

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	443976
Número de orden de compra a modificar:	104865
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:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-04-01 10:50:30

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99261	CDP MICROSOFT 2023	CDP-12623	CDP	12623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	9.0	Unidad	7179428.40	CDP-12623	64614855.60
2	wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	8.0	Unidad	7179428.40	CDP-12623	57435427.20
3	wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	10.0	Unidad	7179428.40	CDP-12623	71794284.00

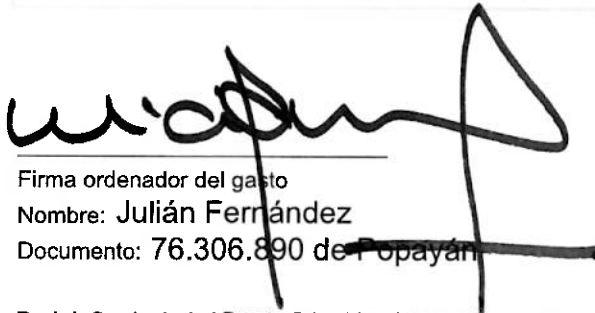
4	wms01--IVA	1.0	Unidad	36830467.69	CDP-12623	36830467.69
---	------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

Artículos editados y/o agregados

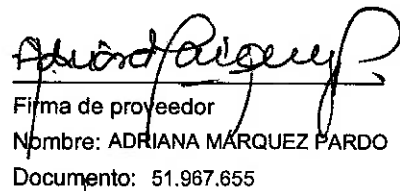
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede con el cambio de estado de la orden de compra de acuerdo con el acta de liquidación por mutuo acuerdo suscrito por las partes, el cual se adjunta a la presente modificación.




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



Firma de proveedor
Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO
Documento: 51.967.655


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

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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **JULIÁN FERNÁNDEZ** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.306.890 de Popayán, quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto No. 0001 del 16 de enero de 2025 y Acta de Posesión No. 0093 del 17 de enero de 2025, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo 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, la sociedad **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.** identificada con NIT 800.058.607-2, representada legalmente por la señora **ADRIANA MARQUEZ PARDO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.967.655, de conformidad con la consulta RUES certificado expedido el 11 de marzo de 2025, hemos acordado liquidar la **Orden de Compra No. 104865-2023** emitida el 17 de febrero de 2023 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:	104865 ✓	de	2023		
Objeto de la Orden de Compra: SERVICIOS DE SOPORTE ENSITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES M365 DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ✓					
Supervisor:	Mediante comunicación del 24 de febrero de 2023, la Secretaría General designa como supervisor al ingeniero Andrés Felipe Marín Sánchez Asesor adscrito a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidad				
Contrato del interventor:	N/A.				
Contratista:	N/A.				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$ 153.783.356,33				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	17 ✓	de	febrero ✓	de	2023 ✓
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	24 ✓	de	febrero ✓	de	2023 ✓
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	31 ✓	de	diciembre ✓	de	2023 ✓
Terminación anticipada:	N/A.				
Plazo final ejecutado:	DIEZ (10) MESES Y SIETE (7) DÍAS				
ANTECEDENTES					
Adiciones					

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

Adición	Valor (\$)
No.1 del 24 de agosto de 2023	\$ 76.891.678,16
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 230.675.034,49

Prórrogas	
Prórroga	Tiempo (días calendario)
No.1 del 11 de diciembre de 2023	"Prorrogar la orden de compra hasta el 31 de diciembre de 2023..."
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	31 de diciembre de 2023

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 el supervisor de la Orden de Compra No. 104865-2023 ejercida por el Ingeniero Andrés Felipe Marín Sánchez Asesor adscrito a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidad 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 la sociedad **CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.** para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No. 104865-2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de cumplimiento, a través de la póliza No. SGPL-80270356-1, emitida por ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. el 23 de febrero de 2023, aprobada por la Entidad el 24 de febrero de 2023, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

Amparos	Porcentaje (%) del valor total del contrato	Vigencias		Valores asegurados
		Fecha de inicio	Fecha final	
Cumplimiento	15%	17/02/2023	24/02/2024	\$ 23.067.503,44
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	17/02/2023	24/08/2024	\$ 30.756.671,26
Pago de salarios y prestaciones sociales	5%	17/02/2023	24/08/2026	\$ 7.689.167,81

adjr

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

Con ocasión de la Adición No. 1 de la Orden de Compra No. 104865-2023 del 24 de agosto de 2023, se expidió el anexo modificatorio de la garantía de cumplimiento No. 1 emitido el 28 de agosto de 2023 y aprobado por la Entidad el 30 de agosto de 2023, el cual cubre las siguientes contingencias, como sigue:


Amparos	Porcentaje (%) del valor total del contrato	Vigencias		Valores asegurados
		Fecha de inicio	Fecha final	
Cumplimiento	15%	17/02/2023	24/06/2024	\$ 34.601.255,24
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	17/02/2023	24/12/2024	\$ 46.135.006,99
Pago de salarios y prestaciones sociales	5%	17/02/2023	24/12/2026	\$ 11.533.751,74

Con ocasión de la Prórroga No. 1 de la Orden de Compra No. 104865-2023 del 11 de diciembre de 2023, se expidió el anexo modificatorio de la garantía de cumplimiento No. 2 emitido el 13 de diciembre de 2023, y aprobado por la Entidad el 15 de diciembre de 2023, el cual cubre las siguientes contingencias, como sigue:

Amparos	Porcentaje (%) del valor total del contrato	Vigencias		Valores asegurados
		Fecha de inicio	Fecha final	
Cumplimiento	15%	17/02/2023	30/06/2024	\$ 34.601.255,24
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	17/02/2023	31/12/2024	\$ 46.135.006,99
Pago de salarios y prestaciones sociales	5%	17/02/2023	31/12/2026	\$ 11.533.751,74

- Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por el supervisor durante la ejecución de la Orden de Compra No. 104865-2023, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de ejecución contractual para liquidación certificado por el supervisor Ingeniero Andrés Felipe Marín Sánchez Asesor adscrito a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidad el cual se anexa.
- El supervisor Ingeniero Andrés Felipe Marín Sánchez Asesor adscrito a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidad, dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 104865-2023 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 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 el Supervisor, el informe final de supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 104865-2023 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (07 folios), expedido el 25 de febrero de 2025 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, el cual forma parte integral del presente documento.

adja

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

5. El Balance Financiero de la Orden de Compra No. 104865-2023 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS	Y	CDP Nº	12623 del 2023-01- 23	Compromiso o Registro	103423 del 2023-02-21	\$153.783.356,33	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS (EXCEPTO SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y CONTABILIDAD)	Y	CDP Nº	27623 del 2023- 08-23	Compromiso o Registro	527023 del 2023-08-24	\$76.891.678,16	Valor liberado con operación del 2023-12- 31	\$8.893.528,49

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 153.783.356,33
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA CON LA ADICIÓN	\$ 230.675.034,49
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA EJECUTADO	\$ 221.781.506,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 221.781.506,00
REDUCCIONES O LIBERACIONES	\$8.893.528,49
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. 104865-2023, 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. 104865-2023, 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 de la Orden de Compra No. 104865-2023, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: Finalizada la vigencia del amparo de calidad del servicio, procede con la suscripción de este documento el cierre del expediente contractual de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3.

adjr



FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-09

DOCUMENTOS ANEXOS

Informe final de ejecución contractual para liquidación

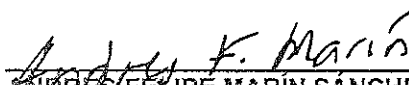
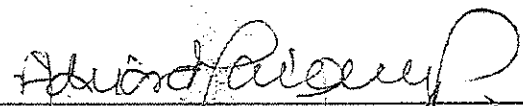

05 folios

Impresión reporte SIF del estado de pago del contrato/convenio

07 folios

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

26 MAR 2025

SUPERVISOR	CONTRATISTA
 ANDRÉS FELIPE MARÍN SÁNCHEZ Asesor Grado 24 - Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital	 ADRIANA MARQUEZ PARDO Representante Legal: ADRIANA MARQUEZ PARDO C.C/ 51.967.655; NIT, 800.058.607-2
ORDENADOR DEL GASTO	 JULIÁN FERNÁNDEZ Secretario General (E)

Proyectó: Andrés Felipe Marín Sánchez – Asesor Oficina de Tecnología Innovación y Transformación Digital

Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación

Aprobó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez – Coordinadora Grupo de Contratación

 adjn



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. 104865 DE 2023 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	104865		
Fecha de suscripción del contrato	17/02/2023		
Objeto: SERVICIOS DE SOPORTE ENSITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES M365 DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.			
Contratista:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S		
Cédula de ciudadanía o NIT.	800.058.607-2		
Representante legal	ADRIANA MARQUEZ PARDO		
Cédula del representante legal	51.967.655		
Valor inicial del contrato	\$ 153.783.356,33		
Adiciones	\$ 76.891678,16		
Valor total del contrato	\$ 230.675.034,49		
Plazo inicial del contrato	24/08/2023		
Prorrogas			
No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado	
1	24/08/2023	4 meses	
2	11/12/2023	7 días	
Total tiempo prorrogado	Cuatro (4) meses y siete (7) días		
Plazo total del contrato	Diez (10) meses y siete (7) días		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	24/02/2023		
Fecha terminación proyectada del contrato	24/08/2023		
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	24/12/2023	
	2	31/12/2023	
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	NA	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Andrés Felipe Marín Sánchez
Dependencia	Grupo de Infraestructura – Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital
Cargo	Asesor Grado 24 – Coordinador Grupo de Infraestructura

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la orden de compra N° 104865 de 2023, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Zurich Colombia Seguros S.A, como sigue:



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
	Cumplimiento	\$ 23.067.503,44	17/02/2023	24/02/2024	23/02/2023
	Calidad y correcto funcionamiento de los equipos suministrados	\$ 7.689.167,81	17/02/2023	24/08/2024	23/02/2023
	Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 30.756.671,26	17/02/2023	24/08/2026	23/02/2023

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
	Cumplimiento	\$ 34.601.255,24	17/02/2023	30/06/2024	13/12/2023
	Calidad y correcto funcionamiento de los equipos suministrados	\$ 46.135.006,99	17/02/2023	31/12/2024	13/12/2023
	Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 11.533.751,74	17/02/2023	31/12/2026	13/12/2023

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Numero 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	No se divulgó información sensible de la entidad.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	100%
2	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.	Se contó con todos los permisos para prestar los servicios de soporte en sitio de las plataformas Microsoft con que cuenta la entidad.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	100%
3	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.	Se contó con el personal de soporte en sitio certificado para las plataformas gestionadas.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	100%
4	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del	Se siguieron las instrucciones de la entidad para la prestación de los	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y	



**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
	Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y distribución de software del fabricante.	servicios de soporte en sitio.	Tienda Virtual del Estado Colombiano	100%
5	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	Se garantizó la protección de la información entregada por la entidad.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	100%
6	"El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización."	Se garantizaron los servicios de soporte en sitio en la ciudad de Bogotá como fue estipulado en el proceso.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	100%
7	Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	Se entregaron los certificados de competencias y académicos de las personas con el rol de soporte en sitio.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	100%
8	Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo 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 brindaron los servicios de soporte en sitio cuando estos fueron solicitados. No hubo beneficios del fabricante	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	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.	Se mantuvo la condición de distribuidor autorizado del fabricante durante este mes.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	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 mantuvo la confidencialidad e integridad de la información según se estipula en el IAD de Software por Catálogo.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra y Tienda Virtual del Estado Colombiano	100%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Informes de Gestión	Informes de Ejecución Mensuales con la relación de incidentes y requerimientos atendidos.	Carpeta de Ejecución de la Orden de Compra



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

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

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	NA	NA	NA
2	NA	NA	NA	NA
3	NA	NA	NA	NA
4	NA	NA	NA	NA
5	NA	NA	NA	NA
6	NA	NA	NA	NA

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	01/04/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
2	01/04/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
3	01/05/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
4	01/07/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
5	01/08/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
6	01/09/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
7	01/10/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
8	01/10/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
9	01/11/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal
10	01/12/2023	Seis (6) meses	Fidel Cardona Arias	Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 12623 de 23/01/2023	\$ 154.000.000,00	
Registro Presupuestal N° 103423 de 21/02/2023	\$ 153.783.356,33	
Valor inicial contrato	\$ 153.783.356,33	
Valor adicional contrato: \$ 76.891.678,16		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1. (Adición y prórroga)	24/08/2023	\$ 76.891.678,16
2. (Otrosí y prórroga)	11/12/2023	\$ 0,00
	dd/mm/aaaa	\$
	dd/mm/aaaa	\$



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Valor total adicionado	\$ 76.891.678,16
Valor total contrato	\$ 230.675.034,49
Valor ejecutado	\$ 221.781.506,00
Valor pagado	\$ 221.781.506,00
Saldo a pagar al contratista	\$ 0,00
Saldo a liberar a favor de la PGN	\$ 8.893.528,49

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
143000823	2023-05-16	\$ 8.193.511,08
169050423	2023-06-07	\$ 25.630.559,39
203650623	2023-07-06	\$ 25.630.559,39
249219523	2023-08-04	\$ 25.630.559,40
306554123	2023-09-14	\$ 25.630.559,39
318496823	2023-09-22	\$ 25.630.559,39
378703423	2023-11-02	\$ 17.437.048,29
378699923	2023-11-02	\$ 8.193.511,10
449762423	2023-12-18	\$ 23.921.855,43
450302723	2023-12-18	\$ 15.378.335,63
482014723	2023-12-28	\$ 20.504.447,51

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		

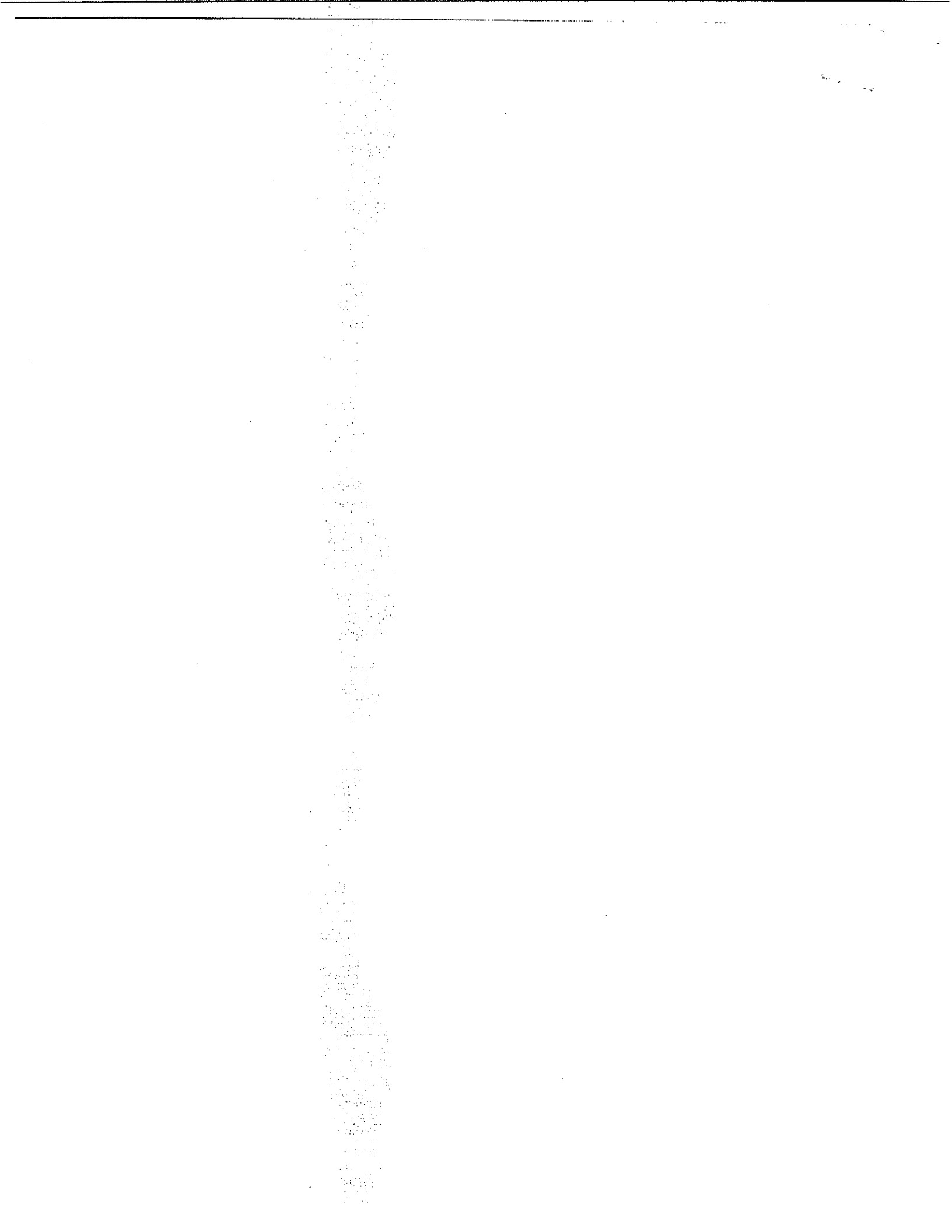
3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

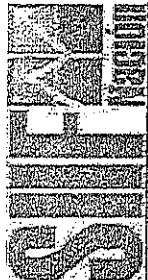
Si	X	No
\$ 8.893.528,49		

Fecha de elaboración: 25/02/2025


 Andrés Felipe Marín Sánchez
 Asesor Grado 24 – Coordinador Grupo de Infraestructura
 Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital

Proyectó: Andrés Felipe Marín Sánchez
 Revisó:





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
 Mfocentro: PGN-GESTION GENERAL
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-12:34 p. m.

Unidad/ Sub-Unidad:		Número de Compromiso:	Valor Total:	Saldo por pagar:	0,00
25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL		103423		153.783.356,33	
Tipo Doc. Identidad:		Número Doc. Identidad:	Tercero:		
NIT		890058097	CONTROLES EMPRESARIALES S A S		
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO					
Tipo:					
ORDEN DE COMPRA		Número:	Fecha:		
		104865 DE 2023	17/02/2023	0:00:00	
Objeto:					
ORDEN DE COMPRA 104865 DE 2023 SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES MSBS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.					

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 AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHUQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-05-10	264723	8.193.111,09	401823		8.193.511,08	66.512,00	8.126.999,08	075120261	BANCO DE BOGOTA			1	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 104865 DE 2023. FACTURA No. FEL-52485. PERIODO DEL 7 AL 30 DE ABRIL DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES MSBS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
2023-05-29	318523	25.630.550,39	471823		25.630.550,39	208.066,09	25.422.484,30	075120261	BANCO DE BOGOTA			2	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 104865 DE 2023. FACTURA No. FEL-52850. PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES MSBS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	
2023-08-30	376823	25.630.550,39	581823		25.630.550,39	200.066,09	25.430.484,30	075120261	BANCO DE BOGOTA			3	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 104865 DE 2023. FACTURA No. FEL-53199. PERIODO MAYO DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES MSBS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARRIO GUERRERO
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: Microcaplo 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-25-12:34 p. m.

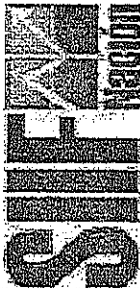


Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
 Mfocarpio 25-01-01-000 PCIN-GESTION GENERAL
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-25-12:34 p. m.

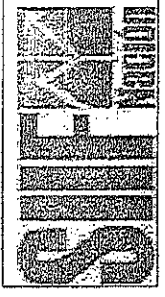
2023-07-01	44393	25.630.559,40	4.092.274,10	668323	21021932	2023-06-04	26.630.559,40	208.060,00	26.422.499,40	076120281	BANCO DE BOGOTA		CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 104865-2023 FACTURA No. FEI-65961 PERIODO JUNIO DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS APLICACIONES MSIS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
2023-08-28	510523	25.630.559,39	4.092.274,10	795423	30655412	2023-09-14	26.630.559,39	208.060,00	26.422.499,39	075120281	BANCO DE BOGOTA		CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 104865-2023 FACTURA No. FEI-46989 PERIODO JULIO DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES MSIS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
2023-09-16	544723	25.630.559,39	4.092.274,10	850123	31846882	2023-09-22	26.630.559,39	208.060,00	26.422.499,39	076120281	BANCO DE BOGOTA		CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 104865-2023 FACTURA No. FEI-9250 PERIODO MES DE AGOSTO DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES MSIS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
2023-10-27	638823	17.417.048,29	2.764.068,53	1000523	31870342	2023-11-02	17.437.048,29	141.546,00	17.295.502,29	075120281	BANCO DE BOGOTA		CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 104865-2023 FACTURA No. FEI-40646 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES MSIS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. CUENTA 1 DE 2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con alícuota líquida de pago, o débito contable diferente a NINGUNO.
 ANORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHIlocampo 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-25-12:34 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-25-12:34 p. m.

Unidad / Sub-Unidad:		Número de Compromiso:		Valor Total:		Saldo por pagar:	
2F-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL		627023		67.998.493,67		0,00	
Tipo Doc. Identifad:		Número Doc. Identidad:		Tercero:		CONTROLES EMPRESARIALES S A S	
NIT		800058807					
Tipo:		Número:		Fecha:		31/12/2023 0:00:00	
ORDEN ADMINISTRATIVA		00 104885					
Objeto:							
ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA No. 104885 DE 2023 SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES M365 DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.							

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

FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONSERVADO AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
						FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEBECCION ES	VALOR NETO	CTACHQUEQUE	BANCO	NUMERO	TIPO	NUMERO		
2023-10-27	638923	6.191.511,10	1.309.207,66	1060023		2023-11-02	6.193.511,10	66.512,00	6.126.999,10	075170281	BANCO DE BOGOTA	7	CUMPLIDO A SATISFACCION	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 104885-2023 FACTURA N° 4098. NOTA CREDITO M365 SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES M365 DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CUENTA 2 DE 2	
2023-12-13	757973	26.971.855,43	3.619.493,91	1165023		2023-12-16	23.921.055,43	184.169,00	23.737.886,43	075170281	BANCO DE BOGOTA	8	CUMPLIDO A SATISFACCION	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 104885-2023 FACTURA N° 4098. NOTA CREDITO M365 SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES M365 DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	
2023-12-13	757423	16.376.335,63	2.465.364,51	1165023		2023-12-18	15.378.335,63	124.809,00	16.283.499,63	075170281	BANCO DE BOGOTA	9	CUMPLIDO A SATISFACCION	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 104885-2023 FACTURA N° 4098. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES M365 DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OJGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHCarpio 25-01-01-000 PSN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-12:34 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: M-Hocarplo 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-25-12:34 p. m.

2023-12-21	80923	20.804.447,51	3.773.819,3	1219923	1.620.172,3	2023-12-28	20.804.447,51	106.446,00	20.37.599,51	06120261	BANCO DE BOGOTA	10	18-01-01-01	0001 DE COBERTURA CUANTAS DE 2023 FACTURA N.º DEL 40400 PROYECTO DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES MAS DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

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



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: **Mhbarrera** Betty Rosmira Barrera Gordillo
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **25-01-01-000** PGN-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: **21/02/2023 12:00:00 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12623 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	103423	Fecha Registro:	2023-02-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	153.783.356,33	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	153.783.356,33
Identificación:	MIT	Razón Social:	CONTROL ES EMPRESARIALES S A S	Tasa de Cambio:	Saldo x Ouilger:
Número:	075120281	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargos:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento:	ORDEN DE COMPRA
		Genera Vitrifics:	No	Número:	104885 DE 2023
		Genera Vitrifics:	No	Tipo:	2023-02-17

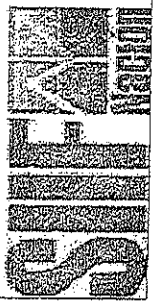
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITIO	VALOR INICIAL	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A.02.02.008.003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	153.783.356,33		0,00	153.783.356,33	153.783.356,33
Total:					153.783.356,33		0,00	153.783.356,33	153.783.356,33

Objeto: ORDEN DE COMPRA 104885 DE 2023 SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES M365 DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

DEPENDENCIA DE LA NACION	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	2023-08-30	153.783.356,33	153.783.356,33	NINGUNO

Mantha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19 4:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
 Con base en el CDP No: 27823 de fecha 2023-08-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	527023	Fecha Registro:	2023-08-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual:	76.891.678,16	Estado:	Con Obligación	COP-Pagos:	67.998.149,87
Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	-8.893.628,49	Tasa de Cambio:	0,00
Identificación: MIT	800858607	Razón Social:	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	Saldo a Obligar:	0,00

Número:	075120281	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
Identificación:	1440827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Ordenador del Gasto:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:		Caja:	CAJA MIPROG	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden Administra:	ORDEN ADMINISTRATIVA
Identificación:		Genera Vólcres:	No	TIVA:	TIVA
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Fecha:	2023-12-31

Identificación:		Medio de Pago:	Alvono en cuenta
-----------------	--	----------------	------------------

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-003-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	1-2	10	CSF	2023-12-31	-8.893.628,49	76.891.678,16	-8.893.628,49	0,00
						Total:	76.891.678,16	-8.893.628,49	67.998.149,87

Objeto: ADICIÓN Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA No. 104895 DE 2023 SERVICIOS DE SOPORTE EN SITIO DE LAS PLATAFORMAS MICROSOFT Y APLICACIONES M365 DE EMPRESAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAO	POSICION DEL CATALOGO DE PAO	FECHA	VALOR A PAGAR
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	67.998.149,87
			SALDO POR OBLIGAR
			0,00 NINGUNO

Martha Patricia Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

