

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

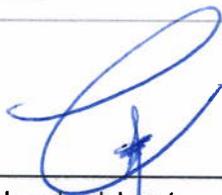
Id Solicitud:	408534
Número de orden de compra a modificar:	77339

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-30 08:43:00

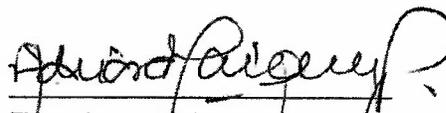
Detalle o justificación

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 29/05/2024 el cual hace parte integral de la presente modificación para cambio de estado en la plataforma.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo
Documento: 1.140.827.574 de Barranquilla



Firma de proveedor

Nombre: Adriana Márquez Pardo
Documento: 51.967.655

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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 (Atlántico), 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, **ADRIANA MÁRQUEZ PARDO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.967.655 Representante Legal de la empresa **CONTRATISTA**, la sociedad **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.** con NIT 800.058.607-2 de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 de mayo de 2023, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 77339 de 2021, emitida el 07 de octubre de 2021 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					
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO		
Orden de compra número:	77339	de	2021		
Objeto de la orden de compra: SUSCRIPCIONES ONLINE PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE PQR Y SU IMPLEMENTACIÓN, EL ACCESO A SERVICIOS CORPORATIVOS A TRAVÉS DE ESCRITORIOS VIRTUALES, HERRAMIENTAS DE ANALITICA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS MICROSOFT PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.					
Supervisores:	De acuerdo con la comunicación del 25 de octubre de 2021 el señor Secretario General de la Entidad designó como supervisores a las doctoras Claudia Consuelo Martín Hilarion, María Patricia Sánchez Lotero, Olga-Lucía Tibocha funcionarias adscritas a la División de Relacionamiento con El Ciudadano, y al Ingeniero Andrés Felipe Marín Sánchez funcionario adscrito a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital.				
Contrato del interventor:	N.A.				
Contratista:	N.A.				
Valor de la orden de compra:	\$ 1.043.712.724,95				
Fecha de emisión de la orden de compra:	07	de	octubre	de	2021
Fecha de inicio de la orden de compra:	26	de	octubre	de	2021
Fecha de terminación de la orden de compra:	31	de	Diciembre	de	2021
Plazo final ejecutado:	DOS (02) MESES Y SEIS (06) DÍAS				
ANTECEDENTES					
Prórrogas N.A.					

adjr

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

Adiciones N.A.

Modificaciones N.A.

Suspensiones 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. 77339 de 2021, 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 para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra No. 77339 de 2021, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de cumplimiento, a través de la póliza No. NB-100180704, emitida por LA Compañía Mundial de Seguros S.A. el 12 de octubre de 2021 y aprobada por la Entidad el 13 de octubre de 2021, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

Amparos	% Suma asegurado sobre el valor total del contrato	Vigencias		Suma asegurada
		Fecha de inicio	Fecha final	
Cumplimiento del contrato	15%	07/10/2021	30/06/2022	\$156.556.908,74
Calidad de los bienes	20%	07/10/2021	31/12/2022	\$52.185.636,25
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	07/10/2021	31/12/2024	\$208.742.544,99

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Orden de Compra No. 77339 de 2021, el objeto y las obligaciones conforme dispone el acuerdo marco, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de ejecución contractual para la liquidación certificado por la supervisión el cual se anexa.
3. LA SUPERVISIÓN de la Orden de Compra No. 77339 de 2021, dejó constancia, que durante la ejecución de la orden de compra verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

adja

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

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por el Supervisor, el informe final de ejecución contractual para la liquidación certificado por la supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 77339 de 2021 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (01 folio), expedidos el 23 de marzo de 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.

5. El Balance Financiero de la Orden de Compra No. 77339 de 2021 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	C-2599-1000-7-0-252599065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIOS TECNOLÓGICOS- ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL	CDP N°	42621 del 2021-09-30	Compromiso o Registro	413821 del 2021/10/07	\$ 1.043.712.724,95	Valor Liberado	\$ 0,00
--------------------	--	--------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------	---------

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.043.712.724,95
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 1.043.712.724,95
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 1.043.712.724,95
REDUCCIONES Y/O LIBERACIONES	N.A.
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, 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. 77339 de 2021, suscrita entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la sociedad **CONTROLES EMPRESARIALES 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. 77339 de 2021, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: Una vez finalice la vigencia de los amparos de calidad de los servicios se procederá a suscribir el cierre del expediente contractual de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3.

DOCUMENTOS ANEXOS

adjr

	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. 77339 DE 2021 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato	77339		
Fecha de suscripción del contrato	07/10/2021		
Objeto:	<p>SUSCRIPCIONES ONLINE PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE PQR Y SU IMPLEMENTACIÓN, EL ACCESO A SERVICIOS CORPORATIVOS A TRAVÉS DE ESCRITORIOS VIRTUALES, HERRAMIENTAS DE ANALITICA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS MICROSOFT PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.</p>		
Contratista:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S		
Cédula de ciudadanía o NIT.	800.058.607-2		
Representante legal	Adriana Márquez Pardo		
Cédula del representante legal	51.967.655		
Valor inicial del contrato	\$ 1.043.712.724,95		
Adiciones	NA		
Valor total del contrato	\$ 1.043.712.724,95		
Plazo inicial del contrato	31/12/2021		
Prorrogas			
No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado	
NA			
NA			
Total tiempo prorrogado	NA		
Plazo total del contrato	31/12/2021		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	26/10/2021		
Fecha terminación proyectada del contrato	31/12/2021		
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	NA		
	NA		
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	NA		

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Claudia Consuelo Martín Hilarion
Dependencia	División de Relacionamiento con El Ciudadano
Cargo	Asesor Grado 19
Nombre del supervisor	María Patricia Sánchez Lotero



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

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

Dependencia	División de Relacionamento con El Ciudadano
Cargo	Profesional Universitario Gr17
Nombre del supervisor	Olga Lucía Tibocho Cortés
Dependencia	División de Relacionamento con El Ciudadano
Cargo	Profesional Universitario Gr17
Nombre del supervisor	Andrés Felipe Marín Sánchez
Dependencia	Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital
Cargo	Asesor Grado 24

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra N° 77339 de 2021, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Seguros Mundial, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
NB-100180704	Cumplimiento	\$ 156.556.908,74	7/10/2021	30/6/2022	13/10/2021
	Calidad de los bienes	\$ 208.742.544,99	7/10/2021	31/12/2022	13/10/2021
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 52.185.636,25	7/10/2021	31/12/2024	13/10/2021

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
NA	Cumplimiento	\$	NA	NA	NA
	Calidad del servicio	\$	NA	NA	NA

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	Se firma acta de acuerdo de confidencialidad de la información	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
2	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas	El contratista ha cumplido con requerimientos técnicos mínimos	Carpeta Orden de Compra 77339	100%



**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
	de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	indicados		
3	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra	El contratista hace parte del Instrumento e Agregación de Demanda, por lo tanto, es un canal autorizado por Microsoft para vender sus productos y servicios	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
4	Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	El contratista presenta las hojas de vida del personal los cuales cumplen con los requerimientos de las fichas técnicas del IAD de Software por catálogo	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
5	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante	Se activan las suscripciones según lo acordado entre la supervisión y la firma contratista CONTROLES EMPRESARIALES	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
6	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	Se firma acta de acuerdo de confidencialidad de la información	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
7	Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.	Se realiza transferencia de conocimiento sobre el cargue de las suscripciones en la plataforma de administración de la entidad.	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
8	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Se firma acta de acuerdo de confidencialidad de la información	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
9	Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.	El contratista hace parte del Instrumento e Agregación de Demanda, por lo tanto, es un canal autorizado por Microsoft para vender sus productos y servicios	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
10	Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Se firma acta de acuerdo de confidencialidad de la información	Carpeta Orden de Compra 77339	100%
11	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	La suscrita firma de Revisoría Fiscal CARDONA PARRA & ASOCIADOS S.A.S. CON NIT 901.127.755-7 y Tarjeta de Registro No. 2961, CERTIFICA QUE QUE CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S., con Nit 800.058.607-2 ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social	Carpeta Orden de Compra 77339	100%



**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
12	Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del presente contrato, así mismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas	El contratista de conformidad con la orden de Compra No. 77339 de 2021, estableció las siguientes garantías: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100180704	Carpeta Orden de Compra 77339	100%

Nota: El Grupo de Supervisores se permite aclarar que no fue posible lograr la integración requerida en el proyecto con el Sistema de Gestión Documental por cambios en las plataformas tecnológicas de la entidad, por lo tanto, no son atribuibles a las obligaciones del contratista. El resto de los componentes relacionados con otras integraciones se entregaron a satisfacción.

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	wms01-IT-SW-06-01 Gerente de cuenta (soporte) – Cantidad: 3 meses	Gerente de Proyectos.	Carpeta Orden de Compra 77339
2	wms01-IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo – Cantidad: 400 horas	Desarrollador 1	Carpeta Orden de Compra 77339
3	wms01-IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo – Cantidad: 600 horas	Desarrollador 2	Carpeta Orden de Compra 77339
4	wms01-IT-SW-10-06 Soporte técnico proactivo – Cantidad: 300 horas	Profesional en Infraestructura 1	Carpeta Orden de Compra 77339
5	wms01-IT-SW-10-06 Soporte técnico proactivo – Cantidad: 370 horas	Profesional en Infraestructura 2	Carpeta Orden de Compra 77339
6	wms01-IT-SW-10-06 Soporte técnico proactivo – Cantidad: 125 horas	Experto en plataforma CRM	Carpeta Orden de Compra 77339
7	wms01-PSG-00002EAEASAP Microsoft@CommonDataServiceFileCapacity ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions- VolumeLicense MVL 1License AddOn EA EAS AP – Cantidad: 100 GB	Suscripción para capacidad de almacenamiento de archivos	Carpeta Orden de Compra 77339 – Plataforma de Administración de licenciamiento de Microsoft 365
8	wms01-DDW-00003EAEASAP Microsoft@Dyn365ECustomerService ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions- VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA EAS AP – Cantidad: 550 usuarios	Suscripción de usuarios para la gestión del CRM	Carpeta Orden de Compra 77339 – Plataforma de Administración de licenciamiento de Microsoft 365
9	wms01-PSM-00002EAEASAP Microsoft@CommonDataServiceLogCapacity ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions- VolumeLicense MVL 1License AddOn EA EAS AP – Cantidad: 10 GB	Suscripción para almacenamiento de logs del CRM	Carpeta Orden de Compra 77339 – Plataforma de Administración de licenciamiento de Microsoft 365
10	wms01-PRX-00002EAEASAP Microsoft@CommonDataServiceDBCcapacity ShrdSvr AllLng MonthlySubscriptions-	Suscripción para la capacidad de la base de datos del CRM	Carpeta Orden de Compra 77339 – Plataforma de Administración de



**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 Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
	VolumeLicense MVL 1License AddOn_EA_EAS_AP – Cantidad: 10 GB		licenciamiento de Microsoft 365
11	wms01-7F4-00002EAEASENT Microsoft@WINVDAE3 AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Ent – Cantidad: 5000 suscripciones	Sistema Operativo Windows para los escritorios virtuales	Carpeta Orden de Compra 77339 – Plataforma de Administración de licenciamiento de Microsoft 365
12	wms01-AAD-86538EAEASENT Microsoft@M365 E3 Unified Step-up From O365 E3 ShrdSvr ALNG MonthlySub-VolumeLic MVL 1Lic PerUsr_EA_EAS_Ent – Cantidad: 10000 suscripciones	Upgrade de Office 365 E3 a M365 E3	Carpeta Orden de Compra 77339 – Plataforma de Administración de licenciamiento de Microsoft 365
13	wms01-SY9-00004EAEASENT Microsoft@Office365E5 ShrdSvr AllNg MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1License PerUsr_EA_EAS_Ent – Cantidad: 600 suscripciones	Suscripciones Office 365 E5	Carpeta Orden de Compra 77339 – Plataforma de Administración de licenciamiento de Microsoft 365

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	NA		dd/mm/aaaa	
2	NA		dd/mm/aaaa	
3	NA		dd/mm/aaaa	
4	NA		dd/mm/aaaa	
5	NA		dd/mm/aaaa	
6	NA		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	3/11/2021	Seis meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
2	3/12/2021	Seis meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 42621 de 30/9/2021	\$ 1.298.091.229
--	------------------



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Registro Presupuestal N° 413821 de 10/7/2021	\$	
	1.043.712.724,95	
Valor inicial contrato \$ 1.043.712.724,95	\$	
Valor adicional contrato		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
	NA	\$
Valor total adicionado		\$ 0
Valor total contrato		\$ 1.043.712.724,95
Valor ejecutado		\$ 1.043.712.724,95
Valor pagado		\$ 1.043.712.724,95
Saldo a pagar al contratista		\$ 0
Saldo a liberar a favor de la PGN		\$ 0

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
372076321	23/12/2021	\$ 876.594.446,20
15618822	7/2/2023	\$ 167.118.278,75

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?

<input type="checkbox"/> Sí	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago		

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> X
Se debe incluir el valor liberado o a liberar y la razón de ello.			

Fecha de elaboración: 13/12/2023

Claudia C. Martín

Claudia Consuelo Martín Hilarion



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

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

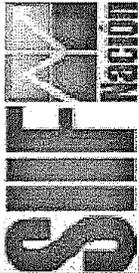
Se encuentra en permiso

María Patricia Sánchez Lotero

Olga Lucía Tibocho Cortés

Andrés Felipe Marín Sánchez

Proyectó: Andrés Felipe Marín Sánchez



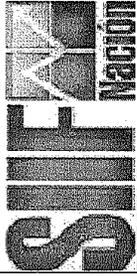
Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **CHRISTIAN ANDRES GOMEZ REDONDO**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **MHggomezr 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-03-23-11:56 a. m.**

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	413821	Valor Total:	1,043.712.724,95	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800058807	Tercero:	CONTROLES EMPRESARIALES S A S				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	77339 DE 2021	Fecha:	07/10/2021 03:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 77339 DE 2021 CONTRATAR SUSCRIPCIONES ONLINE P/TRANSFORMACIÓN PLATAFORMA D POR Y SU IMPLEMENTACIÓN, EL ACCESO A SERV CORPTIVOS A TRAVÉS D ESCRITORIOS VIRTUALES, HERRAM D ANALITICA Y EL FORTIMTO D LA SEGUR PRODUCTOS MICROSOFT P/ILA PGN								

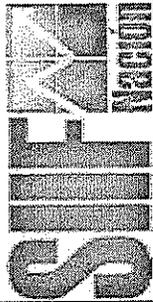
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

FECHA	CUENTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			IVA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2021-12-18	742321	876.594.446,20	33.424.087,50		37207632	876.594.446,20	5.308.601,00	867.285.845,20	075120281	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 77339 DE 2021 CONTRATAR SUSCRIPCIONES ONLINE PARA LA TRANSFORMACION DE LA PLATAFORMA DE POR Y SU IMPLEMENTACION, EL ACCESO A SERVICIOS CORPORATIVOS A TRAVES DE ESCRITORIOS VIRTUALES, HERRAMIENTAS DE ANALITICA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS MICROSOFT PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA NO. FEL28977-PRIMER PAGO.
2021-12-22	762021	167.118.278,75	26.682.750,38		15618822	167.118.278,75	1.550.408,00	165.567.870,75	075120281	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 77339 DE 2021 CONTRATAR LAS SUSCRIPCIONES ONLINE PARA LA TRANSFORMACION DE LA PLATAFORMA DE POR Y SU IMPLEMENTACION, EL ACCESO A SERVICIOS CORPORATIVOS A TRAVES DE ESCRITORIOS VIRTUALES, HERRAMIENTAS DE ANALITICA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE PRODUCTOS MICROSOFT PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021, FACTURA No. FEL-30318



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCgomezr CHRISTIAN ANDRES GOMEZ REDONDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-23-11:56 a. m.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-30-2:37 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	42621	Fecha Registro:	2021-09-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Yr. Bloqueado
Valor Inicial:	1,298,091,229,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	1,298,091,229,00	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	42121	Fecha Registro:	2021-09-30	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PGN-GESTION GENERAL	C-2598-1000-7-0-2589005-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL	Nación	11	CSF						
Total:						1,298,091,229,00	0,00	1,298,091,229,00	1,298,091,229,00	0,00

Objeto: CONTRATAR SUSCRIPCIONES ONLINE PARA TRANSFORMACION PLATAFORMA POR Y SU IMPLEMENTACION EL ACCESO A SERVICIOS CORPORATIVOS A TRAVES D ESCRITORIOS VIRTUALES HERRAMIENTAS ANALITICA Y FORTALECIMIENTO DSEGURIDAD DE PRODUCTOS MICROSOFT PARA LA PGN SOL. 272

Mónica P. Ramos S

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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

Betty Rosmira Barrera Gordillo
 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-10-07-1:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 42621 de fecha 2021-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	413821	Fecha Registro:	2021-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.043.712.724,95	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.043.712.724,95
Identificación: NIT	800058607	Razon Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	Saldo x Obligar:	1.043.712.724,95
Numero:	075120261	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	1140927574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cuenta Bancaria:	
Identificación:		Fecha de Registro:		Ordenador del Gasto:	SECRETARIO GENERAL
		Genera Viáticos:	No	Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Num. Solicitud de comisión:		Orden de Compra:	77339 DE 2021
		Fecha:	2021-10-07		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	C-2599-1000-7-0-2599005-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - NACIONAL	Nación	11	CSF		1.043.712.724,95	0,00	1.043.712.724,95	1.043.712.724,95
					Total:	1.043.712.724,95	0,00	1.043.712.724,95	1.043.712.724,95

Objeto: ORDEN DE COMPRA 77339 DE 2021 CONTRATAR SUSCRIPCIONES ONLINE PTRANSFORMACION PLATAFORMA D PGR Y SU IMPLEMENTACION, EL ACCESO A SERV CORPTIVOS A TRAVES D ESCRITORIOS VIRTUALES, HERRAM D ANALITICA Y EL FORTIMTO D LA SEGUR PRODUCTOS MICROSOFT PILA PGN

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	3-8	2021-11-30	1.043.712.724,95	1.043.712.724,95	NINGUNO

Mantha Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)