

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Id Solicitud:</b>                          | 408717                            |
| <b>Número de orden de compra a modificar:</b> | 37742                             |
| <b>Entidad compradora:</b>                    | Procuraduría General de la Nación |
| <b>Nombre del solicitante:</b>                | Edwin Guillermo Torres Rodríguez  |
| <b>Proveedor:</b>                             | Viajes Tour Colombia S.A.S.       |
| <b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>    | Tiquetes Aéreos II                |
| <b>Tipo de Solicitud:</b>                     | Liquidación de la Orden de Compra |
| <b>Fecha:</b>                                 | 2024-05-31 11:34:26               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalle o justificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Se procede a formalizar la liquidación de la presente orden de compra en las condiciones señaladas en el documento "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" suscrito por las partes el 29/05/2024, el cual hace parte integral del presente formulario para cambio de estado en la plataforma. |

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araujo  
Documento: 1.140.827.574

  
Firma proveedor  
Nombre: David Lopez Jimenez  
Documento: 1.053.777.918

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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla (Atlántico), quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto 1554 del 13 de diciembre de 2021, y Acta. de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo de 2017, "Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de ordenación del gasto", de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, **DAVID LOPEZ JIMENEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.777.918, actuando como Representante Legal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.**, NIT 900.630.951-7, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal expedido el 01 de Abril de 2024 por la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 37742-2019 emitida el 07 de mayo de 2019, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | CONVENIO    |    |      |
| Orden de compra número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>37742</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | de | <b>2019</b> |    |      |
| Objeto de la orden de compra: <b>"SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA ASESORÍA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR"</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |    |      |
| Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De acuerdo con el documento orden de compra emitido el 07 de mayo de 2019, se designó como supervisora a la doctora Janneth Pérez Ramírez - Coordinadora del Grupo de Viáticos de la División Financiera de la Entidad. Por el periodo de vacaciones de la supervisora titular comprendido entre el 6 al 16 de mayo de 2020, fungió como supervisora Yina Marcela García Duque, de conformidad con lo indicado en la comunicación de mayo 18 de 2020. |    |             |    |      |
| Contrato del interventor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |    |      |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |    |      |
| Valor inicial de la Orden de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 4.215.849.709,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |             |    |      |
| Fecha de suscripción de la Orden de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de | Mayo        | de | 2019 |
| Fecha de inicio de la Orden de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de | Mayo        | de | 2019 |
| Fecha de terminación de la Orden de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de | Marzo       | de | 2022 |
| Terminación anticipada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |    |      |





FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO  
ACUERDO

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-09

Plazo final ejecutado de la Orden de Compra:

DOS (02) AÑOS, DIEZ (10) MESES Y CATORCE (14) DÍAS

ANTECEDENTES

| Prórrogas                                        |  |  |                                         |    |               |
|--------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|----|---------------|
|                                                  |  |  | Tiempo                                  |    |               |
| No. 1, del 19 de octubre de 2020                 |  |  | Prorrogar hasta el 30 de junio de 2021. |    |               |
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: |  |  | 30                                      | de | Junio de 2021 |

|                                                  |  |  | Tiempo                                     |    |                   |
|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|----|-------------------|
| No. 2, del 20 de mayo de 2021                    |  |  | Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 |    |                   |
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: |  |  | 31                                         | de | Diciembre de 2021 |

|                                                  |  |  | Tiempo                                  |    |               |
|--------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|----|---------------|
| No. 3, del 10 de diciembre de 2021               |  |  | Prorrogar hasta el 20 de marzo de 2022. |    |               |
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: |  |  | 20                                      | de | Marzo de 2022 |

| Modificaciones                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | ID No.    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No. 1 del 10 de Julio de 2020. | ID 153218 | Mediante el documento <b>"MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA"</b> del 10 de julio de 2020, identificado con ID 153218, se modifica la Orden de Compra 37742-2019, así: <i>"Con ocasión de la Emergencia Económica, Social y Ecológica causada ante la presencia del Covid-19 en Colombia, el Presidente de la República adoptó distintas disposiciones, entre ellas el Decreto 457 del 22/03/2020,"Artículo 5. Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Suspende a partir de las cero horas (00:00a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00a.m.) del día 13 de abril de 2020, el transporte doméstico por vía aérea. (...)"</i> . Esta medida fue extendida mediante los Decretos 531 del 08/04/2020, 636 del 06/05/2020 y 749 del 28/05/2020, razón por la cual se afectó la normal actividad en la ejecución de la orden de Compra No. 37742 de 2019, por lo tanto los recursos correspondientes a los meses de marzo (15 días), abril, mayo, y junio no serán ejecutados. Expuesto lo antes mencionado, se requiere reducir la orden de compra en \$1.000.000.000. Nuevo valor total \$3.215.849.709". |

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

|                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 2 del 19 de octubre de 2020.    | ID 174201 | Mediante el documento " <b>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b> " del 19 de octubre de 2020, identificado con ID 174201, se modifica la Orden de Compra 37742-2019, así: "Con ocasión del Covid-19 en Colombia, se adoptaron entre otros los Decretos 457 del 22/03/2020, 531 del 08/04/2020, 636 del 06/05/2020 y 749 del 28/05/2020, mediante los cuales se suspende el transporte doméstico por vía aérea, razón por la cual, se afectó la normal actividad en la ejecución de la orden de Compra No. 37742-2019. Dado lo anterior, se solicitó la sustitución presupuestal de los recursos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 que no fueron ejecutados por valor de \$1.000.000.000, trámite que fue aprobado mediante oficio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Rad:2-2020-035118, AVF 29920, razón por la cual se requiere prorrogar la O.C. hasta el 30/06/2021. Valor total de la O.C. \$3.215.849.709,00, el cual queda distribuido presupuestalmente con el siguiente porcentaje sobre su valor total: el 42% al CDP 26319, el 27% al CDP 5920 y el 31% a la AVF 29920". |
| No. 3 del 20 de mayo de 2021.       | ID 240805 | Mediante el documento " <b>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b> " del 20 de mayo de 2021, identificado con ID 240805, se modifica la Orden de Compra 37742-2019, así: "En atención a que el Gobierno Nacional ha levantado las restricciones al tránsito aéreo y que existe el saldo por ejecutar por la suma de \$1.497.641.152,87) MCTE, se hace necesario prorrogar la orden de compra 37742-2019 hasta el 31 de diciembre de 2021."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No. 4 del 17 de septiembre de 2021. | ID 273096 | "En observancia de todos los cambios que se han producido a raíz de la presente pandemia y con el fin primordial de salvaguardar los recursos del Estado y teniendo en cuenta que la ejecución de la Orden de compra 37742, no se ha ejecutado de forma habitual por las razones expuestas, se determina reducir del valor de la orden de compra una suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$700.000.000 del valor total de la orden de compra (...))."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No. 5 del 10 de diciembre de 2021.  | ID 304569 | "Mediante el documento " <b>MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA</b> " del 10 de diciembre de 2021, identificado con ID 304569, se modifica la Orden de Compra 37742-2019, así: "Teniendo en cuenta la reactivación de los desplazamientos de los servidores en todo el territorio nacional, con el fin de atender todos aquellos asuntos que con ocasión de la pandemia fueron suspendidos, se requiere adicionar con vigencia futura la suma de \$218.000.000 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 20 de marzo de 2022."<br>Generándose el documento de la Orden de Compra con fecha de vencimiento 20/03/2022 por un valor total de <b>\$2.733.849.709 COP.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Adiciones                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Valor total de la Orden de compra realizadas las reducciones citadas | \$2.515.849.709,00        |
| No. 1, del 10 de diciembre de 2021                                   | \$ 218.000.000,00         |
| Valor total de la Orden de Compra:                                   | <b>\$2.733.849.709,00</b> |



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

**Suspensiones N.A.**

## VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por la supervisión de la Orden de compra No. 37742- 2019 durante su ejecución y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

### 2. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de compra No. 37742-2019, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 21-44-101295800 Anexo No. 4 emitida por Seguros del Estado S.A., el 21 de abril de 2020 y aprobada por la Entidad el 28 de abril de 2020 y la cual cubren las siguientes contingencias, a saber:

| Amparo                                                             | Vigencia   |            | Porcentaje (%)<br>del valor total<br>del contrato | Valor Asegurado   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    | Inicio     | Vence      |                                                   |                   |
| Cumplimiento del contrato                                          | 07/05/2019 | 30/12/2021 | 10%                                               | \$ 421.584.970,90 |
| Pago de salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones | 07/05/2019 | 31/12/2023 | 5%                                                | \$ 210.792.485,45 |
| Calidad del Servicio                                               | 07/05/2019 | 31/12/2020 | 5%                                                | \$ 210.792.485,45 |

Con ocasión de la **MODIFICACIÓN 1 - REDUCCIÓN 1**, del 10 de julio de 2020, se expidió el Anexo No. 5 del 28 de julio de 2020, aprobado por la Entidad el 31 de julio de 2020 y la cual cubren las siguientes contingencias, a saber:

| Amparo                                                             | Vigencia   |            | Porcentaje (%)<br>del valor total<br>del contrato | Valor Asegurado   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    | Inicio     | Vence      |                                                   |                   |
| Cumplimiento del contrato                                          | 07/05/2019 | 30/12/2021 | 10%                                               | \$ 321.584.970,90 |
| Pago de salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones | 07/05/2019 | 31/12/2023 | 5%                                                | \$ 160.792.485,45 |
| Calidad del Servicio                                               | 07/05/2019 | 31/12/2020 | 5%                                                | \$ 160.792.485,45 |

Con ocasión de la **MODIFICACIÓN 2 – PRÓRROGA 1**, del 19 de octubre de 2020, se expidió el Anexo No. 6 del 22 de octubre de 2020, aprobado por la Entidad el 23 de octubre de 2020 y la cual cubren las siguientes contingencias, a saber:

| Amparo                                                             | Vigencia   |            | Porcentaje (%)<br>del valor total<br>del contrato | Valor Asegurado   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    | Inicio     | Vence      |                                                   |                   |
| Cumplimiento del contrato                                          | 07/05/2019 | 30/06/2022 | 10%                                               | \$ 321.584.970,90 |
| Pago de salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones | 07/05/2019 | 30/06/2024 | 5%                                                | \$ 160.792.485,45 |
| Calidad del Servicio                                               | 07/05/2019 | 30/06/2021 | 5%                                                | \$ 160.792.485,45 |

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

Con ocasión de la **MODIFICACIÓN 3 - PRÓRROGA 2**, del 20 de mayo de 2021, se expidió el Anexo No. 7 del 28 de mayo de 2021, aprobado por la Entidad el 04 de junio de 2021 y la cual cubren las siguientes contingencias, a saber:

| Amparo                                                             | Vigencia   |            | Porcentaje (%) del valor total del contrato | Valor Asegurado   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    | Inicio     | Vence      |                                             |                   |
| Cumplimiento del contrato                                          | 07/05/2019 | 31/12/2022 | 10%                                         | \$ 321.584.970,90 |
| Pago de salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones | 07/05/2019 | 31/12/2024 | 5%                                          | \$ 160.792.485,45 |
| Calidad del Servicio                                               | 07/05/2019 | 31/12/2021 | 5%                                          | \$ 160.792.485,45 |

Con ocasión de la **MODIFICACIÓN 5 – ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 3**, del 10 de diciembre de 2021, se expidió el Anexo No. 12 del 14 de diciembre de 2021, aprobado por la Entidad el 20 de diciembre de 2021 y la cual cubren las siguientes contingencias, a saber:

| Amparo                                                             | Vigencia   |            | Porcentaje (%) del valor total del contrato | Valor Asegurado   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    | Inicio     | Vence      |                                             |                   |
| Cumplimiento del contrato                                          | 07/05/2019 | 20/09/2022 | 10%                                         | \$ 273.384.970,00 |
| Pago de salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones | 07/05/2019 | 20/03/2025 | 5%                                          | \$ 136.692.485,45 |
| Calidad del Servicio                                               | 07/05/2019 | 20/03/2022 | 5%                                          | \$ 136.692.485,45 |

- Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por la supervisión de la Orden de compra No. 37742-2019 durante su ejecución, informes certificados, el objeto de la Orden de compra No. 37742-2019, 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, el cual se anexa.
- La supervisión dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de compra No. 37742-2019 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 No. 37742-2019, 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 la Supervisión, el Informe final de ejecución contractual para liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de compra No. 37742-2019 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (14 folios), expedidos el 29 de mayo de 2023 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.
- El Balance Financiero de la Orden de compra No. 37742-2019, es el siguiente:



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

|                    |                                                                                                                                                                           |        |                     |                       |                      |                                                                                                                                               |                                             |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE ; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. | CDP N° | 26319 de 2019/04/26 | Compromiso o Registro | 267819 de 2019/05/07 | \$ 1.340.000.000,00                                                                                                                           | Valor liberado                              | \$0,00         |
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.                                                                                                                  | CDP N° | 5920 de 2020/01/02  | Compromiso o Registro | 2720 de 2020/01/02   | \$2.875.849.709,00 con operación 2020/07/14 se redujeron \$1.000.000.000,00 y con operación del 2020/10/22 se sustituyeron \$1.000.000.000,00 | Valor liberado con operación del 2021/12/22 | \$ 4.969,52    |
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.                                                                                                                  | CDP N° | 6421 de 2021/01/05  | Compromiso o Registro | 7021 de 2021/01/05   | \$ 1.000.000.000,00 con operación 2021/09/22 se redujeron \$700.000.000,00                                                                    | Valor liberado                              | \$0,00         |
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS.                                                                                                                  | CDP N° | 1422 de 2022/01/03  | Compromiso o Registro | 1522 de 2022/01/03   | \$ 218.000.000,00                                                                                                                             | Valor liberado con operación del 2022/12/31 | \$5.150.367,87 |

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Valor Inicial                                                | \$ 4.215.849.709,00 |
| Valor total de la Orden de compra realizadas las reducciones | \$ 2.515.849.709,00 |
| Valor Adición                                                | \$ 218.000.000,00   |
| Valor total de la Orden de Compra:                           | \$ 2.733.849.709,00 |
| Valor Total Ejecutado                                        | \$ 2.728.694.371,61 |
| Valor Pagado Al Contratista                                  | \$ 2.728.694.371,61 |
| Reducciones O Liberaciones                                   | \$ 5.155.337,39     |
| 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. 37742-2019, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.

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

**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. 37742-2019, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

**TERCERO:** Finalizada la vigencia del amparo de calidad de los bienes y servicios, se procede a efectuar el cierre del expediente contractual con este documento, de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3.

| DOCUMENTOS ANEXOS                                       |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Informe final de ejecución contractual para liquidación | 31 folios |
| Impresión reporte SIIF del estado de pago del contrato  | 14 folios |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **29 MAYO 2024**

| SUPERVISOR                                                                                                                                                           | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>JANNETH PÉREZ RAMÍREZ</b><br>Profesional Universitario 17 – Grupo Viáticos | <br><b>VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.</b><br>Representante Legal: <b>DAVID LOPEZ JIMENEZ</b><br>C.C. No. 1.053.777.918; NIT. NIT 900.630.951-7 |

| <u>ORDENADOR DEL GASTO</u>                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO</b><br>Secretario General |

Proyectó: Janneth Pérez Ramírez - Coordinadora del Grupo de Viáticos de la División Financiera  
 Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación  
 Aprobó: Lorena Patricia Sánchez Huertas– Coordinadora Grupo de Contratación.





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Versión</b> | 1          |
| <b>Fecha</b>   | 25/11/2022 |
| <b>Código</b>  | AB-F-12    |

**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 37742 DE 2019 SUSCRITO  
ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y VIAJES TOUR COLOMBIA SAS**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1. Datos del contrato supervisado**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Número de contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | ORDEN DE COMPRA 37742    |                                  |
| Fecha de suscripción del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | Mayo 07 de 2019          |                                  |
| La Procuraduría General de la Nación para el ejercicio de las funciones conferidas por mandato Constitucional, necesita garantizar permanentemente el traslado de sus funcionarios tanto de las áreas de apoyo como de las misionales, a las diferentes regiones del territorio nacional. De igual forma se requiere el suministro de pasajes a nivel internacional para el señor Procurador General de la Nación en virtud del numeral 30 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000. |                                                                                                                              |                          |                                  |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS                                                                                                     |                          |                                  |
| Cédula de ciudadanía o NIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900630951-7                                                                                                                  |                          |                                  |
| Representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DAVID LÓPEZ JIMÉNEZ                                                                                                          |                          |                                  |
| Cédula del representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.053.777.918                                                                                                                |                          |                                  |
| Valor inicial del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS (\$4.215.849.709.00)          |                          |                                  |
| Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE MESOS M/CTE (\$218.000.000)                                                                 |                          |                                  |
| Valor total del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$2.733.849.709) |                          |                                  |
| Plazo inicial del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 Meses                                                                                                                     |                          |                                  |
| Prorrogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                          |                                  |
| No. de modificación y/o prórroga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | Fecha de firma           | Tiempo prorrogado                |
| Modificación No 1 – Reducción por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 10 de Julio de 2020      | N/A                              |
| Modificación No. 2 – Prórroga 1 - Vigencia Futura con cargo al presupuesto de la PGN (Sustitución presupuestal) por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000) y prórroga No 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 19 de octubre de 2020    | Hasta el 30 de junio de 2021     |
| Modificación No. 3 – Reducción por valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$700.000.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 17 de septiembre de 2021 | N/A                              |
| Prórroga No.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 20 de mayo de 2021       | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| Prórroga No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 10 de diciembre de 2021  | Hasta el 20 de marzo de 2022     |
| Total tiempo prorrogado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 meses, 20 días                                                                                                            |                          |                                  |
| Plazo total del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 meses 4 días                                                                                                              |                          |                                  |
| Fecha acta de inicio o aprobación de póliza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 7 de mayo de 2019        |                                  |
| Fecha terminación proyectada del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 31 de diciembre de 2020  |                                  |
| Prorrogas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No. de Modificadorio                                                                                                         | Fecha                    | Tiempo adicional                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ID TVEC 174201                                                                                                               | 19 de octubre de 2020    | 6 meses                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ID TVEC 240805                                                                                                               | 20 de mayo de 2021       | 6 Meses                          |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Versión</b> | 1          |
| <b>Fecha</b>   | 25/11/2022 |
| <b>Código</b>  | AB-F-12    |

|               |                |                         |                   |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|
|               | ID TVEC 306549 | 10 de diciembre de 2021 | 2 Meses, 20 días  |
| Suspensiones: | No. del acta   | Fecha de suspensión     | Fecha de reinicio |
|               |                | dd/mm/aaaa              | dd/mm/aaaa        |

## 1.2. Datos del supervisor

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nombre del supervisor | JANNETH PÉREZ RAMÍREZ            |
| Dependencia           | GRUPO VIÁTICOS                   |
| Cargo                 | Profesional Universitario 3PU-17 |

## 1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato N° 37742 de 2019, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Seguros del Estado, como sigue:

### a. Garantía inicial

| Póliza N°       | Amparos              | Valores asegurados | Vigencias       |             | Fecha de aprobación |
|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                 |                      |                    | Fecha de inicio | Fecha final |                     |
| 21-44-101295800 | Cumplimiento         | \$421.584.970.90   | 07/05/2019      | 30/12/2021  | 7 de mayo de 2019   |
|                 | Pago de salarios     | \$210.792.485,45   | 07/05/2019      | 31/12/2023  |                     |
|                 | Calidad del servicio | \$210.792.485,45   | 07/05/2019      | 31/12/2020  |                     |

### b. Modificación garantía

Modificación 2 y 3 del 29 de agosto de 2019

| Póliza N°       | Amparos              | Valores asegurados | Vigencias    |             | Fecha de aprobación |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|
|                 |                      |                    | Fecha inicio | Fecha final |                     |
| 21-44-101295800 | Cumplimiento         | \$421.584.970.90   | 07/05/2019   | 30/12/2021  | 7 de mayo de 2019   |
|                 | Pago de salarios     | \$210.792.485,45   | 07/05/2019   | 31/12/2023  |                     |
|                 | Calidad del servicio | \$210.792.485,45   | 07/05/2019   | 31/12/2020  |                     |

Modificación No. 4 del 28 de abril del 2020

| Póliza N°       | Amparos              | Valores asegurados | Vigencias       |             | Fecha de aprobación |
|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                 |                      |                    | Fecha de inicio | Fecha final |                     |
| 21-44-101295800 | Cumplimiento         | \$421.584.970.90   | 07/05/2019      | 30/12/2021  | 7 de mayo de 2019   |
|                 | Pago de salarios     | \$210.792.485,45   | 07/05/2019      | 31/12/2023  |                     |
|                 | Calidad del servicio | \$210.792.485,45   | 07/05/2019      | 31/12/2020  |                     |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Versión</b> | 1          |
| <b>Fecha</b>   | 25/11/2022 |
| <b>Código</b>  | AB-F-12    |

Modificación No 5 del 31 de julio de 2020

| Póliza N°       | Amparos              | Valores asegurados | Vigencias       |             | Fecha de aprobación |
|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                 |                      |                    | Fecha de inicio | Fecha final |                     |
| 21-44-101295800 | Cumplimiento         | \$321.584.970.90   | 07/05/2019      | 30/12/2021  | 7 de mayo de 2019   |
|                 | Pago de salarios     | \$160.792.485,45   | 07/05/2019      | 31/12/2023  |                     |
|                 | Calidad del servicio | \$160.792.485,45   | 07/05/2019      | 31/12/2020  |                     |

Modificación No 6 del 23 de octubre de 2020

| Póliza N°       | Amparos              | Valores asegurados | Vigencias       |             | Fecha de aprobación |
|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                 |                      |                    | Fecha de inicio | Fecha final |                     |
| 21-44-101295800 | Cumplimiento         | \$321.584.970.90   | 07/05/2019      | 30/06/2022  | 7 de mayo de 2019   |
|                 | Pago de salarios     | \$160.792.485,45   | 07/05/2019      | 30/06/2024  |                     |
|                 | Calidad del servicio | \$160.792.485,45   | 07/05/2019      | 30/06/2021  |                     |

Modificación No 7 del 4 de junio de 2021

| Póliza N°       | Amparos              | Valores asegurados | Vigencias       |             | Fecha de aprobación |
|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|                 |                      |                    | Fecha de inicio | Fecha final |                     |
| 21-44-101295800 | Cumplimiento         | \$321.584.970.90   | 07/05/2019      | 31/12/2022  | 7 de mayo de 2019   |
|                 | Pago de salarios     | \$160.792.485,45   | 07/05/2019      | 31/12/2022  |                     |
|                 | Calidad del servicio | \$160.792.485,45   | 07/05/2019      | 30/06/2021  |                     |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### 2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

| Número de obligación | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Detalle del cumplimiento/incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                  | Soportes                                                                                                           | Porcentaje (%) de ejecución |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                    | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía | Relación de facturación y documentos adjuntos en la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 0,61%                       |





**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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                             |
| 2                    | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos en la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 3,93%                       |
| 3                    | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos en la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 8,56%                       |
| 4                    | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Relación de facturación y                                                                                          | 9,09%                       |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | <p>Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p>                                                                 | <p>internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p>                                                   | <p>documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p>                           |                             |
| 5                    | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 12,17%                      |
| 6                    | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p>                                                                                                                                                                      | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 15,34%                      |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Versión</b> | 1          |
| <b>Fecha</b>   | 25/11/2022 |
| <b>Código</b>  | AB-F-12    |

| Número de obligación | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle del cumplimiento/incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soportes                                                                                                           | Porcentaje (%) de ejecución |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                             |
| 7                    | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 18,23%                      |
| 8                    | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 22,37%                      |
| 9                    | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las                                                                                                                                                                                                                             | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas                            | 23,29%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | <p>pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p>                                                                                                                                                            | <p>24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p>                                                                                                                                      | <p>de la División Financiera.</p>                                                                                         |                             |
| 10                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 24,77%                      |
| 11                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del</p>                                                                                           | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 25,98%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                             |
| 12                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 27,06%                      |
| 13                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 27,94%                      |
| 14                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los</p>                                                                                                                                                       | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 28,79%                      |





**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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                             | funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                             |
| 15                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 30,77%                      |
| 16                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 33,35%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 17                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 36,19%                      |
| 18                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 48,26%                      |
| 19                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del</p>                                            | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 48,72%                      |





**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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | esquema de seguridad del señor Procurador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                             |
| 20                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 51,04%                      |
| 21                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 51,11%                      |
| 22                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Relación de facturación y documentos adjuntos                                                                      | 51,30%                      |





**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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                     | plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.                                                                               | de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.                                               |                             |
| 23                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 51,55%                      |
| 24                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.                                                                                                                                                                      | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 53,17%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                             |
| 25                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 53,43%                      |
| 26                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 53,78%                      |
| 27                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días                                                                                                                                                                                              | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División             | 54,08%                      |





**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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                               | del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.                                                                                                                                                                     | Financiera.                                                                                                        |                             |
| 28                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 54,34%                      |
| 29                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se                                                          | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 54,63%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                             |
| 30                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 55.00%                      |
| 31                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 56.88%                      |
| 32                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría</p>                                                                                                                       | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera</p>  | 57,52%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | <p>2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                             |
| 33                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 58,04%                      |
| 34                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 59,82%                      |



| Número de obligación | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle del cumplimiento/incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soportes                                                                                                                  | Porcentaje (%) de ejecución |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 35                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 77,97%                      |
| 36                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 79,64%                      |
| 37                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del</p>                                            | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera</p>  | 81,46%                      |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Versión</b> | 1          |
| <b>Fecha</b>   | 25/11/2022 |
| <b>Código</b>  | AB-F-12    |

| Número de obligación | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle del cumplimiento/incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soportes                                                                                                                  | Porcentaje (%) de ejecución |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | <p>Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | esquema de seguridad del señor Procurador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                             |
| 38                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 84,64%                      |
| 39                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 87,07%                      |
| 40                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 89,59%                      |





**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 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                     | plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.                                                                               | de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.                                               |                             |
| 41                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.<br><br>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019 | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 91,83%                      |
| 42                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.                                                                                                                                                                      | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 95,42%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                             |
| 43                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 96,98%                      |
| 44                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador. | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 97%                         |
| 45                   | Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días                                                                                                                                                                                              | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División             | 89,97%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | <p>con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p>                                                                                                                                                                                               | <p>del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p>                                                                                                                                                                     | Financiera.                                                                                                        |                             |
| 46                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 90,74%                      |
| 47                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se</p>                                                          | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera. | 91,06%                      |



| Número de obligación | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle del cumplimiento/incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soportes                                                                                                                  | Porcentaje (%) de ejecución |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                             |
| 48                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 91,82%                      |
| 49                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 92,34%                      |
| 50                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría</p>                                                                                                                       | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 94,40%                      |





**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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | <p>2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                             |
| 51                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 95,18%                      |
| 52                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 96,61%                      |



| Número de obligación | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle del cumplimiento/incumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soportes                                                                                                                  | Porcentaje (%) de ejecución |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 53                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 98,76%                      |
| 54                   | <p>Suministrar a la Procuraduría General de la Nación los Tiquetes Aéreos nacionales e internacionales de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCENEG-008-1-2018. La Entidad adquirirá los Tiquetes Aéreos por medio de la Plataforma presentada por los Proveedores mediante el Acuerdo Marco.</p> <p>Las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos se toman del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019</p> | <p>Emisión de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del señor Procurador.</p> | <p>Relación de facturación y documentos adjuntos de la cuenta radicada en el Grupo Cuentas de la División Financiera.</p> | 99,81%                      |

## 2.2. Relación de productos entregados.

| Número de Producto | Descripción del Producto         | Detalle del producto entregado                                                             | Soportes                                        |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                  | Suministro de tiquetes aéreos en | Durante la vigencia de la orden de compra 37742 de 2019 (2019-2022) se emitieron todos los | Facturación emitida para comisiones de servicio |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Versión</b> | 1          |
| <b>Fecha</b>   | 25/11/2022 |
| <b>Código</b>  | AB-F-12    |

| Número de Producto | Descripción del Producto                                                                                                                                                                                                                            | Detalle del producto entregado                                | Soportes |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
|                    | vuelos nacionales mediante la plataforma GDS, a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, durante la vigencia del contrato, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. | tiquetes solicitados, soportados bajo comisiones de servicio. |          |

**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        | N/A             |                  | dd/mm/aaaa    |       |
| 2        | N/A             |                  | dd/mm/aaaa    |       |
| 3        | N/A             |                  | dd/mm/aaaa    |       |
| 4        | N/A             |                  | dd/mm/aaaa    |       |
| 5        | N/A             |                  | dd/mm/aaaa    |       |
| 6        | N/A             |                  | dd/mm/aaaa    |       |

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

| PAGO NO. | FECHA DEL CERTIFICADO    | PERIODO CERTIFICADO | NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  | CARGO DE QUIEN CERTIFICA |
|----------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1        | 9 de mayo de 2019        | Últimos seis meses  | Henry Arevalo Gamez        | Revisor Fiscal           |
| 2        | 08 de julio de 2019      | Últimos seis meses  | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal           |
| 3        | 08 de julio de 2019      | Últimos seis meses  | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal           |
| 4        | 08 de julio de 2019      | Últimos seis meses  | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal           |
| 5        | 15 de agosto de 2019     | Últimos seis meses  | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal           |
| 6        | 05 de septiembre de 2019 | Últimos seis meses  | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal           |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Versión**

1

**Fecha**

25/11/2022

**Código**

AB-F-12

|    |                          |                    |                            |                |
|----|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 7  | 01 de octubre de 2019    | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 8  | 01 de noviembre de 2019  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 9  | 01 de noviembre de 2019  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 10 | 03 de diciembre de 2019  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 11 | 03 de diciembre de 2019  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 12 | 03 de diciembre de 2019  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 13 | 03 de diciembre de 2019  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 14 | 10 de enero de 2020      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 15 | 10 de enero de 2020      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 16 | 04 de febrero de 2020    | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 17 | 04 de febrero de 2020    | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 18 | 02 de octubre de 2020    | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 19 | 03 de diciembre de 2020  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 20 | 03 de diciembre de 2020  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 21 | 05 de enero de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 22 | 04 de febrero de 2021    | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 23 | 05 de marzo de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 24 | 05 de marzo de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 25 | 05 de abril de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 26 | 05 de mayo de 2021       | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 27 | 05 de mayo de 2021       | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 28 | 05 de mayo de 2021       | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 29 | 02 de junio de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 30 | 02 de junio de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 31 | 06 de julio de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 32 | 06 de julio de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 33 | 06 de julio de 2021      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 34 | 02 de septiembre de 2021 | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 35 | 02 de septiembre de 2021 | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 36 | 01 de octubre de 2021    | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 37 | 01 de octubre de 2021    | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 38 | 01 de octubre de 2021    | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 39 | 02 de noviembre de 2021  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 40 | 02 de noviembre de 2021  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 41 | 03 de diciembre de 2021  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 42 | 03 de diciembre de 2021  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 43 | 03 de diciembre de 2021  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 44 | 03 de diciembre de 2021  | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 45 | 06 de enero de 2022      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 46 | 23 de enero de 2022      | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Versión**

1

**Fecha**

25/11/2022

**Código**

AB-F-12

|    |                         |                    |                            |                |
|----|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 47 | 03 de febrero de 2022   | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 48 | 03 de febrero de 2022   | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 49 | 21 de febrero de 2022   | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 50 | 21 de febrero de 2022   | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 51 | 05 de marzo de 2022     | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 52 | 28 de marzo de 2022     | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 53 | 28 de marzo de 2022     | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |
| 54 | 02 de noviembre de 2022 | Últimos seis meses | Javier Alonso Abril Criado | Revisor Fiscal |

**3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO**

|                                                                                                                                                                                |                         |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 26319 del 26 de abril de 2019<br>Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 5920 de enero 2 de 2020 (vigencia futura FV 4119) |                         | \$1.340.000.000,00<br>\$2.875.849.709,00  |
| Registro Presupuestal N° 267819 del 07 de mayo de 2019<br>Registro Presupuestal N° 2720 del 2 de enero de 2020                                                                 |                         | \$1.340.000.000,00<br>\$ 2.875.849.709,00 |
| Valor inicial contrato: CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS                                                         |                         | \$4.215.849.709,00                        |
| Valor adicional contrato.                                                                                                                                                      |                         |                                           |
| No. de Modificación y/o Adición                                                                                                                                                | Fecha de firma          | Valor de la adición                       |
| Adición No. 1                                                                                                                                                                  | 10 de diciembre de 2021 | \$ 218.000.000,00                         |
| N/A                                                                                                                                                                            | dd/mm/aaaa              | \$0                                       |
| N/A                                                                                                                                                                            | dd/mm/aaaa              | \$0                                       |
| N/A                                                                                                                                                                            | dd/mm/aaaa              | \$0                                       |
| Valor total adicionado: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE                                                                                                           |                         | \$ 218.000.000,00                         |
| Valor total contrato: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE                                               |                         | \$2.733.849.709,00                        |
| Valor ejecutado: DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE                       |                         | \$2.728.694.371,61                        |
| Valor pagado: DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE                          |                         | \$2.728.694.371,61                        |
| Saldo a pagar al contratista: Cero                                                                                                                                             |                         | \$ 0                                      |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Versión**

1

**Fecha**

25/11/2022

**Código**

AB-F-12

Saldos liberados a favor de la PGN:

\$4.969,52

\$5.150.367,87

Esta orden de compra tuvo una ejecución final del 99,81%, teniendo en cuenta que con ocasión de la Emergencia Económica, Social y Ecológica causada ante la presencia del Covid - 19 en Colombia, el presidente de la República adoptó distintas disposiciones enmarcadas, entre ellas el Decreto 457 de marzo 22 de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público", "Artículo 5. Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Suspender a partir de las de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, el transporte doméstico por vía aérea. Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea, en los siguientes casos: 1. Emergencia humanitaria. 2. El transporte de carga y mercancía. 3. Caso fortuito o fuerza mayor",

Estas disposiciones fueron extendidas mediante los Decretos 531 del 8 abril de 2020, Decreto 636 del 06 de mayo de 2020, Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, Decreto 990 del 9 de julio de 2020, Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, razón por la cual, se afectó la normal actividad en la ejecución de la orden Compra.

Por lo expuesto anteriormente, esta orden de compra fue objeto de dos reducciones presupuestales valoradas en MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.700.000.000), una sustitución presupuestal (Vigencia futura V.VF 3421) por valor de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000) y una adición de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$218.000.000).

Los recursos que no fueron ejecutados en el desarrollo normal del contrato fueron liberados mediante actas enviadas a la Coordinación del Grupo de Ejecución Presupuestal, por valor de CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$5.155.337,39). Se anexa cuadro resumen:

**RESUMEN VALORES DE CONTRATO**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$4.215.849.709,00     |
| REDUCCION 1                | (-) \$1.000.000.000,00 |
| REDUCCIÓN 2                | (-) \$ 700.000.000,00  |
| TOTAL REDUCCIONES          | \$1.700.000.000,00     |
| SUSTICIÓN PPTAL            | (-) \$1.000.000.000,00 |
| ADICIÓN (AÑO 2021)         | \$1.000.000.000,00     |
| ADICIÓN PRESUPUESTAL       | \$ 218.000.000,00      |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO   | \$2.733.849.709,00     |
| MENOS PAGOS REALIZADOS     | \$2.728.694.371,61     |
| SALDOS LIBERADOS           | \$5.155.337,39         |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Versión**

1

**Fecha**

25/11/2022

**Código**

AB-F-12

Durante la vigencia de esta orden de compra, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas dentro de las especificaciones técnicas de los servicios incluidos dentro del suministro de Tiquetes Aéreos del Acuerdo de Marco de Precios CCE-853-1-AMP-2019, por lo que su desempeño fue excelente.

**3.1. Relación de pagos realizados:**

| Orden de pago presupuestal | Fecha de orden de pago presupuestal | Valor orden de pago |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 214563019                  | 2019-08-08                          | \$25.568.033,94     |
| 217430419                  | 2019-08-12                          | \$139.926.250,00    |
| 227137719                  | 2019-08-21                          | \$195.434.770,13    |
| 260872919                  | 2019-09-13                          | \$22.142.470,00     |
| 290041919                  | 2019-10-04                          | \$130.189.404,00    |
| 318797719                  | 2019-10-29                          | \$133.295.606,22    |
| 335114219                  | 2019-11-14                          | \$122.196.610,00    |
| 363794119                  | 2019-12-04                          | \$174.319.758,00    |
| 381235919                  | 2019-12-12                          | \$38.880.095,00     |
| 405414019                  | 2019-12-24                          | \$62.435.106,34     |
| 419076619                  | 2019-12-30                          | \$50.973.530,00     |
| 3757120                    | 2020-01-20                          | \$45.426.335,00     |
| 18169020                   | 2020-02-07                          | \$37.055.255,00     |
| 24032820                   | 2020-02-14                          | \$35.937.004,19     |
| 45072620                   | 2020-03-09                          | \$83.617.144,02     |
| 53449620                   | 2020-03-16                          | \$108.474.045,00    |
| 110578420                  | 2020-05-07                          | \$42.602.628,16     |
| 101820520                  | 2020-04-28                          | \$77.347.158,84     |
| 340404820                  | 2020-11-27                          | \$26.303.591,29     |
| 392981720                  | 2020-12-30                          | \$14.711.416,40     |
| 17382521                   | 2021-02-08                          | \$74.404.215,80     |
| 44101921                   | 2021-03-05                          | \$2.378.862,20      |
| 62401221                   | 2021-03-26                          | \$6.111.861,60      |
| 74412521                   | 2021-04-09                          | \$8.194.194,20      |
| 106144121                  | 2021-05-12                          | \$51.812.987,20     |
| 106143021                  | 2021-05-12                          | \$8.470.223,60      |
| 129010621                  | 2021-06-04                          | \$11.313.516,40     |
| 139308121                  | 2021-06-17                          | \$9.585.583,70      |





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>Versión</b> | 1          |
| <b>Fecha</b>   | 25/11/2022 |
| <b>Código</b>  | AB-F-12    |

|           |            |                 |
|-----------|------------|-----------------|
| 160128921 | 2021-07-07 | \$8.399.202,20  |
| 160125621 | 2021-07-07 | \$9.357.695,80  |
| 160123421 | 2021-07-07 | \$11.943.006,70 |
| 192355321 | 2021-08-06 | \$60.339.116,90 |
| 192353021 | 2021-08-06 | \$20.728.371,20 |
| 192350621 | 2021-08-06 | \$16.589.719,40 |
| 279175621 | 2021-10-22 | \$57.216.537,40 |
| 314684021 | 2021-11-19 | \$37.909.015,80 |
| 317387221 | 2021-11-23 | \$41.997.092,10 |
| 314679021 | 2021-11-19 | \$45.759.638,90 |
| 314676921 | 2021-11-19 | \$80.065.125,60 |
| 330146521 | 2021-12-01 | \$61.237.478,50 |
| 357322021 | 2021-12-17 | \$25.195.082,75 |
| 357327321 | 2021-12-17 | \$38.066.171,00 |
| 378348321 | 2021-12-27 | \$56.382.003,55 |
| 382977721 | 2021-12-28 | \$90.407.687,15 |
| 382917321 | 2021-12-28 | \$39.112.789,70 |
| 390982721 | 2021-12-30 | \$612.680,60    |
| 43267322  | 2022-03-04 | \$19.179.929,30 |
| 43258522  | 2022-03-04 | \$21.083.338,85 |
| 59520722  | 2022-03-17 | \$8.675.557,75  |
| 43235722  | 2022-03-04 | \$20.882.845,50 |
| 59509922  | 2022-03-17 | \$8.502.934,10  |
| 59515622  | 2022-03-17 | \$5.596.996,60  |
| 70279822  | 2022-03-28 | \$56.517.663,65 |
| 75148822  | 2022-03-30 | \$21.302.694,90 |
| 93290222  | 2022-04-12 | \$38.994.125,40 |
| 108625222 | 2022-04-28 | \$58.840.585,38 |
| 382861022 | 2022-11-29 | \$28.691.628,70 |

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

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?





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

**PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**Versión**

1

**Fecha**

25/11/2022

**Código**

AB-F-12

Si ☒

No ☐

Los recursos que no fueron ejecutados en el desarrollo normal del contrato, fueron liberados mediante actas enviadas a la Coordinación del Grupo de Ejecución Presupuestal, por valor de CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$5.155.337,39).

Fecha de elaboración: 02 de agosto de 2023

**JANNETH PÉREZ RAMÍREZ**

Supervisora Orden de Compra 37742





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:53 p. m.

## RELACION DE PAGOS

|                      |                                  |                        |           |              |                          |                  |      |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 267819    | Valor Total: | 1.340.000.000,00         | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                              | Número Doc. Identidad: | 900630951 | Tercero:     | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS |                  |      |

## DOCUMENTO SOPORTE

|       |                 |         |               |        |                    |
|-------|-----------------|---------|---------------|--------|--------------------|
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 37742 DE 2019 | Fecha: | 07/05/2019 0:00:00 |
|-------|-----------------|---------|---------------|--------|--------------------|

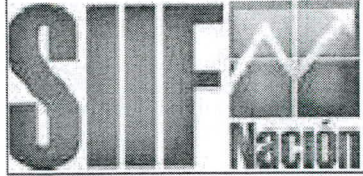
## OBJETO

|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA 37742 DE 2019 SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MED/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES DE ASESORIA PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL. Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROC. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |                |                   |                | MEDIO DE PAGO |                       | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE       |        | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR          | IVA           |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO    | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO     | CTA/CHEQUE    | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO                    | NUMERO | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2019-07-25       | 534319 | 25.568.033,94  | 3.550.901,00  | 517919         |                                       | 214563019     | 2019-08-08    | 25.568.033,94  | 19.737,00         | 25.548.296,94  | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 1      | 13-01-01-DT      | OC. 37742 DE 2019, SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACION. E INTERNACIONAL, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE ESQUEMA SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL PERIODO DEL 07/05/2019 AL 31/05/2019, SEGUN FACTURA No. 3885 Y OTRAS         |
| 2019-07-31       | 544519 | 139.926.250,00 | 18.461.488,00 | 527919         |                                       | 217430419     | 2019-08-12    | 139.926.250,00 | 299.893,00        | 139.626.357,00 | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 2      | 13-01-01-DT      | OC. 37742 DE 2019, SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONAL E INTERNACIONAL, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y POLICIA NAL. QUE HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROCURADOR. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07- MAYO AL 30 - JUNIO DEL 2019, SEGUN FACTURAS No. C-4586 Y OTRAS |
| 2019-08-13       | 588819 | 195.434.770,13 | 27.006.511,13 | 559019         |                                       | 227137719     | 2019-08-21    | 195.434.770,13 | 307.720,00        | 195.127.050,13 | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 3      | 13-01-01-DT      | OC. 37742 DE 2019, SUMIN. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACION. E INTERNAC. DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y POLICIA NAL. QUE HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROCURADOR. DEL 07/05/2019 AL 27/07/2019, SEGUN FACTURAS No. C 7811 Y OTRAS                                                            |





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

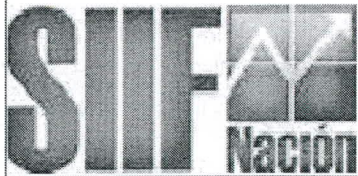
PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:53 p. m.

|            |        |                |               |        |  |           |            |                |            |                |              |                       |  |  |                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|----------------|---------------|--------|--|-----------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|--|--|-------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019-09-04 | 641619 | 22.142.470,00  | 3.087.170,00  | 612519 |  | 260872919 | 2019-09-13 | 22.142.470,00  | 34.859,00  | 22.107.611,00  | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 4  | 13-01-01-DT | OC. No. 37742 DE 2019. SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACION. E INTERNAC. DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROCURADOR. PERIODO DEL 24/07/2019 AL 31/07/2019. , SEGUN FACTURAS No. C-7894 Y OTRAS.                                                                                                                                                                                                    |
| 2019-09-26 | 705519 | 130.189.404,00 | 17.465.595,00 | 672119 |  | 290041919 | 2019-10-04 | 130.189.404,00 | 268.832,00 | 129.920.572,00 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 5  | 13-01-01-DT | OC. No. 37742 DE 2019. SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y POLICIA NACIONAL . QUE HACEN PARTE ESQUEMA SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 30/08/2019, SEGUN FACTURAS No. C 8435 Y OTRAS                                                                                                                                                                            |
| 2019-10-23 | 772419 | 133.295.606,22 | 17.891.121,17 | 736019 |  | 318797719 | 2019-10-29 | 133.295.606,22 | 192.039,00 | 133.103.567,22 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 6  | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMSTRO TIQUETES AÉREOS VUELS NACIONLES E INTERNAC. MEDIT PLTAFRMA GDS A TRVES DE ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIMBROS POLCIA NAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR, PERIODO DEL 02/09/19 AL 28/09/19, SEGUN FACTURA No. C-11189 Y OTRAS                                                                                                                  |
| 2019-11-05 | 806519 | 122.196.610,00 | 17.921.030,00 | 767619 |  | 335114219 | 2019-11-14 | 122.196.610,00 | 192.586,00 | 122.004.024,00 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 7  | 13-01-01-DT | OC. 37742 DE 2019. SUMIN. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACION. E INTERNAC. DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y POLICIA NAL. QUE HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROCURADOR. DEL 01/10/2019 AL 21/10/2019. FACT. C-14083 Y OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019-11-26 | 858219 | 174.319.758,00 | 25.272.743,00 | 819019 |  | 363794119 | 2019-12-04 | 174.319.758,00 | 294.585,00 | 174.025.173,00 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 8  | 13-01-01-DT | OC. 37742 DE 2019. SUMIN. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACION. E INTERNAC. DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y POLICIA NAL. QUE HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROCURADOR. DEL 22/10/2019 AL 16/11/2019. FACT. C-16014 Y OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019-12-04 | 874019 | 38.880.095,00  | 5.944.095,00  | 836719 |  | 381235919 | 2019-12-12 | 38.880.095,00  | 43.418,00  | 38.836.677,00  | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 9  | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMSTRO TIQUETS AÉREOS VUELS NACONLES E INTERNAC. MEDIT PLTAFRMA GDS A TRVES D ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS D AÑO, DESPLMENTO FUNC PGN Y MIMBROS POLCIA NAL Q HACEN PART ESQUMA SEG SR. PROC. DE 19/11/19 AL 25/11/19 FACT C-18757 Y OTRAS                                                                                                                                                                                                          |
| 2019-12-11 | 896219 | 62.435.106,34  | 8.649.515,34  | 871019 |  | 405414019 | 2019-12-24 | 62.435.106,34  | 143.424,00 | 62.291.682,34  | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 10 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 37742 DE 2019, SUMINISTRO TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVES DE ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA , LOS 365 DIAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, PERIODO DEL 26 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURAS No. C-19412 Y OTRAS |





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

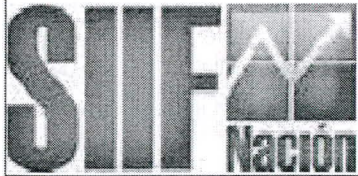
Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:53 p. m.

|            |        |               |               |        |               |           |            |               |            |               |              |                       |  |  |                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|--|--|-------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019-12-20 | 938319 | 50.973.530,00 | 7.218.001,00  | 891719 |               | 419076619 | 2019-12-30 | 50.973.530,00 | 57.877,00  | 50.915.653,00 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 11 | 13-01-01-DT | OC No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELO S NACIONALES E INTERNACIONALES MEDITANTE PLATAFORMA GDS A TRAVES DE ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO, DESPLMENTO FUNC PGN Y MIMBROS POLCIA NAL ESQUMA SEG SR. PROC. DE 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN FACTURAS No. C-20359 Y OTRAS                                                                                                           |
| 2020-01-08 | 10520  | 45.426.335,00 | 4.999.055,00  | 10220  | 45.426.335,00 | 3757120   | 2020-01-20 | 45.426.335,00 | 75.307,00  | 45.351.028,00 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 12 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMIN. TIQUETS AÉREOS VUELS NACIO. E INTERNAC. MEDIT PLTAFRMA GDS A TRVES D ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS D AÑO, DESPLMENTO FUNC PGN Y MIMBROS POLCIA NAL ESQUMA SEG SR. PROC. DE 10/12/2019 al 14/12/2019. FACT C-21232 Y OTRAS                                                                                                                                                                |
| 2020-01-16 | 39620  | 37.055.255,00 | 5.618.185,00  | 39720  | 37.055.255,00 | 18169020  | 2020-02-07 | 37.055.255,00 | 104.696,00 | 36.950.559,00 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 13 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMSTRO TIQUETS AÉREOS VUELS NACONLES E INTERNAC. MEDIT PLTAFRMA GDS A TRVES D ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS D AÑO, DESPLMENTO FUNC PGN Y MIMBROS POLCIA NAL Q HACEN PART ESQUMA SEG SR. PROC. DE 17/12/19 AL 27/12/19 FACT C-21880 Y OTRAS.                                                                                                                                                    |
| 2020-01-30 | 69420  | 35.937.004,19 | 4.460.421,69  | 68320  |               | 24032820  | 2020-02-14 | 35.937.004,19 | 73.178,00  | 35.863.826,19 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 14 | 13-01-01-DT | OC. No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIOLES E INTERNACIONALES MEDITE PLATAFORMA GDS A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS, 365 DIAS DEL AÑO PARA DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLCIA NAVIONAL QUE FORMAM PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR GENERAL, PERIODO DEL 02/01/2020 AL 18/01/2020 FACTURA No. C-22504 Y OTRAS           |
| 2020-02-18 | 108920 | 83.617.144,02 | 11.182.821,43 | 109920 |               | 45072620  | 2020-03-09 | 83.617.144,02 | 208.185,00 | 83.408.959,02 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 15 | 13-01-01-DT | OC No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, PARTE ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL, PERIODO DEL 21/01/2020 AL 08/02/2020. SEGÚN FACTURAS No. C-22671 Y OTRAS. |
| 2020-04-07 | 219120 | 42.602.628,16 | 5.923.890,87  | 243920 |               | 110578420 | 2020-05-07 | 42.602.628,16 | 126.375,00 | 42.476.253,16 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 17 | 13-01-01-DT | OC. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVES DE ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR GENERAL, PERIODO DEL 23/02/20 AL 13/03/20, SEGÚN FACTURAS No C-23656 Y OTRAS. CTA 1 DE 2.                            |

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





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:51 p. m.

## RELACION DE PAGOS

|                      |                                  |                        |           |              |                          |                  |          |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------|----------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 2720      | Valor Total: | 875.849.709,00           | Saldo por pagar: | 4.969,52 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                              | Número Doc. Identidad: | 900630951 | Tercero:     | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS |                  |          |

## DOCUMENTO SOPORTE

|       |                 |         |               |        |                    |
|-------|-----------------|---------|---------------|--------|--------------------|
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 37742 DE 2019 | Fecha: | 07/05/2019 0:00:00 |
|-------|-----------------|---------|---------------|--------|--------------------|

## OBJETO

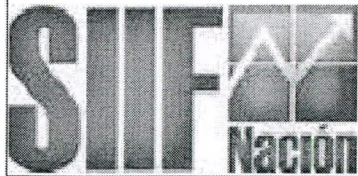
|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | V.F. 4119 ORDEN D COMPRA 37742 D 2019 SUMINI. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESORIA PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL. Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROC. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |                |                   |                | MEDIO DE PAGO |                       | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE       |        | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR          | IVA           |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO    | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO     | CTA/CHEQUE    | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO                    | NUMERO | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2020-03-03       | 141220 | 108.474.045,00 | 14.798.857,00 | 146720         |                                       | 53449620      | 2020-03-16    | 108.474.045,00 | 262.061,00        | 108.211.984,00 | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 16     | 13-01-01-DT      | OC No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR GENERAL, PERIODO DEL 8/02/2020 AL 22/02/2020. FACT C-23101 Y OTRAS |
| 2020-04-07       | 219220 | 77.347.158,84  | 10.755.114,13 | 244220         |                                       | 101820520     | 2020-04-28    | 77.347.158,84  | 229.440,00        | 77.117.718,84  | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 17     | 13-01-01-DT      | OC. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVES DE ASESORIA PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR PROCURADOR GENERAL, PERIODO DEL 23/02/20 AL 13/03/20, SEGUN FACTURAS No C-23656 Y OTRAS. CTA 2 DE 2.       |

Marzo. 2020.





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

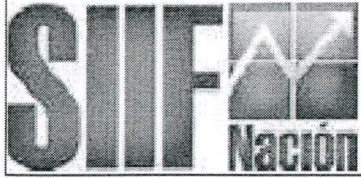
PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:51 p. m.

|            |        |               |              |        |               |           |            |               |           |               |              |                       |  |                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|--|-------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-11-19 | 633120 | 26.303.591,29 | 1.165.721,29 | 684720 |               | 340404820 | 2020-11-27 | 26.303.591,29 | 13.184,00 | 26.290.407,29 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 18 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMSTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRVES DE ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIMBROS POLCIA NAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL, PERIODO DEL 25/09/20 AL 27/10/20 SEGUN FACTURAS No. C-24341 Y OTRAS.                                                                                                   |
| 2020-12-22 | 725420 | 14.711.416,40 | 610.542,50   | 801520 |               | 392981720 | 2020-12-30 | 14.711.416,40 | 10.141,00 | 14.701.275,40 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 19 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVÉS DE ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL. PERIODO DEL 19/11/2020 AL 30/11/2020 FACT C-40075 Y OTRAS NC 0027 Y 0028                                                                                 |
| 2021-01-25 | 41421  | 74.404.215,80 | 2.366.395,80 | 48821  | 74.404.215,80 | 17382521  | 2021-02-08 | 74.404.215,80 | 51.923,00 | 74.352.292,80 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 20 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMSTRO TIQUETS AÉREOS VUELS NACONLES E INTERNAC. MEDIT PLTAFRMA GDS A TRVES D ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS D AÑO, DESPLMENTO FUNC PGN Y MIMBROS POLCIA NAL Q HACEN PART ESQUMA SEG SR. PROC. DE 07/12/20 AL 30/12/20 FACT C-40131 Y OTRAS.                                                                                                                                                                                           |
| 2021-02-16 | 96821  | 2.378.862,20  | 54.887,20    | 101221 | 2.378.862,20  | 44101921  | 2021-03-05 | 2.378.862,20  | 4.247,00  | 2.374.615,20  | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 21 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMSTRO TIQUETS AÉREOS VUELS NACONLES E INTERNAC. MEDIT PLTAFRMA GDS A TRVES D ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS D AÑO, DESPLMENTO FUNC PGN Y MIMBROS POLCIA NAL Q HACEN PART ESQUMA SEG SR. PROC. DE 13/01/21 AL 25/01/21 FACT C-40389 Y OTRAS.                                                                                                                                                                                           |
| 2021-02-24 | 113021 | 6.111.861,60  | 267.439,60   | 145021 |               | 62401221  | 2021-03-26 | 6.111.861,60  | 4.146,00  | 6.107.715,60  | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 22 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUM. TIQUETS AÉREOS VUELS NAC. E INTERN.. MEDIT PLTAFRMA GDS A TRVES D ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS D AÑO, DESPLMENTO FUNC PGN Y MIMBROS POLCIA NAL Q HACEN PART ESQUMA SEG SR. PROC. DE 05/02/2021 AL 10/02/2021. FACT C-40417 Y OTRAS                                                                                                                                                                                               |
| 2021-03-12 | 142121 | 8.194.194,20  | 253.258,20   | 168321 |               | 74412521  | 2021-04-09 | 8.194.194,20  | 13.852,00 | 8.180.342,20  | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 23 | 13-01-01-DT | OC 37742/2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR., PERIODO DEL 16 AL 26 DE FEBRERO DE 2021, FACTURAS C-40456 Y OTRAS |





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

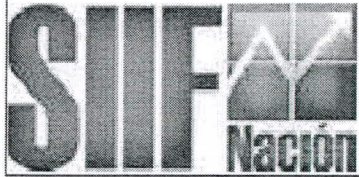
PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:51 p. m.

|            |        |               |                  |        |  |               |            |                   |           |               |                  |                          |  |  |                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------|---------------|------------------|--------|--|---------------|------------|-------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-04-09 | 187421 | 8.470.223,60  | 255.569,60       | 241821 |  | 10614302<br>1 | 2021-05-12 | 8.470.223,60      | 16.525,00 | 8.453.698,60  | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 25 | 13-01-01-DT | OC. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES<br>AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E<br>INTERNACIONALES MEDIANTE LA<br>PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA<br>ASESORÍA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL<br>DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL<br>DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS<br>DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA<br>NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA<br>NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL<br>ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR<br>PROCURADOR, PERIODO DEL 29 AL 31 DE<br>MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURAS No. C-<br>40652 Y OTRAS |
| 2021-04-08 | 182121 | 51.812.987,20 | 1.691.823,2<br>0 | 241721 |  | 10614412<br>1 | 2021-05-12 | 51.812.987,2<br>0 | 84.269,00 | 51.728.718,20 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 24 | 13-01-01-DT | OC. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES<br>AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E<br>INTERNACIONALES MEDIANTE LA<br>PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA<br>ASESORÍA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL<br>DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL<br>DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS<br>DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA<br>NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA<br>NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL<br>ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR<br>PROCURADOR, PERIODO DEL 1 AL 23 DE<br>MARZO DE 2021, SEGÚN FACTURAS No. C-<br>40493 Y OTRAS. |
| 2021-05-13 | 262721 | 11.313.516,40 | 500.948,40       | 318121 |  | 12901062<br>1 | 2021-06-04 | 11.313.516,4<br>0 | 32.454,00 | 11.281.062,40 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 26 | 13-01-01-DT | OC No. 37742 SUMINISTRO DE TIQUETES<br>AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E<br>INTERNACIONALES MEDIANTE LA<br>PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA<br>ASESORÍA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL<br>DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL<br>DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS<br>DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA<br>NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA<br>NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL<br>ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA<br>PROCURADORA, PERIODO 16 AL 30 DE<br>ABRIL DE 2021, FACTURA C-40703 Y OTRAS.                 |
| 2021-05-31 | 298321 | 9.585.583,70  | 339.889,70       | 347021 |  | 13930812<br>1 | 2021-06-17 | 9.585.583,70      | 23.670,00 | 9.561.913,70  | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 27 | 13-01-01-DT | OC. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES<br>AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E<br>INTERNACIONALES MEDIANTE LA<br>PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA<br>ASESORÍA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL<br>DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL<br>DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS<br>DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA<br>NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA<br>NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL<br>ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR<br>PROCURADOR, PERIODO DEL 10 AL 13 DE<br>MAYO DE 2021, FACTURAS No. C-40793 Y<br>OTRAS         |





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:51 p. m.

|            |        |               |            |        |  |               |            |               |           |               |                  |                          |  |  |                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|---------------|------------|--------|--|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-06-25 | 357721 | 11.943.006,70 | 510.152,70 | 405021 |  | 16012342<br>1 | 2021-07-07 | 11.943.006,70 | 18.306,00 | 11.924.700,70 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 30 | 13-01-01-DT | OC No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVÉS DE ASESORIA PERMIT 24 HORAS 365 DÍAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SRA. PROCURADORA GENERAL. PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO DE 2021, FACTURAS NO. C-40935 Y OTRAS                                                                     |
| 2021-06-10 | 322321 | 9.357.695,80  | 313.299,80 | 368021 |  | 16012562<br>1 | 2021-07-07 | 9.357.695,80  | 24.093,00 | 9.333.602,80  | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 29 | 13-01-01-DT | OC 37742/2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR., PERIODO DEL 31 AL 31 DE MAYO DE 2021, FACTURAS C-40891 Y OTRAS              |
| 2021-06-01 | 301721 | 8.399.202,20  | 350.839,20 | 371921 |  | 16012892<br>1 | 2021-07-07 | 8.399.202,20  | 21.422,00 | 8.377.780,20  | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 28 | 13-01-01-DT | OC. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR, PERIODO DEL 18 AL 18 DE MAYO DE 2021, FACTURAS No. C-40841 Y OTRAS          |
| 2021-07-29 | 428321 | 16.589.719,40 | 748.091,40 | 485121 |  | 19235062<br>1 | 2021-08-06 | 16.589.719,40 | 10.982,00 | 16.578.737,40 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 33 | 13-01-01-DT | O.C. No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL LA SEÑORA PROCURADORA, PERIODO DEL 21-07-2021 AL 21-07-2021, FACTURAS No.. 41261 Y OTRAS |





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

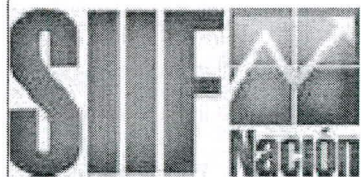
PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:51 p. m.

|            |        |               |              |        |  |               |            |               |            |               |                  |                          |  |  |                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------|--------------|--------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------------------|--|--|----------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-07-27 | 425521 | 20.728.371,20 | 815.427,20   | 484421 |  | 19235302<br>1 | 2021-08-06 | 20.728.371,20 | 40.003,00  | 20.688.368,20 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 32 | 13-01-01-DT | O.C. No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL LA SEÑORA PROCURADORA, PERIODO DEL 12-07-2021 AL 12-07-2021, FACTURAS No. C- 41182 Y OTRAS                      |
| 2021-07-12 | 392521 | 60.339.116,90 | 2.109.738,90 | 458921 |  | 19235532<br>1 | 2021-08-06 | 60.339.116,90 | 109.077,00 | 60.230.039,90 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 31 | 13-01-01-DT | OC No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVÉS DE ASESORIA PERMT 24 HORAS 365 DÍAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SRA. PROCURADORA GENERAL, PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO DE 2021, FACTURAS No. C-41029 Y OTRAS                                                                                        |
| 2021-09-23 | 550021 | 57.216.537,40 | 1.549.569,40 | 627421 |  | 27917562<br>1 | 2021-10-22 | 57.216.537,40 | 82.464,00  | 57.134.073,40 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 34 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL LA SEÑORA PROCURADORA, PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021,FACTURA NUMERO C-41315 Y OTRAS |
| 2021-11-02 | 628521 | 80.065.125,60 | 3.165.920,00 | 736321 |  | 31467692<br>1 | 2021-11-19 | 80.065.125,60 | 103.670,00 | 79.961.455,60 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 38 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDIANTE PLATAORMA GDS A TRAVÉS DE ASESORIA PERMT 24HORAS 365 DÍAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA NAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL, PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURAS No. C- 42092 Y OTRAS                                                                                                            |
| 2021-11-05 | 635021 | 45.759.638,90 | 1.953.970,90 | 744021 |  | 31467902<br>1 | 2021-11-19 | 45.759.638,90 | 62.534,00  | 45.697.104,90 | 4669000177<br>01 | BANCO DAVIVIENDA<br>S.A. |  |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 37 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDIANTE PLATAORMA GDS A TRAVÉS DE ASESORIA PERMT 24HORAS 365 DÍAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICÍA NAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL, PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURAS No. C- 41987 Y OTRAS                                                                                                            |





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:51 p. m.

|            |        |               |              |        |  |           |            |               |            |               |              |                       |  |  |                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------|--------------|--------|--|-----------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------------|--|--|-------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-10-25 | 615821 | 37.909.015,80 | 1.374.819,80 | 704421 |  | 314684021 | 2021-11-19 | 37.909.015,80 | 44.916,00  | 37.864.099,80 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 35 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMSTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRVES DE ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIMBROS POLCIA NAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL, PERIODO DEL 03/08/21 AL 16/08/21 SEGUN FACTURAS No. C-41621 Y OTRAS.                                                    |
| 2021-11-17 | 667921 | 41.997.092,10 | 1.842.790,10 | 761821 |  | 317387221 | 2021-11-23 | 41.997.092,10 | 68.838,00  | 41.928.254,10 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 36 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMSTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRVES DE ASESRA PERMT 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIMBROS POLCIA NAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA SEGURIDAD DEL SR. PROCURADOR GENERAL, PERIODO DEL 17/08/21 AL 31/08/21 SEGUN FACTURAS No. C-41821 Y OTRAS.                                                    |
| 2021-11-18 | 668521 | 61.237.478,50 | 2.274.236,50 | 786421 |  | 330146521 | 2021-12-01 | 61.237.478,50 | 113.864,00 | 61.123.614,50 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 39 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVÉS DE ASESRA PERMT 24HORAS 365 DIAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SR.PROCURADOR GENERAL.PERIODO DEL 01 al 15 DE OCTUBRE DE 2021 FACT C-42242 Y OTRAS                                                 |
| 2021-12-13 | 724921 | 25.195.082,75 | 884.191,58   | 844321 |  | 357322021 | 2021-12-17 | 25.195.082,75 | 28.709,00  | 25.166.373,75 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 40 | 13-01-01-DT | OC 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES. MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVÉS DE ASESORA PERMANENTE LAS 24HORAS 365 DIAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑORA PROCURADORA GENERAL, PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURAS C42407 Y OTRAS- CUENTA 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 mencionadas





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:51 p. m.

## RELACION DE PAGOS

|                      |                                  |                        |           |              |                          |                  |      |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 7021      | Valor Total: | 300.000.000,00           | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                              | Número Doc. Identidad: | 900630951 | Tercero:     | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS |                  |      |

## DOCUMENTO SOPORTE

|       |                 |         |              |        |                    |
|-------|-----------------|---------|--------------|--------|--------------------|
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | 37742 D 2019 | Fecha: | 19/10/2020 0:00:00 |
|-------|-----------------|---------|--------------|--------|--------------------|

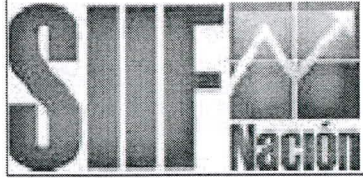
## OBJETO

|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | V.F. 2320 MOD. ORDEN COMPRA 37742-2019 SUMINI. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESOR. PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL. Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROC. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |               |                   |               | MEDIO DE PAGO |                       | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE       |        | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|---------------|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         | IVA          |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO                    | NUMERO | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2021-12-13       | 725021 | 38.066.171,00 | 1.335.887,17 | 844421         |                                       | 357327321     | 2021-12-17    | 38.066.171,00 | 43.375,00         | 38.022.796,00 | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 40     | 13-01-01-DT      | OC 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES. MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVÉS DE ASESORA PERMANENTE LAS 2 4HORAS 365 DIAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑORA PROCURADORA GENERAL, PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURAS C42446 Y OTRAS- CUENTA 2 DE 2           |
| 2021-12-16       | 740221 | 56.382.003,55 | 2.307.224,55 | 887321         |                                       | 378348321     | 2021-12-27    | 56.382.003,55 | 100.954,00        | 56.281.049,55 | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 41     | 13-01-01-DT      | OC 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES. MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVÉS DE ASESORA PERMANENTE LAS 2 4HORAS 365 DIAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑORA PROCURADORA GENERAL, PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURAS No. C 42588 Y OTRAS, NC 00546 Y OTRAS |





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

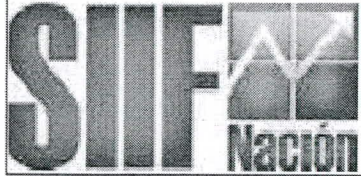
PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:51 p. m.

|            |        |               |              |        |               |           |            |               |           |               |              |                       |  |  |                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|--|--|-------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-12-21 | 754621 | 39.112.789,70 | 1.471.831,70 | 894621 |               | 382917321 | 2021-12-28 | 39.112.789,70 | 32.771,00 | 39.080.018,70 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 43 | 13-01-01-DT | OC 37742 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA PROCURADORA. PERIODO 03/11/2021 AL 13/12/2021. FACTURA C-42983 Y OTRAS                                                                                                                  |
| 2021-12-21 | 753321 | 90.407.687,15 | 3.831.904,15 | 891021 |               | 382977721 | 2021-12-28 | 90.407.687,15 | 56.858,00 | 90.350.829,15 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 42 | 13-01-01-DT | OC No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES, MEDIANTE PLATAFORMA GDS A TRAVÉS DE ASESORA PERMANENTE LAS 24 HORAS 365 DÍAS AL AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS DE LA PGN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑORA PROCURADORA GENERAL, PERIODO DEL 16 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURAS No. C 42823 Y OTRAS,                                                                |
| 2021-12-27 | 775521 | 612.680,60    | 27.608,60    | 932821 |               | 390982721 | 2021-12-30 | 612.680,60    | 307,00    | 612.373,60    | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 44 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. PERIODO 20/12/2021 AL 23/12/2021 . FACTURAS No. C 43121 Y C43122             |
| 2022-02-22 | 90722  | 20.882.845,50 | 940.635,50   | 153622 | 20.882.845,50 | 43235722  | 2022-03-04 | 20.882.845,50 | 39.046,00 | 20.843.799,50 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 48 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 31-01-2022 AL 6 DE FEBRERO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43379 Y OTRAS |
| 2022-02-04 | 49122  | 21.083.338,85 | 948.401,85   | 122022 | 21.083.338,85 | 43258522  | 2022-03-04 | 21.083.338,85 | 54.944,00 | 21.028.394,85 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 46 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43270 Y OTRAS          |





# Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHghies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

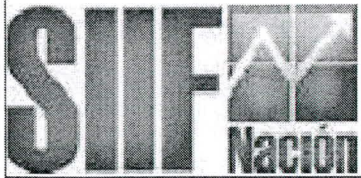
2023-05-29-3:51 p. m.

|            |       |               |            |        |               |          |            |               |           |               |              |                       |  |  |                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------|---------------|------------|--------|---------------|----------|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|--|--|-------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-01-27 | 37222 | 19.179.929,30 | 759.759,30 | 115522 | 19.179.929,30 | 43267322 | 2022-03-04 | 19.179.929,30 | 78.285,00 | 19.101.644,30 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 45 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43176 Y OTRAS            |
| 2022-02-22 | 93022 | 5.596.996,60  | 239.956,21 | 168222 | 5.596.996,60  | 59515622 | 2022-03-17 | 5.596.996,60  | 9.730,00  | 5.587.266,60  | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 49 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 07-02-2022 AL 13 DE FEBRERO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43437 Y OTRAS |
| 2022-02-22 | 91322 | 8.675.557,75  | 388.102,75 | 173922 | 8.675.557,75  | 59520722 | 2022-03-17 | 8.675.557,75  | 29.652,00 | 8.645.905,75  | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 47 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43329 Y OTRAS.           |

**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:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:56 p. m.

## RELACION DE PAGOS

|                      |                                  |                        |           |              |                          |                  |      |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 1522      | Valor Total: | 212.849.632,13           | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                              | Número Doc. Identidad: | 900630951 | Tercero:     | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS |                  |      |

## DOCUMENTO SOPORTE

|       |                 |         |                               |        |                    |
|-------|-----------------|---------|-------------------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | ADIC Y PRORR OC 37742 DE 2019 | Fecha: | 10/12/2021 0:00:00 |
|-------|-----------------|---------|-------------------------------|--------|--------------------|

## OBJETO

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | V.F. 3421 ADICIÓN Y PRORR O.C 37742-2019 SUMINI TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESOR PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG SR. PROC. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |               |                   |               | MEDIO DE PAGO |                       | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE       |        | ENTIDAD<br>PAGADORA<br>CODIGO | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------|---------------|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         | IVA          |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO                    | NUMERO |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022-02-22       | 93122  | 8.502.934,10  | 364.540,49   | 169822         |                                       | 59509922      | 2022-03-17    | 8.502.934,10  | 14.782,00         | 8.488.152,10  | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 49     | 13-01-01-DT                   | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DIAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 07-02-2022 AL 13 DE FEBRERO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43453, C-43454 Y OTRAS |
| 2022-03-16       | 132522 | 56.517.663,65 | 2.332.398,65 | 217222         |                                       | 70279822      | 2022-03-28    | 56.517.663,65 | 107.745,00        | 56.409.918,65 | 466900017701  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 50     | 13-01-01-DT                   | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DIAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43518 Y OTRAS                  |





## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHgthies

GUSTAVO FELIPE THIES FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-29-3:56 p. m.

|            |        |               |              |         |  |           |            |               |           |               |              |                       |  |  |                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|---------------|--------------|---------|--|-----------|------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|--|--|-------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-03-22 | 139022 | 21.302.694,90 | 920.956,90   | 221422  |  | 75148822  | 2022-03-30 | 21.302.694,90 | 22.072,00 | 21.280.622,90 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 51 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43647 Y OTRAS         |
| 2022-03-31 | 161722 | 38.994.125,40 | 1.581.807,40 | 265122  |  | 93290222  | 2022-04-12 | 38.994.125,40 | 45.142,00 | 38.948.983,40 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 52 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 37742-2019 SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2022.FACTURA NUMERO C-43745 Y OTRAS |
| 2022-04-20 | 190822 | 58.840.585,38 | 2.166.380,62 | 305522  |  | 108625222 | 2022-04-28 | 58.840.585,38 | 38.149,00 | 58.802.436,38 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 53 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA PROCURADORA, PERIODO DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2022, FACTURA NO. C-43873 Y OTRAS.   |
| 2022-11-23 | 639722 | 28.691.628,70 | 1.342.464,70 | 1000422 |  | 382861022 | 2022-11-29 | 28.691.628,70 | 64.786,00 | 28.626.842,70 | 466900017701 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 54 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA No. 37742-2019 SUMINISTRO DE TIKETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORIA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA PROCURADORA, PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DE 2022, FACTURA NO. C-43966 Y OTRAS.   |

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





LIBERACION. 1

## FORMATO SOLICITUD LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 37742

OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVÉS DE UNA ASESORÍA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR.

NOMBRE CONTRATISTA: VIAJES TOUR COLOMBIA

FECHA INICIO: 7 DE MAYO 2019

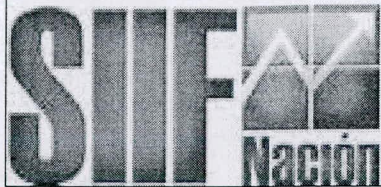
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MARZO DE 2022

En mi calidad de supervisor del contrato referido, revisada la ejecución financiera del Contrato a la fecha y descontados los pagos pendientes, me permito solicitar a la División Financiera la liberación del saldo del Registro Presupuestal No 2720, por un valor de cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos con cincuenta y dos centavos \$4.969,52, afectando el Registro Presupuestal que respalda el contrato, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

| CONCEPTO                              | Registro<br>Presupuestal No. <u>2720</u> | Registro<br>Presupuestal<br>No. <u>XXXX</u> | Registro<br>Presupuestal<br>No. <u>XXXX</u> | TOTAL<br>(Suma de todos los<br>Registros<br>Presupuestales) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor RP Presupuesto<br>Vigencia 2020 | \$ 2.875.849.709,00                      |                                             |                                             | -                                                           |
| Menos Pagos<br>tramitados 2020 y 2021 | \$ 1.038.001.515,85                      |                                             |                                             | -                                                           |
| Saldo Actual del RP<br>año 2021       | \$ 4.969,52                              | -                                           | -                                           | -                                                           |
| Menos Pagos<br>Pendientes             |                                          |                                             |                                             | -                                                           |
| SALDO A LIBERAR                       | \$ 4.969,52                              | -                                           | -                                           | -                                                           |

Bogotá, diciembre 20 de 2021.





# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbarrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000  
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-22-8:40 a. m.  
BETTY ROSMIRA BARRERA G  
PGN-GESTION GENERAL

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5920 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                         |                          |                |                               |                |                     |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Número:               | 2720                    | Fecha Registro:          | 2021-01-21     | 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:     |
| Valor Inicial:        | 649.013.497,47          | Valor Total Operaciones: | -4.969,52      | Valor Actual:                 | 649.008.527,95 | Saldo x Obligar:    |

## TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                          |                |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|
| Identificación: NIT | 900630951 | Razón Social: | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | Medio de Pago: |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |     |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|-----|
| Número: | 466900017701 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Est |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|-----|

## 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: | 37742 DE 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fec |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|-----------------|-----|

## ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA             | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                              | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTU |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 000 PGN-GESTION GENERAL | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10      | CSF     | 2021-12-22      | 649.013.497,47 | -4.969,52       |            |
| Total:                  |                                                         |        |         |         |                 | 649.013.497,47 | -4.969,52       | 649.00     |

Objeto: V.F. 4119 ORDEN D COMPRA 37742 D 2019 SUMINI. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESORIA PERM/TE 24 HC DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL. Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROC.

Monika P. Barrera S



| PLAN DE PAGOS                    |                                                   |                              |                                   |            |                |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                                   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-06 | 0,00           | 0.                |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-06 | 0,00           | 0.                |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-06 | 74.404.215,80  | 0.                |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-24 | 557.919.394,15 | 0.                |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-02-18 | 2.378.862,20   | 0.                |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-02 | 6.111.861,60   | 0.                |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-18 | 8.194.194,20   | 0.                |

*Martha F. Ramos S*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





LIBERACION 2

## FORMATO SOLICITUD LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b> Orden de compra 37742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO:</b> SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES MEDIANTE LA PLATAFORMA GDS, A TRAVES DE UNA ASESORÍA PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DIAS DEL AÑO, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR PROCURADOR. |
| <b>NOMBRE CONTRATISTA:</b> Agencia de viajes Tour Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FECHA INICIO:</b> 7 de mayo de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 20 de marzo de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

En mi calidad de supervisor del contrato referido, revisada la ejecución financiera del Contrato a la fecha y descontados los pagos pendientes, me permito solicitar a la División Financiera la liberación del saldo por \$5.150.367,87 afectando el Registro Presupuestal que respalda el contrato, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

| CONCEPTO                              | Registro<br>Presupuestal<br>No. __1522__ | Registro<br>Presupuestal<br>No. __XXXX__ | Registro<br>Presupuestal<br>No. __XXXX__ | TOTAL<br>(Suma de todos los<br>Registros<br>Presupuestales) |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Valor RP Presupuesto<br>Vigencia 2022 | \$218.000.000                            |                                          |                                          | -                                                           |
| Menos Pagos<br>tramitados 2022        |                                          |                                          |                                          | -                                                           |
| Saldo Actual del RP<br>año 2022       | \$5.150.367,87<br>-                      | -                                        | -                                        | -                                                           |
| Menos Pagos<br>Pendientes             | 0                                        |                                          |                                          | -                                                           |
| SALDO A LIBERAR                       | \$5.150.367,87<br>-                      | -                                        | -                                        | -                                                           |





# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbbarrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000  
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-03-11:33 a. m.  
BETTY ROSMIRA BARRERA GC  
PGN-GESTION GENERAL

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1422 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |                |                               |                |                     |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Número:               | 1522           | Fecha Registro:          | 2022-01-03     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-01-01-000   | PGN-GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Con Obligacion | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:     |
| Valor Inicial:        | 218.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -5.150.367,87  | Valor Actual:                 | 212.849.632,13 | Saldo x Obligar:    |

## TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                          |                |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|
| Identificación: NIT | 900630951 | Razón Social: | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | Medio de Pago: |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |     |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|-----|
| Número: | 466900017701 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Est |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|-----|

## 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 Y PRORR OC 37742 DE 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fec |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------|-----------------|-----|

## ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA             | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                           | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTU |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 000 PGN-GESTION GENERAL | A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10      | CSF     | 2022-12-31      | 218.000.000,00 | -5.150.367,87   |            |
| Total:                  |                                                      |        |         |         |                 | 218.000.000,00 | -5.150.367,87   | 212.84     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | V.F. 3421 ADICIÓN Y PRORR O.C 37742-2019 SUMINI TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESOR PERM/TE 24 HOF DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG SR. PROC. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| 0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-01-02 | 212.849.632,13 | 0.                |

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





## Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbarrera

BETTY ROSMIRA B/

Unidad ó Subunidad

25-01-01-000

PGN-GESTION GEN

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-01-03-11:31 a. m.

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

|                       |                |                          |                |                               |                                  |                |                      |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Numero:               | 1422           | Fecha Registro:          | 2022-01-03     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL |                |                      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Con Compromiso |                               | Tipo:                            | Gasto          | Uso Caja Me          |
| Valor Inicial:        | 218.000.000,00 | Valor Total Operaciones: |                | -5.150.367,87                 | Valor Actual.:                   | 212.849.632,13 | Saldo x Comprometer: |

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

|         |      |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 1422 | Fecha Registro: | 2022-01-03 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA             | POSICION CATALOGO DE GASTO                           | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROME |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 000 PGN-GESTION GENERAL | A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10              | CSF     | 2022-12-31      | 218.000.000,00 | -5.150.367,87   |                |                  |
| Total:                  |                                                      |        |                 |         |                 | 218.000.000,00 | -5.150.367,87   | 212.849.632,13 |                  |

Objeto: V.F. 3421 ADICIÓN Y PRORR O.C 37742-2019 SUMINI TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESOR PERM/TE 24 HORAS 36 FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG SR. PROC.

Firma Responsable



|                       |                                    |  |                               |              |                               |  |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| <b>SIIF</b><br>NACION | Compromiso Presupuestal de Gasto - |  | Unidad Ejecutora:             | MHramos      | MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ |  |
|                       |                                    |  | Unidad o Subunidad Ejecutora: | 25-01-01-000 | PGN-GESTION GENERAL           |  |
| 2019-05-07 9:59 a. m. |                                    |  |                               |              |                               |  |

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  |                    |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Con base en el CDP No: 26319 de fecha 2019-04-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  |                    |                  |                  |                  |
| Numero:                                                                                                     | 267819                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:          | 2019-05-07                   | 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:                                                                                              | 1.340.000.000,00                                                                                                                                                        | Valor Total Operaciones: |                              | Valor Actual:                 | 1.340.000.000,00                 | Saldo x Obligar:   | 1.340.000.000,00 |                  |                  |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  |                    |                  |                  |                  |
| Identificación: NIT                                                                                         | 900630951                                                                                                                                                               | Razon Social:            | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS     |                               |                                  |                    | Medio de Pago:   | Abono en cuenta  |                  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  |                    |                  |                  |                  |
| Numero:                                                                                                     | 466900017701                                                                                                                                                            | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                               |                                  | Tipo:              | Ahorro           | Estado:          | Activa           |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  |                    |                  |                  |                  |
| Identificación:                                                                                             | 91070485                                                                                                                                                                | Nombre:                  | EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ |                               | Cargo:                           | SECRETARIO GENERAL |                  |                  |                  |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  |                    |                  |                  |                  |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                                                                                         | Fecha de Registro:       |                              | Numero:                       | 37742 DE 2019                    | Tipo:              | ORDEN DE COMPRA  | Fecha:           | 2019-05-07       |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                               |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  |                    |                  |                  |                  |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                              | FUENTE                   | RECURSO                      | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                  | VALOR INICIAL      | VALOR OPERACION  | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |
| 000 PGN-GESTION GENERAL                                                                                     | A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | Nación                   | 10                           | CSF                           |                                  |                    |                  |                  |                  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  | 1.340.000.000,00   |                  |                  |                  |
| Total:                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                          |                              |                               |                                  | 1.340.000.000,00   |                  | 1.340.000.000,00 | 1.340.000.000,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ORDEN DE COMPRA 37742 DE 2019 SUMINISTRO TIQUETES AEREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES DE ASESORIA PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO, DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL. Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROC. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| 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 | 2019-05-31 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-06-28 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-07-31 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-08-30 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-09-26 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-10-31 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-11-29 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2019-12-24 | 167.500.000,00 | 167.500.000,00    | NINGUNO       |

*Martha P. Peralta*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbarrera

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-22-9:47 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5920 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |                   |                               |                                  |                |                  |                |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Numero:               | 2720             | Fecha Registro:          | 2020-01-02        | 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:        | 2.875.849.709,00 | Valor Total Operaciones: | -2.000.000.000,00 |                               | Valor Actual:                    | 875.849.709,00 | Saldo x Obligar: | 690.028.505,16 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                          |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900630951 | Razon Social: | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 466900017701 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

### ORDENADOR DEL GASTO

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

### CAJA MENOR

### VIATICOS

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |                    |                  |    |                             |         |               |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 37742 DE 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2019-05-07 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|-----------------|--------|------------|

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                | POSICION CATALOGO DE GASTO                                 | FUENTE | RECURSORE<br>CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL    | VALOR<br>OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 000 PGN-GESTION<br>GENERAL | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10                 | CSF     | 2020-07-14      | 2.875.849.709,00 | -1.000.000.000,00  |                |                 |
|                            |                                                            |        |                    |         | 2020-10-22      | 0,00             | -1.000.000.000,00  |                |                 |
|                            |                                                            |        |                    |         | Total:          | 2.875.849.709,00 | -2.000.000.000,00  | 875.849.709,00 | 690.028.505,16  |

Objeto: V.F. 4119 ORDEN D COMPRA 37742 D 2019 SUMINI. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESORIA PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL. Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROC.

Monitoreo P. Barrera S.



| 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 | 2020-01-28 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-02-28 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-03-27 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-04-28 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-05-28 | 12.449.506,16  | 12.449.506,16     | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-06-26 | 239.654.142,00 | 239.654.142,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-07-28 | 239.654.142,00 | 239.654.142,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-08-28 | 198.270.715,00 | 198.270.715,00    | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-28 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-28 | 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 | 2020-12-28 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-03-06 | 108.474.045,00 | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-04-14 | 77.347.158,84  | 0,00              | 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:

2021-12-22-8:40 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5920 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                         |                          |                |                               |  |                                  |                |                  |      |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------------|------|
| Número:               | 2720                    | Fecha Registro:          | 2021-01-21     | 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:        | 649.013.497,47          | Valor Total Operaciones: |                | -4.969,52                     |  | Valor Actual:                    | 649.008.527,95 | Saldo x Obligar: | 0,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                          |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900630951 | Razón Social: | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 466900017701 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | 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: | 37742 DE 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-01-02 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|---------------|-------|-----------------|--------|------------|

### 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10      | CSF     | 2021-12-22      | 649.013.497,47 | -4.969,52       |                |                 |
| Total:                  |                                                         |        |         |         |                 | 649.013.497,47 | -4.969,52       | 649.008.527,95 | 0,00            |

Objeto: V.F. 4119 ORDEN D COMPRA 37742 D 2019 SUMINI. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESORIA PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL. Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROC.



| 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 | 2021-12-06 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-06 | 0,00           | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-06 | 74.404.215,80  | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-12-24 | 557.919.394,15 | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-02-18 | 2.378.862,20   | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-02 | 6.111.861,60   | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000                             | GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-03-18 | 8.194.194,20   | 0,00              | NINGUNO       |

*Martha P. Ramos S*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmorale JOSE JAVIER MORALES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-22-3:08 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6421 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |                 |                               |                                  |                |                  |                |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Numero:               | 7021             | Fecha Registro:          | 2021-01-05      | 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:        | 1.000.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -700.000.000,00 |                               | Valor Actual:                    | 300.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 300.000.000,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                          |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900630951 | Razon Social: | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 466900017701 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                            |        |                    |
|-----------------|----------|---------|----------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 79967250 | Nombre: | JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|----------------------------|--------|--------------------|

### CAJA MENOR

### VIATICOS

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |                    |                  |    |                             |         |              |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 37742 D 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-10-19 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------------|-------|-----------------|--------|------------|

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA             | POSICION CATALOGO DE GASTO                              | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 000 PGN-GESTION GENERAL | A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10              | CSF     | 2021-09-22      | 1.000.000.000,00 | -700.000.000,00 |                |                 |
| Total:                  |                                                         |        |                 |         |                 | 1.000.000.000,00 | -700.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00  |

Objeto: V.F. 2320 MOD. ORDEN COMPRA 37742-2019 SUMINI. TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC. MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESOR. PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL. Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG. SR. PROC.

### 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 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00    | NINGUNO       |

*Martha P. Ramos S*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmorale JOSE JAVIER MORALES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-03-1:00 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1422 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |            |                               |                                  |                |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Número:               | 1522           | 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:        | 218.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               | Valor Actual:                    | 218.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 218.000.000,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                          |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900630951 | Razón Social: | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 466900017701 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | 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 Y PRORR OC 37742 DE 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-12-10 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

### 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10      | CSF     |                 | 218.000.000,00 | 0,00            |                |                 |
| Total:                  |                                                         |        |         |         |                 | 218.000.000,00 | 0,00            | 218.000.000,00 | 218.000.000,00  |

Objeto: V.F. 3421 ADICIÓN Y PRORR O.C 37742-2019 SUMINI TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESOR PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG SR. PROC.

### 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 | 218.000.000,00 | 218.000.000,00    | NINGUNO       |

Martha P. Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHBbarrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-03-11:33 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1422 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |                |                               |                                  |                |                  |      |
|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|------|
| Número:               | 1522           | Fecha Registro:          | 2022-01-03     | 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:        | 218.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -5.150.367,87  |                               | Valor Actual:                    | 212.849.632,13 | Saldo x Obligar: | 0,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                          |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900630951 | Razón Social: | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 466900017701 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | 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 Y PRORR OC 37742 DE 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-12-10 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------|-----------------|--------|------------|

### 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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | Nación | 10      | CSF     | 2022-12-31      | 218.000.000,00 | -5.150.367,87   |                |                 |
| Total:                  |                                                         |        |         |         |                 | 218.000.000,00 | -5.150.367,87   | 212.849.632,13 | 0,00            |

Objeto: V.F. 3421 ADICIÓN Y PRORR O.C 37742-2019 SUMINI TIQUETES AÉREOS VUELOS NACIONALES E INTERNAC MEDI/TE PLATAFORMA GDS A TRAVES ASESOR PERM/TE 24 HORAS 365 DIAS D AÑO DESPLAZAMIENTO FUNC PGN Y MIEMBROS POLICIA NAL Q HACEN PARTE ESQUEMA SEG SR. PROC.

### 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 | 2023-01-02 | 212.849.632,13 | 0,00              | NINGUNO       |

Martha P. Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)