2022 FACTURA No. FE 2935 PERIODO ABRIL DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4	

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



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: **2023-10-10 4:09 p. m.**

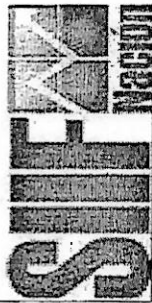
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	182223	Valor Total:	51.626.850,91	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800249837	Tercero:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	98806-2022 ADJC Y PRORR	Fecha:	24/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4						

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 CONCEDIDOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	P/A		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	TIPO		
2023-05-16	281523	26.954.592,32	474.640,65		149072223	2023-05-23	26.954.592,32	86.053,00	26.868.539,32	10155161812	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 98806-2022 FACTURA No. PE 3008 PERIODO ABRIL DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4
2023-07-05	306023	24.672.258,59	434.651,26		207109023	2023-07-10	24.672.258,59	78.801,00	24.593.457,59	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.	7	CUMPLIDO A SATISFACCION	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 98806-2022 FACTURA No. PE 3008 PERIODO DEL 1 AL 27 DE MAYO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 4

CONCEDIDO: Ordenez de pago en estado pagadas, con atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP, pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-13 8:44 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:	581522	Fecha Registro:	2022-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	66.886.960,14	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	66.886.960,14
Tasa de Cambio: 0,00					
Saldo x Obligar: 66.886.960,14					
Identificación:	NIT	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:		Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS APALUJO	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	SECRETARIO GENERAL
ORDENADOR DEL GASTO					
DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	90909-2022
Tipo:					
Fecha:					
2022-11-08					

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

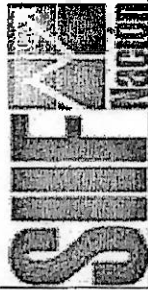
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		66.886.960,14	0,00	66.886.960,14	
Total:						66.886.960,14	0,00	66.886.960,14	66.886.960,14

Objeto: ORDEN DE COMPRA 86809-2022 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 4

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-10	66.886.960,14	66.886.960,14
				NINGUNO

Martha Patricia Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIjmoreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-02 4:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 7723 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	7823	Fecha Registro:	2023-01-02	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:	50.248.801,00	Valor Total Operaciones:	9,00	Valor Actual:	50.248.801,00	Saldo x Obligar:	50.248.801,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	8002419637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta				
Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA				
Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		50.248.801,00	0,00	50.248.801,00	50.248.801,00
Total:						50.248.801,00	0,00	50.248.801,00	50.248.801,00

Objeto: V.F. 1222 ORDEN DE COMPRA 98808-2022 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDES PGN UBICADAS EN LA REGION 4

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	50.248.801,00	50.248.801,00 NINGUNO

Mantha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Fecha y Hora Sistema: 2023-05-23-3:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18423 de fecha 2023-03-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Sams & Sams

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

