

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	475384
Número de orden de compra a modificar:	35268
Total de la Orden de Compra:	75,935,683.23
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Instituto Nacional para Sordos (INSOR)
Nombre del solicitante:	Anderson Fabian Quitian
Proveedor:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-29 15:21:54

Detalle o justificación
A través de la presente se genera publicación de acta de cierre del expediente contractual toda vez que a la fecha no hay lugar a la liquidación


Firma ordenador del gasto
Nombre:Adriana Margarita Urbina Pinedo
Documento: 57.438.522
Luisa Fernández - Contratista 

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: FOCT22
			VERSION: 3
	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL		FECHA: 13/10/2023

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y con los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar cierre del expediente de la Orden de Compra No. 35268 de 2019, cuyo objeto corresponde al “Suministro de elementos de aseo y cafetería”. “En los siguientes términos:

FECHA SUSCRIPCIÓN	DE	23/01/2019 (Fecha de emisión de la orden de compra).	
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA.	
TIPO DE CONTRATO		Suministro.	
FECHA DE INICIO		01/02/2019	
FECHA TERMINACIÓN	DE	11/02/2020	
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$64.500.772,30), incluido IVA y demás a que haya lugar.	
	ADICIÓN	Adición No. 1 de fecha 25 de junio de 2019 por valor de CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE (\$5.106.920,3). Adición No. 2 de fecha 5 de diciembre de 2019 por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$6.327.990,90). Valor total adicionado a la orden de compra: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$11.434.910,93)	
	VALOR TOTAL	SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE (\$75.935.683,23), incluido IVA y demás a que haya lugar.	

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT22
		VERSION: 3
	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	FECHA: 13/10/2023

MODIFICACIONES	ADICIONES	Valor total adicionado a la orden de compra: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$11.434.910,93)
	PRÓRROGAS	Hasta el 11 de febrero de 2020
	OTROSÍ	N/A
	SUSPENSIONES	N/A
	CESIONES	N/A
	TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
GARANTÍAS	Conforme lo establecido en el numeral "6. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: La Entidad se acoge a las garantías exigidas por la Agencia Nacional para la Contratación Pública COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el marco de la celebración del Acuerdo Marco de Precios para la Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería LP-AMP-111-2016."	

BALANCE FINANCIERO									
CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO				
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
2019-03-22	17819	2.315.631,00	0,00	21719	65235519	2019-03-28	2.315.631,00	0,00	2.315.631,00
2019-03-26	18019	231.009,00	0,00	21819	65253619	2019-03-28	231.009,00	0,00	231.009,00
2019-03-26	18119	154.006,00	0,00	21919	65267519	2019-03-28	154.006,00	0,00	154.006,00
2019-03-22	17719	4.360.872,00	0,00	21619	67594419	2019-03-29	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-04-15	28519	4.360.872,00	0,00	32119	88317419	2019-04-22	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-05-15	41519	192.500,00	0,00	44919	117509319	2019-05-17	192.500,00	0,00	192.500,00
2019-05-15	41419	4.360.872,00	0,00	44819	117517819	2019-05-17	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-05-21	43019	1.998.268,00	0,00	47919	122427819	2019-05-23	1.998.268,00	0,00	1.998.268,00
2019-05-27	44119	1.101.416,00	0,00	49019	130565619	2019-05-29	1.101.416,00	0,00	1.101.416,00
2019-05-27	44219	4.360.872,00	0,00	49119	130576719	2019-05-29	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-06-26	60819	302.825,00	0,00	75819	166293219	2019-06-28	302.825,00	0,00	302.825,00
2019-06-26	61419	321.000,00	0,00	76419	168143119	2019-06-28	321.000,00	0,00	321.000,00
2019-07-18	73919	156.400,00	0,00	88019	192945319	2019-07-23	156.400,00	0,00	156.400,00
2019-07-18	73719	1.098.211,00	0,00	87819	192972319	2019-07-23	1.098.211,00	0,00	1.098.211,00
2019-07-18	73819	4.360.872,00	0,00	87919	193019019	2019-07-23	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-08-13	92119	4.360.872,00	0,00	104319	222884119	2019-08-15	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00

	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							CÓDIGO: FOCT22	
								VERSION: 3	
	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL							FECHA: 13/10/2023	

2019-08-13	92219	1.884.640,00	0,00	104419	223189819	2019-08-15	1.884.640,00	0,00	1.884.640,00
2019-08-16	94119	74.863,00	0,00	108119	226888619	2019-08-21	74.863,00	0,00	74.863,00
2019-09-24	119919	4.360.872,00	0,00	128619	277822319	2019-09-26	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-09-25	121619	2.945.333,00	0,00	130419	280368019	2019-09-27	2.945.333,00	0,00	2.945.333,00
2019-10-08	135119	2.563.400,00	0,00	141919	298034319	2019-10-10	2.563.400,00	0,00	2.563.400,00
2019-10-09	136419	4.360.872,00	0,00	144019	300046619	2019-10-11	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-11-21	165919	4.360.872,00	80.521,00	170119	352104519	2019-11-26	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-12-02	172319	1.130.106,00	20.867,00	172119	366253819	2019-12-04	1.130.106,00	0,00	1.130.106,00
2019-12-11	183919	223.300,00	0,00	181119	385416119	2019-12-16	223.300,00	0,00	223.300,00
2019-12-11	184119	4.360.872,00	80.521,00	183819	391470919	2019-12-18	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2019-12-16	186719	1.322.797,00	24.425,00	184119	391483919	2019-12-18	1.322.797,00	0,00	1.322.797,00
2019-12-16	186819	231.000,00	4.265,00	184219	391491119	2019-12-18	231.000,00	0,00	231.000,00
2020-01-13	7620	231.000,00	4.265,00	6820	4303120	2020-01-21	231.000,00	0,00	231.000,00
2020-01-13	7720	2.580.637,00	47.650,00	6920	4304220	2020-01-21	2.580.637,00	0,00	2.580.637,00
2020-01-13	7820	4.360.872,00	80.521,00	7020	4305220	2020-01-21	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00
2020-02-21	15720	4.622.523,00	0,00	18820	33679120	2020-02-26	4.622.523,00	0,00	4.622.523,00
2020-03-26	30820	1.694.925,00	0,00	37220	72114220	2020-03-27	1.694.925,00	0,00	1.694.925,00
VALOR TOTAL PAGADO							\$75.345.382,00	0,00	\$75.345.382,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA							0,00	0,00	0,00
TOTAL EJECUTADO							\$75.345.382,00	0,00	\$75.345.382,00
SALDO FENECIDO							\$590.301,23	0,00	\$590.301,23
Nota. Se certifica que se verificó el estado de cuentas por cobrar pendientes de legalizar.									

NOTA: El Supervisor del contrato adjunto el Reporte “Relación de Pagos” expedido el día 11 de noviembre de 2025 por el SIIF Nación correspondiente al presente contrato.

El Supervisor del contrato certifica que en el expediente contractual reposan las constancias y certificaciones de cumplimiento emitidas, las cuales acreditan que la ejecución del contrato se realizó en su totalidad y a entera satisfacción de la Entidad.

El supervisor deja constancia que el contratista ha recibido la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$75.345.382,00)**, suma de la cual se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución de la orden de compra, sobre la cual el Contratista declara a paz y salvo al INSOR por todo concepto.

La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual, lo que se busca es determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, y de ésta forma realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose en últimas quién le debe a quién y cuanto, bien por las partes de común acuerdo, por la administración unilateralmente o en su caso por el juez, es decir para “dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial.

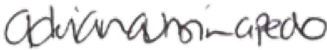
	PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FOCT22
		VERSION: 3
	FORMATO ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	FECHA: 13/10/2023

Los términos legales para efectuar la liquidación del contrato tienen el carácter de preclusivos; pues vencidos los previstos para hacerla la Entidad Estatal pierde la competencia para liquidar el contrato.

Al respecto, se aclara que adolecerá de vicios de ilegalidad todo trámite de liquidación que se realice por fuera de los términos legales para efectuarla voluntaria o unilateralmente, así como la petición de liquidación presentada por fuera de los términos previstos.

En consecuencia, se cierra el expediente contractual correspondiente

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 días del mes de diciembre de 2025.

	
ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO ORDENADORA DEL GASTO	RICARDO ANDRÉS MORA HUERTAS SUPERVISOR – PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Elaboró: Luisa Fernanda Fernández Castellanos 



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHgyrodrig

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:22-09-00

Fecha y Hora Sistema:2025-11-13-1:36 p. m.

GLORIA YANETH RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	220	Valor Total:	6.327.990,90	Saldo por pagar:	10.542,90
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901030557	Tercero:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	119	Fecha:	03/01/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Finalmente, es necesario garantizar la continuidad de la Orden de Compra No. 35268 de 2019, celebrada entre el INSOR y la UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA hasta el 31 de marzo de 2020, para que brinde a la Entidad la prestación del servicio de operarios de						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2020-02-21	15720	4.622.523,00	0,00	18820		33679120	2020-02-26	4.622.523,00	0,00	4.622.523,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA		ORDEN DE COMPRA	35268	13-01-01-DT	PAGO 32 VIGENCIA FUTURA 2020 CORRESPONDIENTE A OPERARIOS DE ASEO Y
2020-03-26	30820	1.694.925,00	0,00	37220		72114220	2020-03-27	1.694.925,00	0,00	1.694.925,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA		ORDEN DE COMPRA	35268	13-01-01-DT	PAGO 32 VIGENCIA FUTURA 2020 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHgyrodrig

22-09-00

2025-11-13-1:33 p. m.

GLORIA YANETH RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	22-09-00 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)	Número de Compromiso:	4019	Valor Total:	69.607.692,33	Saldo por pagar:	579.758,33
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901030557	Tercero:	UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	C.C 35268	Fecha:	23/01/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Suministro de elementos de aseo y cafetería						

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		CONCEDE/AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-03-22	17819	2.315.631,00	0,00			65235519	2019-03-28	2.315.631,00	0,00	2.315.631,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	860		13-01-01-OT		PAGO COMPRA DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
2019-03-26	18019	231.009,00	0,00			65253619	2019-03-28	231.009,00	0,00	231.009,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	872		13-01-01-OT		PAGO COMPRA BIENES DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS AGUA PARA EL MES DE MARZO 2019
2019-03-26	18119	154.006,00	0,00			65267519	2019-03-28	154.006,00	0,00	154.006,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	871		13-01-01-OT		PAGO COMPRA BIENES DE ASEO Y CAFETERIA INSUMOS AGUA PARA EL MES DE FEBRERO 2019
2019-03-22	17719	4.360.872,00	0,00			67594419	2019-03-29	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	859		13-01-01-OT		PAGO SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE FEBRERO 2019
2019-04-15	28519	4.360.872,00	0,00			88317419	2019-04-22	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	904		13-01-01-OT		PAGO SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
2019-05-15	41519	192.500,00	0,00			117509319	2019-05-17	192.500,00	0,00	192.500,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	959		13-01-01-OT		PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE MAYO 2019 SEGUN FRA
2019-05-15	41419	4.360.872,00	0,00			117517819	2019-05-17	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	924		13-01-01-OT		PAGO SERVICIO DE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN
2019-05-21	43019	1.998.268,00	0,00			12247819	2019-05-23	1.998.268,00	0,00	1.998.268,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	919		13-01-01-OT		PAGO COMPRA DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
2019-05-27	44119	1.101.416,00	0,00			130556619	2019-05-29	1.101.416,00	0,00	1.101.416,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	966		13-01-01-OT		PAGO COMPRA DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE MAYO 2019 SEGUN FRA
2019-05-27	44219	4.360.872,00	0,00			130576719	2019-05-29	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	965		13-01-01-OT		PAGO COMPRA DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE MAYO 2019 SEGUN FRA 965
2019-06-26	60819	302.825,00	0,00			166293219	2019-06-28	302.825,00	0,00	302.825,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	4019		13-01-01-OT		PAGO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES DE MAYO 2019 SEGUN FRA 965
2019-06-26	61419	321.000,00	0,00			168143119	2019-06-28	321.000,00	0,00	321.000,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	35268		13-01-01-OT		BIOLIMPIEZA CORRESPONDIENTE A BIENES DE AGUA CUOTA 12 A UNION TEMPORAL
2019-07-18	73919	156.400,00	0,00			192945319	2019-07-23	156.400,00	0,00	156.400,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	4019		13-01-01-OT		PAGO CUOTA 12 A UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA SEGUN FACTURA 1014 ORDEN DE PAGO 13 A BIOLIMPIEZA SEGUN FRA 1014 OC
2019-07-18	73719	1.098.211,00	0,00			192972319	2019-07-23	1.098.211,00	0,00	1.098.211,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	4019		13-01-01-OT		PAGO 15 A BIOLIMPIEZA SEGUN FRA No. 1012 ORDEN DE COMPRA No. 1012 POR CONCEPTO
2019-07-18	73819	4.360.872,00	0,00			193019019	2019-07-23	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	4019		13-01-01-OT		PAGO 14 DE JUNIO A BIOLIMPIEZA SEGUN FRA 1013 OC 3098 POR CONCEPTO DE OPERARIOS
2019-08-13	92119	4.360.872,00	0,00			222884119	2019-08-15	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	35268		13-01-01-OT		PAGO FRA. 1080 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OPERARIO. ELEMENTOS DE
2019-08-13	92219	1.884.640,00	0,00			223189819	2019-08-15	1.884.640,00	0,00	1.884.640,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1051		13-01-01-OT		PAGO FRA. 1051 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO. ELEMENTOS DE ASEO Y
2019-08-16	94119	74.863,00	0,00			226888619	2019-08-21	74.863,00	0,00	74.863,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1080		13-01-01-OT		PAGO FRA. No. 1080 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y
2019-09-24	119919	4.360.872,00	0,00			277822319	2019-09-26	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1113		13-01-01-OT		PAGO FRA. 1113 ORDEN DE COMPRA No. 35268 POR CONCEPTO DE CUOTA 19
2019-09-25	121619	2.945.333,00	0,00			280368019	2019-09-27	2.945.333,00	0,00	2.945.333,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1114		13-01-01-OT		PAGO FRA. 1114 CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO DEL MES DEL SUMINISTRO DE
2019-10-08	135119	2.563.400,00	0,00			298034319	2019-10-10	2.563.400,00	0,00	2.563.400,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1122		13-01-01-OT		PAGO 21 CORRESPONDIENTE A LA FRA. 1122 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE
2019-10-09	136419	4.360.872,00	0,00			300046619	2019-10-11	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1140		13-01-01-OT		PAGO No. 22 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL MES
2019-11-21	165919	4.360.872,00	80,521,00			352104519	2019-11-26	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1163		13-01-01-OT		PAGO SUMISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA
2019-12-02	172319	1.130.106,00	20,867,00			366253819	2019-12-04	1.130.106,00	0,00	1.130.106,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1164		13-01-01-OT		PAGO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SIG FRA. 1164 Y ORDEN DE COMPRA
2019-12-11	183919	223.300,00	0,00			385416119	2019-12-16	223.300,00	0,00	223.300,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1195		13-01-01-OT		PAGO No. 25 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES
2019-12-16	186719	1.322.797,00	24.425,00			391470919	2019-12-18	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1210		13-01-01-OT		PAGO SERVICIO DE OPERARIOS DE CAFETERIA SEGUN FAC 1210 ORDEN DE
2019-12-16	186719	1.322.797,00	24.425,00			391483919	2019-12-18	1.322.797,00	0,00	1.322.797,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1197		13-01-01-OT		Suministro de elementos de aseo y cafeteria Sig Fra. 1197 y orden de compra No. 35268
2019-12-16	186819	231.000,00	4.265,00			391491119	2019-12-18	231.000,00	0,00	231.000,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1229		13-01-01-OT		Suministro de elementos de aseo y cafeteria del mes de diciembre Sig Fra. 1229 y orden de compra No. 35268
2020-01-13	7620	231.000,00	4.265,00			4303120	2020-01-21	231.000,00	0,00	231.000,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1254		13-01-01-OT		PAGO SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA SIG FRA 1254 Y ORDEN DE COMPRA No. 35268
2020-01-13	7720	2.580.637,00	47.650,00			4304220	2020-01-21	2.580.637,00	0,00	2.580.637,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1240		13-01-01-OT		PAGO SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA SIG FRA 1240 Y ORDEN DE COMPRA No. 35268
2020-01-13	7820	4.360.872,00	80.521,00			4305220	2020-01-21	4.360.872,00	0,00	4.360.872,00	4602010284	SCOTIABANK COLPATRIA SA	FACTURA	1239		13-01-01-OT		PAGO SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERIA SIG FRA 1239 Y ORDEN DE COMPRA No. 35268

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 mencionados



Luisa Fernanda Fernández castellanos <luisafernandez.consultora@gmail.com>

Sol info RPS Orden de Compra No. 35268 de 2019

2 messages

Luisa Fernanda Fernández castellanos <luisafernandez.consultora@gmail.com> Fri, Dec 26, 2025 at 8:49 AM
To: Gloria Del Pilar Lozano Rodríguez <gloria.lozano@insor.gov.co>, Juan Carlos Barreto Cárdenas <juan.barreto@insor.gov.co>
Cc: Ricardo Andrés Mora Huertas <ricardo.mora@insor.gov.co>

Apreciados compañeros,

Respetuosamente solicito con relación a la Orden de Compra No. 35268 de 2019:

1. La remisión de los RPS ACTUALIZADOS 4019 de 2019 y 220 de 2020.
2. Confirmar la fecha de liberación de saldos de los mismos que asciende a \$590.301,23, distribuidos así:
4019. 579.758,33
220. 10.542,90
ó informar si el saldo no fue liberado y este feneció

Gracias.

Luisa Fernanda Fernández Castellanos

Gloria Del Pilar Lozano Rodríguez <gloria.lozano@insor.gov.co> Fri, Dec 26, 2025 at 11:34 AM
To: Luisa Fernanda Fernández castellanos <luisafernandez.consultora@gmail.com>
Cc: Juan Carlos Barreto Cárdenas <juan.barreto@insor.gov.co>, Ricardo Andrés Mora Huertas <ricardo.mora@insor.gov.co>

Estimada Luisa,

De manera atenta, me permito informar que el SIIF, a la fecha de hoy, no se encuentra generando reportes correspondientes a las vigencias 2019 y 2020. Asimismo, informo que los saldos relacionados en este correo, correspondientes a dichas vigencias, ya se encuentran fenecidos.

Atentamente,



Gloria del Pilar Lozano Rodríguez
Coordinadora GIT Financiero
Gloria.lozano@insor.gov.co
Teléfono: (601) 439 12 21
Carrera 89ª #64C-30, Bogotá, Colombia
www.insor.gov.co

[Quoted text hidden]