MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	394503
Número de orden de compra a modificar:	48201

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

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-01-09 16:36:44

Detalle o justificación
Se procede a formalizar la liquidación de la orden de compra en las condiciones señaladas en el Acta de liquidación suscrita por las partes el 14/12/2023 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: Pierre Charles Quiñones Cardenas
Documento: 19.294.909 Btá

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, 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 de 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, **PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.294.909, Representante Legal de la empresa **CONTRATISTA,** la sociedad **SERVIASEO S.A.** con NIT 860.067.479-2 de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal expedido el 06 de diciembre de 2023 por la Cámara de Comercio de Bogotá hemos acordado liquidar la Orden de Compra, No. 48201 de 2020 emitida el 08 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO		
Orden de Compra número:	48201	de	2020		
Objeto de la Orden de Compra: ***"La Entidad requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No.13".***					
Supervisores:	EDUIN DE JESÚS MEDINA CUELLO - Coordinador Administrativo Procuraduría Regional de instrucción Amazonas, designado mediante comunicación electrónica del 14 de mayo de 2020.				
Contrato del interventor:	**N.A.**				
Contratista:	**N.A.**				
Valor inicial de la Orden de Compra:	**$54.296.934,14**				
Fecha de emisión de la Orden de Compra:	08	de	mayo	de	2020
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	15	de	mayo	de	2020
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	31	de	octubre	de	2022
Terminación anticipada: **N.A.**					
Plazo final ejecutado:	DOS (02) AÑOS, CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS				
ANTECEDENTES					

Prórrogas	
Prórroga No.	Tiempo
No. 1, Del 14 de junio de 2022	*"...a partir del 27 de junio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022...".*

Adiciones	
Adición	Valor ($)
No. 1: Del 04 de abril de 2022	$1.593.628,92
No. 2: Del 14 de junio de 2022	$9.311.185,56
Valor total adicionado:	$10.904.814,48
Valor total de la Orden de Compra con adiciones:	$65.201.748,62

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. 48201 de 2020, durante su ejecución, doctor EDUIN DE JESÚS MEDINA CUELLO Coordinador Administrativo Regional Instrucción Amazonas y de ello dan cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, los cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA la sociedad SERVIASEO S.A, 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. 11-44-101151973 y 11-40-101036550 emitidas el 11 y 12 de mayo de 2020, respectivamente, por SEGUROS DEL ESTADO S.A y aprobadas por la Entidad el 14 de mayo de 2020, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia	% Asegurado sobre el valor total del contrato	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Desde el 08/05/2020 hasta el 27/12/2022	20%	$10.859.386,83
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Desde el 08/05/2020 hasta el 27/06/2025	15%	$8.144.540,12
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 08/05/2020 hasta el 27/06/2022	200 SMMLV	$175.560.600,00

Con ocasión de la Adición No. 1, se modificaron las pólizas el 08 de abril de 2022 y fueron aprobadas por la Entidad los Anexos 1 y 2 respectivamente, el 18 de abril 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 08/05/2020 hasta el 27/12/2022	20%	$11.178.112,61
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Desde el 08/05/2020 hasta el 27/06/2025	15%	$8.383.584,46
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 08/05/2020 hasta el 27/06/2022	200 SMMLV	$200.000.000,00

Con ocasión de la Prórroga No. 1 Adición No. 2, se modificaron las pólizas el 23 y 28 de junio de 2022, respectivamente, y fueron aprobadas por la Entidad los Anexos 3 y 4 respectivos, el 30 de junio 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 08/05/2020 hasta el 30/04/2023	20%	$13.040.349,72
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Desde el 08/05/2020 hasta el 31/10/2025	15%	$9.780.262,29
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 08/05/2020 hasta el 31/10/2022	200 SMMLV	$200.000.000

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por el SUPERVISOR, durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48201 de 2020, 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.

3. El SUPERVISOR de la Orden de Compra No. 48201 de 2020, 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 de la Orden de Compra, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por el Supervisor, el informe final de la supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 48201 de 2020, se detalla en el *"Reporte Relación de Pagos"* SIIF Nación adjunto (10 folios), expedidos el 06 del mes enero 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. 48201 de 2020 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	25020 del 2020-05-02	Compromiso o Registro	197820 del 2020-05-11	$ 15.874.598,79	**Valor liberado con operación del 2020-12-28**	$293.117,79
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	4621 del 2021-01-05	Compromiso o Registro	5221 del 2021-01-05	$ 25.829.203,83	**Valor liberado con operación del 2021-12-01**	$476.924,83
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	7922 del 2022-01-03	Compromiso o Registro	8422 del 2022-01-03	**$12.593.131,52**	**Valor liberado**	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	19322 del 2022-02-23	Compromiso o Registro	149322 del 2022-04-06	**$1.593.628,92**	**Valor liberado**	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	29622 del 2022-05-10	Compromiso o Registro	272222 del 2022-06-17	$ 9.311.185,56	**Valor liberado con operación del 2022-12-05**	$924.004,00

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	$54.296.934,14
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON ADICIONES 1 Y 2	$65.201.748,62
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	$63.507.702,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$63.507.702,00
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	$1.694.046,62
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 del contrato/convenio, 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. 48201 de 2020, suscrito entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y **SERVIASEO S.A.**

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. 48201 de 2020, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	
Informe final de supervisión	09 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago de la Orden de Compra	10 folios

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 14 DIC. 2023

SUPERVISOR	CONTRATISTA
EDUIN DE JESÚS MEDINA CUELLO Cargo: Coordinador Administrativo Regional Instrucción Amazonas	**SERVIASEO S.A.** Representante: PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS CC No. 19.294.909; NIT 860.067.479-2

ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Eduin de Jesús Medina Cuello – Coordinador Administrativo Procuraduría Regional de Instrucción Amazonas
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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 48201 DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA SOCIEDAD SERVIASEO S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato	OC-48201-2020
Fecha de suscripción del contrato	08/05/2020
Objeto: Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, y fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en el Departamento del Amazonas - Región de cobertura No. 13.	
Contratista:	SERVIASEO S.A.
Cédula de ciudadanía o NIT.	860.067.479-2
Representante legal	PIERRE CHARLES QUIÑONEZ CARDENAS
Cédula del representante legal	19.294.909
Valor inicial del contrato	$ 54.296.934,14
Adiciones	$ 10.904.814,48
Valor total del contrato	$ 65.201.748,62
Plazo inicial del contrato	De acuerdo con lo previsto en la orden de compra, el plazo de la misma se pactó desde la fecha de su emisión esto es, desde el 08 de mayo de 2020 hasta el 27 de junio de 2022.

Prorrogas

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado
Modificación No. 1. – Ajuste de Precios	04/04/2022	Adición por ajuste de precios 2022
Modificación No. 2. - Prórroga	14/06/2022	Del 28 de junio de 2022 al 31 de octubre de 2022

Total tiempo prorrogado	4 meses, con 4 días		
Plazo total del contrato	29 meses, con 23 días		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	15/05/2020		
Fecha terminación proyectada del contrato	31/10/2022		
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1. Ajuste de Precios 2022	04/04/2022	
	2. Adición en tiempo	14/06/2020	Del 28 de junio de 2022 al 31 de octubre de 2022
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	En desarrollo de la Orden de Compra no se realizaron suspensiones.		

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	EDUIN DE JESUS MEDINA CUELLO
Dependencia	PROCURADURIA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN AMAZONAS
Cargo	COORDINADOR ADMINISTRATIVO – GRADO 17

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato N° OC-48201 de 2020, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
11-44-101151973	Cumplimiento	$ 10.859.386,83	08/05/2020	27/12/2022	14/05/2020
	Calidad del servicio	$ 8.144.540,12	08/05/2020	27/06/2025	14/05/2020

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
11-40-101036550	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 175.560.600,00	08/05/2020	27/06/2022	14/05/2020

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
11-44-101151973	Cumplimiento	$ 11.178.112,61	8/05/2020	27/12/2022	18/04/2022
	Calidad del servicio	$ 8.383.584,46	8/05/2020	27/06/2025	18/04/2022

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
11-40-101036550	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	08/05/2020	27/06/2022	18/04/2022

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
11-44-101151973	Cumplimiento	$ 13.040.349,72	8/05/2020	27/12/2023	30/06/2022
	Calidad del servicio	$ 9.780.262,29	8/05/2020	31/10/2025	30/06/2022

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
11-40-101036550	Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 200.000.000,00	08/05/2020	31/10/2022	30/06/2022

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Prestación del servicio de aseo y cafetería con un (1) operario de tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No.13 - Sede de Leticia Amazonas.	Se recibió durante el término de ejecución de la Orden de Compra el servicio de una (1) operaria de aseo y cafetería; lo cual puede verificarse en las 30 certificaciones de interventoría e Informes de Gestión Contratistas elaborados.	Actas de recibo a satisfacción, Certificaciones de interventoría e Informes de Gestión Contratistas; elaborados mensualmente.	100%
2	Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.	Se recibieron los insumos de aseo y cafetería en la sede de la Procuraduría Regional de Instrucción Amazonas, en los meses en que fueron solicitados.	Formato de Remisión de los productos. Comprobantes de Ingreso al Almacén.	100%
3	Servicio Especial de fumigación en la sede de la Región de cobertura No.13.	Se realizó la fumigación de la sede de la Procuraduría Regional de Instrucción Amazonas y las Procuradurías Judiciales de Leticia, en los meses programados en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	Certificaciones de Recibo a Satisfacción, Certificaciones de interventoría e Informes de Gestión Contratistas de los meses de agosto de 2020, julio de 2021 y mayo de 2022.	100%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Jabón para loza 3; en crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr; con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%.; disponible en mínimo (2) dos fragancias; el envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso.	Jabón crema lavaplatos, varias marcas, pote en presentación de 900 gr unidad.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
2	Jabón de dispensador para manos 2; líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc; con agente limpiador en una concentración mínima del 6%; con agente humectante en una concentración mínima del 3%; PH entre 5,5 a 7; disponible en mínimo (2) dos fragancias.	Jabón líquido manos genérico, galón x 3.750 cc.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
3	Limpiador multiusos 2; líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola; con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%; disponible en mínimo (2) dos fragancias; el envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Limpiador desmanchador crema multigrast, cojín x 500 cc.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
4	Desinfectante para uso general 1; líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc; con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2%; con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5%; el envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Desinfectante bactericida varias fragancias, galón por 3.750 cc.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
5	Pastilla desinfectante para sanitario; unidad con peso mínimo de 45 gr; con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas.	Pasta gel desinfectante, unidad x 52 gr.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
6	Líquido para limpiar vidrios 2; líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 cc, con atomizador de pistola; con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%; disponible mínimo en dos (2) fragancias; el envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Detergente limpiavidrios, Pistola CCE2, frasco por 500 cc FC	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
7	Blanqueador o hipoclorito 1; líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc; solución con una concentración mínima del 5%; el envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Hipoclorito de sodio al 5,25 %, galón por 3.750 cc.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
8	Lustrador de muebles: líquido, en recipiente plástico con	Lustramuebles,	Formato de remisión

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
	capacidad mínima de 200 cc; con agentes limpiadores y abrillantadores en una concentración mínima del 5%; el envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	frasco por 250 cc BT	del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
9	Varsol ecológico 2; líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc; solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%; biodegradable mínimo en un 95%.	Limpiador desmanchador varsol, galón x 3.750 cc.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
10	Insecticida 2; líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 cc; para eliminar insectos voladores; con acción residual hasta por 4 semanas; sin olor; libre de CFC; el envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Exterminador de insectos voladores, frasco x 400 cc.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
11	Limpiones 1; unidad; en tela de toalla fileteada;color blanco sin estampado; tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Paño toalla cafetería, por unidad.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
12	Bayetilla 1; unidad; en tela fileteada; 100% algodón y fibra natural; color blanco sin estampado; tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho.	Paño bayetilla blanca por metro.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
13	Bayetilla 2; unidad; en tela fileteada; 100% algodón y fibra natural; color rojo sin estampado; tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho.	Paño bayetilla roja por metro.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
14	Paño absorbente multiusos 1; unidad; material que no libera motas o pelusas; interfoliado; reutilizable; tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho.	Paño absorvente limpiaseca, por unidad.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
15	Esponjilla 1; unidad; espuma enmallada; tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho.	Esponja malla multiusos, por unidad	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
16	Esponjilla 2; unidad; doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva); tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho.	Esponja doble uso, por unidad.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
17	Bolsas plástica 22; paquete de mínimo 6; elaborada en polietileno de baja densidad; de color negro; calibre de mínimo 3; tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo.	Bolsa negra 80 x 110 cm Jumbo, por unidad.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
18	Bolsas plástica 24; paquete de mínimo 6; elaborada en polietileno de baja densidad; de color blanco; calibre de mínimo 3; tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo.	Bolsa blanca 80 x 110 cm Jumbo, por unidad.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
19	Guantes 1; par; tipo doméstico; elaborados en látex; calibre mínimo de 18; tallas 7 a 9; color amarillo.	Guante domestico varias tallas, par.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
20	Guantes 2; par; tipo doméstico; elaborados en látex; calibre mínimo de 18; tallas 7 a 9; color negro.	Guante industrial negro varias tallas, par.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
21	Papel higiénico 1; rollo con longitud mínima de 30 metros; doble hoja blanca; sin fragancia.	Papel higiénico Super Blanko HT, rollo por 30 mts HD.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
22	Papel higiénico 3; rollo con longitud mínima de 150 metros; doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho; disponibles en color blanco; sin olor o fragancia.	Papel higiénico Elite Jumbo DH Blanco ECO, rollo por 250 mts RL.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
23	Toallas para manos 3; rollo con longitud mínima de 150 metros; doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho; disponibles en color blanco; sin olor o fragancia.	Toallas manos rollo blanca Elite, rollo x 150 mts. RL	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
24	Toallas para manos 7; unidad; toallas interdobladas, paquete con mínimo 150 unidades; doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho; hoja color blanco.	Toallas manos Elite Blanca TH, paquete por 150 unidades interdobladas.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
25	Vasos 3; paquete de mínimo 50; elaborado en cartón 97% biodegradable; capacidad mínima de 6 oz	Vaso parafinado de 7 onzas de capacidad, paquete por 50 unidades.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
26	Servilleta papel; paquete de mínimo 100 unidades; tipo cafetería; dobe hoja; color blanco; dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho.	Servilleta blanca tipo cafetería, paquete por 100 unidades.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
27	Café 1; libra; 100% café tostado y molido; tostión media; puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA; empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno; debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Café "El Cafetero", bolsa por libra de 500 gr.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
28	Azúcar 1; bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr.; blanca; empaque elaborado en materiales atóxicos; debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Azúcar blanca stick, paquete por 200 sobre de 5 gr.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
29	Aromática; cajas de mínimo 20 en sobres; para infusión; cajas disponbiles en mínimo tres (3) sabores; 100% naturales.	Aromática Jaibel, caja por 20 sobres.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
30	Infusión frutal; caja x 20 mínimo sobres; para infusión; 100% naturales; sabores surtidos.	Aromática frutal Jaibel, caja por 20 sobres.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.
31	Agua potable 4; botellón de mínimo 18.9 litros; agua potable potable purificada.	Botellón de agua tratada para consumo humano, de 18,9 litros de capacidad.	Formato de remisión del pedido y Comprobante de ingreso de Almacén.

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:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	12/05/2020	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de abril de 2020 y Salud hasta el mes de mayo de 2020	Rodolfo Adriano Moreno López	Revisor Fiscal
2	08/06/2020	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de mayo de 2020 y Salud hasta el mes de junio de 2020	Rodolfo Adriano Moreno López	Revisor Fiscal
3	07/07/2020	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de junio de 2020 y Salud hasta el mes de julio de 2020	Rodolfo Adriano Moreno López	Revisor Fiscal
4	11/08/2020	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de julio de 2020 y Salud hasta el mes de agosto de 2020	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
5	07/09/2020	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de agosto de 2020 y Salud hasta el mes de septiembre de 2020	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
6	07/10/2020	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de septiembre de 2020 y Salud hasta el mes de octubre de 2020	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
7	10/11/2020	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de octubre de 2020 y Salud hasta el mes de noviembre de 2020	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
8	10/12/2020	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de noviembre de 2020 y Salud hasta el mes de diciembre de 2020	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
9	12/01/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de diciembre de 2020 y Salud hasta el mes de enero de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
10	09/02/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de enero de 2021 y Salud hasta el mes de febrero de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
11	12/03/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de febrero de 2021 y Salud hasta el mes de marzo de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
12	12/04/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de marzo de 2021 y Salud hasta el mes de abril de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
13	07/05/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de abril de 2021 y Salud hasta el mes de mayo de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
14	10/06/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de mayo de 2021 y Salud hasta el mes de junio de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
15	12/07/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de junio de 2021 y Salud hasta el mes de julio de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
16	10/08/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de julio de 2021 y Salud hasta el mes de agosto de 2021	Rodolfo Adriano Moreno López	Revisor Fiscal
17	07/09/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de agosto de 2021 y Salud hasta el mes de septiembre de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
18	08/10/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de septiembre de 2021 y Salud hasta el mes de octubre de 2021	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
19	09/11/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de octubre de 2021 y Salud hasta el mes de noviembre de 2021	Rodolfo Adriano Moreno López	Revisor Fiscal
20	07/12/2021	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de noviembre de	Rodolfo Adriano Moreno López	Revisor Fiscal

		2021 y Salud hasta el mes de diciembre de 2021		
21	07/01/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de diciembre de 2021 y Salud hasta el mes de enero de 2022	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
22	08/03/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de febrero de 2022 y Salud hasta el mes de marzo de 2022	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
23	08/04/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de marzo de 2022 y Salud hasta el mes de abril de 2022	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
24	08/04/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de marzo de 2022 y Salud hasta el mes de abril de 2022	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
25	09/05/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de abril de 2022 y Salud hasta el mes de mayo de 2022	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
26	11/07/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de junio de 2022 y Salud hasta el mes de julio de 2022	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
27	11/07/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de junio de 2022 y Salud hasta el mes de julio de 2022	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
28	09/08/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de julio de 2022 y Salud hasta el mes de agosto de 2022	María Claudia Palacios Forero	Revisora Fiscal
29	08/09/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de agosto de 2022 y Salud hasta el mes de septiembre de 2022	Rodolfo Adriano Moreno López	Revisor Fiscal
30	06/10/2022	Riesgos laborales, Pensiones, Caja de Compensación, hasta el mes de septiembre de 2022 y Salud hasta el mes de octubre de 2022	Rodolfo Adriano Moreno López	Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2020 Nº 25050 de 02/05/2022	$ 15.874.599,00
Registro Presupuestal 2020 Nº 197820 de 11/05/2020	$ 15.874.598,79
Compromiso de Vigencia Futura No. 720 de 22/05/2020	$ 38.422.335,35
Valor inicial de la Orden de Compra	$ 54.296.934,14
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2021 N° 4621 de 05/01/2021	$ 25.829.203,83
Registro Presupuestal 2021 N° 5221 de 5/01/2021	$ 25.829.203,83
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2022 N° 7922 de 03/01/2022	$ 12.593.131,52
Registro Presupuestal 2022 N° 8422 de 3/01/2022	$ 12.593.131,52
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2022 N° 19322 de 23/02/2022	$ 1.593.629,00
Registro Presupuestal 2022 N° 149322 de 6/04/2022	$ 1.593.628,92
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2022 N° 29622 de 17/06/2022	$ 9.311.185,56
Registro Presupuestal 2022 N° 272222 de 17/06/2022	$ 9.311.185,56

Valor adicional contrato		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1. Ajuste de Precios 2022	04/04/2022	$ 1.593.628,92
2. Prórroga	14/06/2022	$ 9.311.185,56

Valor total adicionado	$ 10.904.814,48
Valor total contrato	$ 65.201.748,62
Valor ejecutado	$ 63.507.702,00
Valor pagado	$ 63.507.702,00
Saldo a pagar al contratista	$ 0,00
Saldo liberado a favor de la PGN vigencia 2020	$ 293.117,79
Saldo liberado a favor de la PGN vigencia 2021	$ 476.924,83
Saldo liberado a favor de la PGN vigencia 2022	$ 924.004,00

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
173869720	07/07/2020	1.249.792,00
198113920	29/07/2020	2.026.569,00
263684320	25/09/2020	1.970.849,00
270813520	01/10/2020	2.589.808,00
277290020	08/10/2020	1.664.522,00
345358620	02/12/2020	2.750.897,00
358568320	14/12/2020	1.664.522,00
12501621	29/01/2021	1.664.522,00
44109921	05/03/2021	2.090.656,00
59808221	24/03/2021	1.722.780,00
96217321	30/04/2021	2.090.656,00
124766721	01/06/2021	2.090.656,00
157018821	02/07/2021	2.090.656,00
178047821	27/07/2021	2.090.656,00
206969621	19/08/2021	1.927.211,00
265641921	08/10/2021	2.090.656,00
293775321	11/03/2021	2.090.656,00
335063521	02/12/2021	2.090.656,00
375810221	24/12/2021	3.254.260,00
3780122	20/01/2022	1.722.780,00
32020922	24/02/2022	1.896.265,00
77714622	31/03/2022	2.274.987,00
117023922	05/05/2022	1.593.628,92
117044122	05/05/2022	691.186,08
144520222	31/05/2022	2.284.815,00
189254022	30/06/2022	2.496.382,00
225540122	28/07/2022	2.280.462,00
255926222	25/08/2022	669.034,44
255928122	25/08/2022	1.572.460,56
299672622	22/09/2022	2.243.656,00
349910422	03/11/2022	2.286.976,00
376969022	25/11/2022	2.284.089,00

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
La Orden de Compra, a la fecha se encuentra pagada en un 100% de lo ejecutado.			

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	X	No	

En desarrollo de la Orden de Compra, se realizó la liberación de saldos presupuestales y la reducción de los registros presupuestales en las siguientes vigencias:

- Vigencia 2020: Mediante acta de certificación de saldos presupuestales de fecha 07 de diciembre de 2020, fue solicitado por el supervisor de la orden de compra la liberación de saldos presupuestales y la reducción del registro presupuestal, respecto del saldo que estaba pendiente por ejecutar correspondiente a la vigencia 2020 por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($293.117,79) M/CTE.** Mediante operación realizada por la División Financiera, el 28 de diciembre de 2020 se liberó la suma de $293.117,79 M/cte. del Registro Presupuestal No. 197820 expedido el 11 de mayo de 2020.

- Vigencia 2021: Mediante acta de certificación de saldos presupuestales de fecha 16 de noviembre de 2021, fue solicitado por el supervisor de la orden de compra la liberación de saldos presupuestales y la reducción del registro presupuestal, respecto del saldo que estaba pendiente por ejecutar correspondiente a la vigencia 2021 por valor de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL**

NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($476.924,83) M/CTE. Mediante operación realizada por la División Financiera, el 01 de diciembre de 2021 se liberó la suma de $476.924,83 M/cte. del Registro Presupuestal No. 5221 expedido el 5 de enero de 2021.

- Vigencia 2022: Mediante acta de certificación de saldos presupuestales de fecha 16 de noviembre de 2022, fue solicitado por el supervisor de la orden de compra la liberación de saldos presupuestales y la reducción del registro presupuestal, respecto del saldo que estaba pendiente por ejecutar correspondiente a la vigencia 2022 por valor de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS ($924.004,00) M/CTE**; Mediante operación realizada por la División Financiera, el 05 de diciembre de 2022 se liberó la suma de $924.004,00 M/cte. del Registro Presupuestal No. 272222 expedido el 17 de junio de 2022.

Las justificaciones se basaron en la necesidad de reducir el valor de la orden de compra No. 48201-2020, toda vez que la supervisión estableció valores libres de obligación por los diferentes valores referenciados anteriormente, que correspondían al ítem de IVA no pagado por ser zona exenta; valores que no fueron susceptibles de ejecutar en las vigencias 2020, 2021 y 2022 respectivamente.

Fecha de elaboración: 27/01/2023

EDUIN DE JESUS MEDINA CUELLO
Coordinador Administrativo Amazonas
Supervisor OC 48201-2020

Proyectó: Eduin de J. Medina Cuello
Revisó:

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-2:44 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	197820	Valor Total:	15.581.461,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860057479	Tercero:		SERVIASEO S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48201 DE 2020	Fecha:	08/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-06-26	350720	1.249.792,00	0,00	362520		173869720	2020-07-07	1.249.792,00	3.712,00	1.246.080,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	O.C 48201 DE 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFET., FUMIG. Y SUMINISTRO D PRODUC. D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA-AMAZONAS.DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2020. FACTURA No. 131617
2020-07-14	381020	2.026.569,00	0,00	430920		196113920	2020-07-29	2.026.569,00	6.020,00	2.020.549,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13 LETICIA- AMAZONAS. FACTURA 131730. MES DE JUNIO DE 2020.
2020-09-14	486020	1.970.849,00	0,00	540720		263684320	2020-09-25	1.970.849,00	5.854,00	1.964.995,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020. SERV. INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA-AMAZONAS, PERIODO MES DE JULIO DE 2020. SEGUN FACTURA 132059.
2020-09-24	517720	2.589.808,00	0,00	562720		270819520	2020-10-01	2.589.808,00	7.692,00	2.582.116,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020. SERV. INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA-AMAZONAS. FACTURA 132305. MES DE AGOSTO DE 2020.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-2:44 p. m.

2020-10-02	530020	1.664.522,00	0,00	574020		27729002 0	2020-10-06	1.664.522,00	4.944,00	1.659.578,00	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS. FACTURA 132568. MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.
2020-11-20	636320	2.750.897,00	0,00	692420		34535862 0	2020-12-02	2.750.897,00	8.171,00	2.742.726,00	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIAAMAZONAS.. PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2020. FACTURA 132831.
2020-12-03	686120	1.664.522,00	0,00	725920		35850832 0	2020-12-14	1.664.522,00	4.944,00	1.659.578,00	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIAAMAZONAS. FACTURA 133104 . MES DE NOVIEMBRE DE 2020.
2021-01-13	5121	1.664.522,00	0,00	12621	1.664.522,00	12901621	2021-01-29	1.664.522,00	4.944,00	1.659.578,00	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	O. C. 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS. FACTURA 133584 . MES DICIEMBRE DE 2020.

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjreyes	JUAN DAVID REYES JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-06-2:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	5221	**Valor Total:**	25.352.279,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860067479	**Tercero:**		SERVIASEO S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	48201 DE 2020	**Fecha:**	08/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 720 ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-22	109921	2.090.656,00	0,00	115221		44109921	2021-03-05	2.090.656,00	6.210,00	2.084.446,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	O. C. 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFET., FUMIG. Y SUM. D PRO.D ASEO Y CAFET.P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS. PERIODO MES DE ENERO DE 2021FACT.133810 .
2021-03-05	125421	1.722.760,00	0,00	157621		59808221	2021-03-24	1.722.760,00	5.117,00	1.717.883,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	10	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA-AMAZONAS. , MES DE FEBRERO DE 2021. FACTURA 134106
2021-04-23	223521	2.090.656,00	0,00	246121		96217321	2021-04-30	2.090.656,00	6.210,00	2.084.446,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	11	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGIÓN COBERTURA 13 LETICIA AMAZONAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 134389 MARZO 2021

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-2:44 p. m.

2021-05-25	288021	2.090.656,00	0,00	327221		124706721	2021-06-01	2.090.656,00	6.210,00	2.084.446,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	12	13-01-01-DT	OC. 48201-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN 13.LETICIA- AMAZONAS, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, FACTURA No. 134623
2021-06-25	357821	2.090.656,00	0,00	405321		157018821	2021-07-02	2.090.656,00	6.210,00	2.084.446,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	13	13-01-01-DT	OC. 48201-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN 13.LETICIA- AMAZONAS, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, FACTURA No. 134901
2021-07-15	407021	2.090.656,00	0,00	460121		178047821	2021-07-27	2.090.656,00	6.210,00	2.084.446,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	14	13-01-01-DT	OC. 48201-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA , FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA No.13 EN LETICIA- AMAZONAS, PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2021, FACTURA No. 135182
2021-08-11	456821	1.927.211,00	0,00	514321		206969621	2021-08-19	1.927.211,00	5.724,00	1.921.487,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	15	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA , FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA No.13 EN LETICIA- AMAZONAS, PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2021,FACTURA NÚMERO 135477
2021-09-30	567621	2.090.656,00	0,00	642321		265941921	2021-10-08	2.090.656,00	6.210,00	2.084.446,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	16	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS. . MES DE AGOSTO DE 2021. FACTURA 135731
2021-10-19	606021	2.090.656,00	0,00	694621		293775321	2021-11-03	2.090.656,00	6.210,00	2.084.446,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	17	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS. . MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURA 136081
2021-11-24	682821	2.090.656,00	0,00	768121		335063521	2021-12-02	2.090.656,00	6.210,00	2.084.446,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	18	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS. . MES DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA No. 136409
2021-12-16	741321	3.254.260,00	0,00	865221		375810221	2021-12-24	3.254.260,00	68.307,00	3.185.953,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	19	13-01-01-DT	O. C. 48201 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION. Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS. PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2021FACT.136868

2021-12-16	741521	1.722.780,00	0,00	918021		3780122	2022-01-20	1.722.780,00	5.117,00	1.717.663,00	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	20	13-01-01-DT	O. C. 48201 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS. PERIODO DE 01 AL 31 DICIEMBRE DE 2021 FACT 135778

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-1:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	8422	Valor Total:	12.593.131,52	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:		SERVIASEO S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48201 DE 2020	Fecha:	08/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 720 ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-02-09	57422	1.896.265,00	0,00	137622		32020922	2022-02-24	1.896.265,00	5.632,00	1.890.633,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	21	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION. Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS. PERIODO ENERO DE 2022 FACTURA NUMERO 137365
2022-03-25	149722	2.274.987,00	0,00	231722		77714622	2022-03-31	2.274.987,00	6.757,00	2.268.230,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	22	13-01-01-DT	OC. 48201-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA , FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA No.13 EN LETICIA-AMAZONAS, PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022, FACTURA No.137742
2022-04-28	213822	691.186,08	0,00	329122		11704412 2	2022-05-05	691.186,08	0,00	691.186,08	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	23	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION. Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS. PERIODO MARZO DE 2022.FACTURA NUMERO 138072.CUENTA 1 DE 2

2022-05-20	259822	2.284.815,00	22.622,00	401122		144520222	2022-05-31	2.284.815,00	6.786,00	2.278.029,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	24	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13, LETICIA AMAZONAS. PERIODO ABRIL DE 2022.FACTURA No.138431
2022-06-23	322522	2.496.382,00	0,00	499222		159254022	2022-06-30	2.496.382,00	7.415,00	2.488.967,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	25	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13, LETICIA AMAZONAS. PERIODO MES DE MAYO DE 2022.FACTURA No.136785
2022-07-21	377022	2.280.462,00	0,00	588022		225540122	2022-07-28	2.280.462,00	6.774,00	2.273.688,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	26	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13, LETICIA AMAZONAS. PERIODO MES JUNIO DE 2022.FACTURA No. 139125
2022-08-16	428222	669.034,44	0,00	666622		255928222	2022-08-25	669.034,44	1.987,00	667.047,44	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	27	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13, LETICIA AMAZONAS. PERIODO MES DE JULIO DE 2022.FACTURA No.139418. CTA 1 DE 2

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-1:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	149322	**Valor Total:**	1.593.628,92	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860067479	**Tercero:**		SERVIASEO S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ADICIÓN OC 48201 DE 2020	**Fecha:**	04/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-04-28	213922	1.593.628,92	0,00	329222		117023922	2022-05-05	1.593.628,92	6.788,00	1.586.842,92	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	23	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION. Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS. PERIODO MARZO DE 2022.FACTURA No.136072 CUENTA 2 DE 2

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-1:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	272222	Valor Total:	8.387.181,56	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:		SERVIASEO S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADIC PROR OC 48201-2020	Fecha:	14/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION PRORROGA O.C 48201 2020 Q TIENE P OBJETO: SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-16	426322	1.572.460,56	0,00	667022		26592812 2	2022-08-25	1.572.460,56	4.671,00	1.567.789,56	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	27	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS, PERIODO MES DE JULIO DE 2022.FACTURA No.139418.CTA 2 DE 2
2022-09-13	488522	2.243.656,00	0,00	759822		29967252 2	2022-09-22	2.243.656,00	8.664,00	2.236.992,00	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	28	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS, PERIODO MES DE AGOSTO DE 2022.FACTURA No.139748
2022-10-25	585322	2.286.976,00	0,00	008222		34991042 2	2022-11-03	2.286.976,00	6.793,00	2.280.183,00	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	29	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA., FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS, PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.FACTURA No.140083

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-06-1:53 p. m.

2022-11-21	632922	2.284.089,00	0,00	984922		376969022	2022-11-25	2.284.089,00	6.784,00	2.277.305,00	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	30	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48201 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION, Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA UBICADAS EN LA REGIÓN 13. LETICIA AMAZONAS. PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2022.FACTURA No. 140427

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

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2023-01-26-3:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25020 de fecha 2020-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	197820	**Fecha Registro:**	2020-05-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	15.874.598,79	**Valor Total Operaciones:**	-293.117,79			**Valor Actual:**	15.581.481,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	**Razón Social:**	SERVIASEO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	48201 DE 2020	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-05-08

ÍTEM 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	2020-12-28	15.874.598,79	-293.117,79		
					Total:	15.874.598,79	-293.117,79	15.581.481,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA-AMAZONAS

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-25	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	1.664.522,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-03	1.249.792,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-24	2.026.569,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-23	1.970.849,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-29	2.589.808,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-07	1.664.522,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-28	2.750.897,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-10	1.664.522,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2023-01-26-3:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25020 de fecha 2020-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	197820	Fecha Registro:	2021-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.664.522,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.664.522,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91070465	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	48201 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-08

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		1.664.522,00	0,00		
					Total:	1.664.522,00	0,00	1.664.522,00	0,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA-AMAZONAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	1.664.522,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2023-01-26-3:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4621 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5221	**Fecha Registro:**	2021-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.829.203,83	**Valor Total Operaciones:**	-476.924,83		**Valor Actual:**	25.352.279,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860087479	**Razón Social:**	SERVIASEO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	48201 DE 2020	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-05-08

ÍTEM 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	2021-12-01	25,829,203,83	-476.924,83		
					Total:	25.829.203,83	-476.924,83	25.352.279,00	0,00

Objeto:	V.F. 720 ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-31	21.538.843,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-26	2.090.656,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-10	1.722.780,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHjjmorale	JOSE JAVIER MORALES
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2022-01-03-6:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7922 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8422	Fecha Registro:	2022-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	12.593.131,52	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	12.593.131,52	Saldo x Obligar:	12.593.131,52

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	48201 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-08

ÍTEM 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		12.593.131,52	0,00		
					Total:	12.593.131,52	0,00	12.593.131,52	12.593.131,52

Objeto:	V.F. 720 ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-25	12.593.131,52	12.593.131,52	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2022-04-07-8:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19322 de fecha 2022-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	149322	**Fecha Registro:**	2022-04-06	**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:	1.593.628,92	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.593.628,92	**Saldo x Obligar:**	1.593.628,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	**Razón Social:**	SERVIASEO S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADICIÓN OC 48201 DE 2020	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2022-04-04

ÍTEM 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		1.593.628,92	0,00		
					Total:	1.593.628,92	0,00	1.593.628,92	1.593.628,92

Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 48201 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-27	1.593.628,92	1.593.628,92	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2023-01-26-3:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29622 de fecha 2022-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	272222	Fecha Registro:	2022-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.311.185,56	Valor Total Operaciones:	-924.004,00			Valor Actual:	8.387.181,56	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			VIÁTICOS					DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADIC PROR OC 48201-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-14

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	2022-12-05	9.311.185,56	-924.004,00		
					Total:	9.311.185,56	-924.004,00	8.387.181,56	0,00

Objeto:	ADICION PRORROGA O.C 48201 2020 Q TIENE P OBJETO: SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 13. LETICIA- AMAZONAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	8.387.181,56	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)