

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	419077
Número de orden de compra a modificar:	48203
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	Serviaseo S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2024-09-16 09:43:27

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47524	ASEO 2020 R16	CDP-24820	CDP	24820
47442	ASEO 2021/22	VF-6720	VF	6720

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	26.0	Mes	1648042.00	CDP-24820	42849092.00
2	ays03--R16 - Bienes de Aseo y Cafetería	26.0	Unidad	240453.85	CDP-24820	6251800.10

3	ays03--R16 - Fumigación - 140	3.0	Metro Cuadrado	58100.00	CDP-24820	174300.00
4	ays03--R16 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-24820	0.00
5	ays03--R16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-24820	0.00
6	ays03--R16 - AIU	1.0	Unidad	492751.92	CDP-24820	492751.92
7	ays03--R16 - IVA	1.0	Unidad	936228.65	CDP-24820	936228.65

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a formalizar la liquidación de la orden de compra en las condiciones señaladas en el documento "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" suscrito por las partes el 12/09/2024, el cual hace parte integral de la presente modificación para cambio de estado en la plataforma.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo

Documento: 1.140.827.574 de Barranquilla



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Charles Quiñones Cardenas

Documento: 19.294.909 Btá

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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO**, mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla, quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo 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, la sociedad **SERVIASEO S.A.** con NIT 860.067.479-2, representada legalmente por el señor **PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.294.909, de conformidad con la consulta RUES expedida por la cámara de comercio de Bogotá el 23 de julio de 2024; hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 48203-2020 emitida el 08 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO		
Orden de compra número:	48203	de	2020		
Objeto de la Orden de Compra: De conformidad con el documento generado se indicó lo siguiente: "La Entidad requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación, ubicadas en la región de cobertura No. 16" .					
Supervisor:	María del Pilar Sogamoso, funcionaria adscrita a la Procuraduría Regional De Instrucción de Vichada.				
Contrato del interventor:	N.A.				
Contratista:	N.A.				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$50.704.172,67				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	8	de	mayo	de	2020
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	15	de	mayo	de	2020
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	27	de	junio	de	2022
Terminación anticipada:	N.A.				
Plazo final ejecutado:	DOS (2) AÑOS, (1) MES Y TRECE (32) DÍAS				
ANTECEDENTES					
Prórrogas N.A.					
Adiciones N.A.					
Suspensiones N.A.					
Modificaciones 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

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por la supervisora de la Orden de Compra No. 48203-2020, doctora María del Pilar Sogamoso, funcionaria adscrita a la Procuraduría Regional De Instrucción de Vichada, durante su ejecución a partir de las certificaciones del Revisor Fiscal del Contratista, y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales y facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

- El Contratista SERVIASEO S.A para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra No. 48203-2020, constituyó a favor de la Procuraduría, Garantía Única de Cumplimiento a través de la póliza No. 11-44-101151985 y No. 11-40-101036554 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas el 12 de mayo de 2020 por SEGUROS DEL ESTADO S.A y aprobadas por la Entidad el 14 de mayo de 2020, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	08/05/2020	27/12/2022	20%	\$10.140.834,53
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	08/05/2020	27/06/2025	15%	\$7.605.625,90
Responsabilidad Civil Extracontractual	08/05/2020	27/06/2022	200 SMLMV	\$ 175.560.600,00

- Acorde con las certificaciones e informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por la SUPERVISION durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48203-2020; el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de ejecución contractual para liquidación, el cual se anexa.
- La SUPERVISION dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48203-2020 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, lo anterior según los certificados periódicos emitidos por la Revisoría Fiscal del contratista.
- De conformidad con las certificaciones emitidas por la SUPERVISION, el informe final de ejecución contractual para liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 48203-2020, se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (06 folios), expedidos el 23 del mes julio del año 2024 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. 48203-2020 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 DE SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	24820 de 2020-05-02	Compromiso o Registro	198020 de 2020-05-11	\$14.757.965,13	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 DE SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	4821 de 2021-01-05	Compromiso o Registro	5421 de 2021-01-05	\$24.226.849,26	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 DE SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	8122 de 2022-01-03	Compromiso o Registro	8622 de 2022-01-03	\$11.719.358,26	Valor liberado	\$191.350,78

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

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$50.704.172,67
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$50.512.821,89
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$50.512.821,89
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$191.350,78
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 0,00

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación de la Orden de Compra No. 48203-2020, en los términos de los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3 ACUERDOS

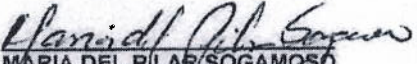
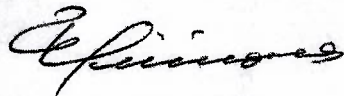
PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 48203-2020, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y SERVIASEO S.A.

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra No. 48203-2020, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	
Informe final de ejecución contractual para liquidación	05 folios
Reporte SIIF del estado de pago de la orden de Compra	06 folios

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

12 SET. 2024

SUPERVISOR	CONTRATISTA
 MARIA DEL PILAR SOGAMOSO Cargo: funcionaria adscrita a la Procuraduría Regional De Instrucción de Vichada	 SERVIASEO S.A. Representante: PIERRE CHARLES QUINONES CARDENAS CC No. 19.294.909; NIT 860.067.479-2

ORDENADOR DEL GASTO


CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
 Secretario General

Proyectó: María del Pilar Sogamoso – Funcionaria de la Procuraduría Regional De Instrucción de Vichada
 Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
 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

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

**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 48203 DE 2020 SUSCRITO ENTRE
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y SERVIASEO S.A.S**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de Orden de Compra		48203 -2020	
Fecha de suscripción del contrato		08/05/2020	
Objeto: Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería, para las sedes de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la región de cobertura No.16.			
Contratista:		SERVIASEO S.A.S	
Cédula de ciudadanía o NIT.		860.067.479	
Representante legal		Pierre Charles Quiñones Cárdenas	
Cédula del representante legal		19.294.909	
Valor inicial del contrato		\$50.704.172,67	
Adiciones		N/A	
Valor total del contrato		\$50.704.172,67	
Plazo inicial del contrato		Hasta el 27/06/2022	
Prórrogas N/A			
Total tiempo prorrogado		N/A	
Plazo total del contrato		DOS (2) años, UN (1) mes, y DOCE (12) días	
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		15/05/2020	
Fecha terminación proyectada del contrato		27/06/2022	
Prórrogas:	No. de Modificadorio	Fecha	Tiempo adicional
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MARÍA DEL PILAR SOGAMOSO
Dependencia	Procuraduría Regional De Instrucción Vichada
Cargo	Secretario Procuraduría Gr 12

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto, el Contratista SERVIASEO S.A NIT No. 860.067.479, responsable de la Orden de Compra, constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, como sigue:

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias	
-----------	---------	--------------------	-----------	--



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-12

			Fecha de inicio	Fecha final	Fecha de aprobación
11-44- 101151985	Cumplimiento	\$10.140.834,53	08/05/2020	27/12/2022	14/05/2020
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$7.605.625,90	08/05/2020	27/06/2025	14/05/2020
11-40- 101036554	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$175.560.600,00	08/05/2020	27/06/2025	14/05/2020

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Prestación del servicio de aseo y cafetería con operarios tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No.16	Actividad ejecutada durante todo el plazo del contrato con una (1) operaria en las sedes de la PGN en la ciudad de Vichada- Puerto Carreño. Adicionalmente elementos de dotación especial a raíz de la emergencia sanitaria Covid19 y por la ubicación de la sede según lo establecido en el AMP.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago.	100%
2	Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.	Se suministraron insumos y elementos de aseo y cafetería entregados en la sede. Se elaboraron ingresos y salidas de almacén en los periodos regulares	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago	100%
3	Servicio Especial de fumigación en las sedes de la Región de cobertura No.16	Se ejecutaron 3 actividades de fumigación (1 por año) en la sede previstas en la Orden de Compra, Vichada- Puerto Carreño. 18 de julio 2020, 17 de julio de 2021 y 7 de mayo de 2022	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago.	100%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Insumos de aseo y	Insumos de aseo y cafetería entregados en las	Comprobantes de ingresos



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-12

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
	cafetería (bienes de consumo)	sedes de la Región de cobertura No.16	de almacén General de la PGN: Números 395,425,665,666,789,788 861,990, 989 1011,1450 de 2020. 232, 415,756, 1335 86 de 2021.789, 896, 900 de 2022.

2.3. Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución de la Orden de Compra 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:

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	21/04/2020	2020-04	RODOLFO ADRIANO MORENO OPEZ	Revisor Fiscal
2	12/05/2020	2020-05	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	Revisor Fiscal
3	08/06/2020	2020-06	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	Revisor Fiscal
4	07/07/2020	2020-07	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	Revisor Fiscal
5	11/08/2020	2020-08	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
6	07/09/2020	2020-09	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
7	03/10/2020	2020-10	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
8	10/11/2020	2020-11	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
9	11/12/2020	2020-12	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
10	9/02/2021	2021-02	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
11	12/04/2021	2021-03	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
12	12/04/2021	2021-04	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora 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

13	10/06/2021	2021-05	MARA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
14	10/06/2021	2021-06	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
15	12/07/2021	2021-07	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
16	10/08/2021	2021-08	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	Revisor Fiscal
17	07/09/2021	2021-09	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
18	08/10/2021	2021-10	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
19	09/11/2021	2021-11	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	Revisor Fiscal
20	07/12/2021	2021-12	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	Revisor Fiscal
21	08/02/2022	2022-01	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
22	08/03/2022	2022-02	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
23	08/03/2022	2022-03	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
24	08/04/2022	2022-04	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
25	09/05/2022	2022-05	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal
26	11/07/2022	2022-06	MARIA CLAUDIA PALACIO FORERO	Revisora Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA			\$50.704.172,67
CDP	Registro presupuestal	Fecha RP	
24820	198020	2020-05-11	
4821	5421	2021-01-05	
8122	8622	2022-01-03	
Valor total adicionado			\$0,00
Valor total contrato			\$50.704.172,67
Valor ejecutado			\$50.512.821,89
Valor pagado			\$50.512.821,89
Liberaciones presupuestales efectuadas			\$191.350,78
Saldo a pagar al contratista			\$0,00
Saldo a liberar a favor de la PGN			\$0,00

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
175341320	2020-07-08	\$1.151.167,56



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-12

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
198112520	2020-07-29	\$1.942.499,99
265126120	2020-09-28	\$1.944.484,42
270806620	2020-10-01	\$2.189.105,79
277288420	2020-10-08	\$1.695.834,80
347510220	2020-12-03	\$2.439.358,69
358588120	2020-12-14	\$1.699.678,76
12503621	2021-01-29	\$1.695.835,22
44109221	2021-03-05	\$2.006.600,05
78065721	2021-04-14	\$1.755.189,45
96193521	2021-04-30	\$2.006.600,03
118373721	2021-05-26	\$1.755.189,44
171875021	2021-07-19	\$1.755.189,44
175793821	2021-07-23	\$1.755.189,44
220646241	2021-09-01	\$1.755.189,44
242063621	2021-09-20	\$1.755.189,44
317237621	2021-11-23	\$1.755.189,44
317255821	2021-11-23	\$1.755.189,44
382980821	2021-12-28	\$4.416.944,21
3781322	2022-01-20	\$1.755.189,44
62782422	2022-03-22	\$1.931.937,02
70312422	2022-03-28	\$1.931.937,02
121838422	2022-05-09	\$1.931.937,02
135114122	2022-05-20	\$1.996.098,46
192915922	2022-07-05	\$1.987.940,66
219722722	2022-07-26	\$1.738.743,32

Como prueba de lo anterior, se relaciona y adjunta a la presente, Reporte Relación de Pagos del SIIF.

3.2. ¿Procede pago en este período?

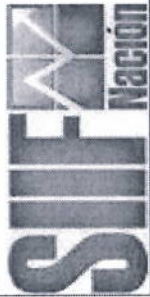
Si		No	x
----	--	----	---

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	x	No	
Valores ya liberados (\$191.350,78) Saldos que no fue posible ejecutar, por tanto, no se facturaron ni pagaron			

Fecha de elaboración: 24/07/2024

Maria del Pilar Sogamoso
MARÍA DEL PILAR SOGAMOSO
Procuraduría Regional De Instrucción Vichada
Proyectó: María del Pilar Sogamoso



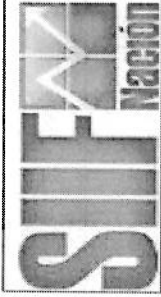
Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23 2:00 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	198020	Valor Total:	14.757.965,13	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48203 DE 2020	Fecha:	08/05/2020 03:00:00				
OBJETO									
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48203 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA).								

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2020-07-02	359420	1.151.167,46	20.563,78	385120	2020-07-08	1.151.167,46	5.324,00	1.145.843,46	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	O.C. 48203 De 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMIN. D PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 16. PUERTO CARREÑO- VICHADA. PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2020. FACTURA No.131519, NOTA CREDITO No. 632		
2020-07-15	381320	1.942.499,99	35.119,18	431020	2020-07-29	1.942.499,99	8.965,00	1.933.534,99	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	O.C. 48203 De 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMIN. D PRODUC. D ASEO Y CAFET. SEDES PGN REGION 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA) DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020. FACTURA No.131732		
2020-09-15	489220	1.944.484,42	35.126,49	546420	2020-09-28	1.944.484,42	9.050,00	1.935.434,42	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	O.C. 48203 De 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMIN. D PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 16. PUERTO CARREÑO- VICHADA. PERIODO MES DE JULIO DE 2020. FACTURA No.132051.		
2020-09-23	514220	2.189.105,79	38.865,79	564320	2020-10-01	2.189.105,79	10.068,00	2.178.037,79	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	O.C. 48203 De 2020. SERV. INTEG. ASEO Y CAFET. SEDES PGN REGION 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA). AGOSTO DE 2020. FACTURA No.132307		



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

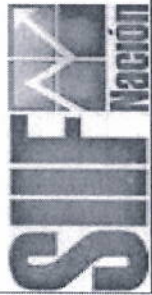
Fecha y Hora Sistema:

2024-07-23-2:00 p. m.

2020-10-02	529620	1,695,834.80	31,312.80	574120	277289420	2020-10-08	1,695,834.80	7,993.00	1,687,841.80	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.					5		13-01-01-DT	O.C. 48203 De 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES PGN REGION 16. (PUERTO CARREÑO-VICHADA) PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. FACTURA No. 132570
2020-11-24	640420	2,439,358.69	45,041.61	698320	347510220	2020-12-03	2,439,358.69	11,497.00	2,427,861.69	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.					6		13-01-01-DT	O.C. 48203 De 2020. SERV. INTEG. ASEO, CAFET. FUMIG. Y SUMIN. D PRODUC. D ASEO Y CAFET. SEDES PGN REGION 16. (PUERTO CARREÑO-VICHADA), OCTUBRE DE 2020. FACT. No. 132833
2020-12-03	685220	1,695,678.76	31,383.77	726120	358588120	2020-12-14	1,695,678.76	8,012.00	1,691,666.76	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.					7		13-01-01-DT	O.C. 48203 De 2020. SERV. INTEG. ASEO, CAFET. FUMIG. Y SUMIN. D PRODUC. D ASEO Y CAFET. SEDES PGN REGION 16. (PUERTO CARREÑO-VICHADA), NOVIEMBRE 2020. FACT. No. 133106
2021-01-14	5421	1,695,835.22	31,312.80	12721	12503621	2021-01-29	1,695,835.22	7,993.00	1,687,842.22	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.					8		13-01-01-DT	O.C. 48203 De 2020. SERV. INTEG. ASEO Y CAFET. FUMIG. Y SUMIN. D PRODUC. D ASEO Y CAFET. SEDES PGN REGION 16. (PUERTO CARREÑO-VICHADA), DICIEMBRE 2020. FACT. No. 133566

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarpio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-2:02 p. m.

OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

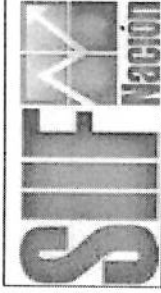
PGN-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	5421	Valor Total:	24.226.849,26	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48203 D 2020	Fecha:	08/05/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	V.F. 920 ORDEN DE COMPRA 48203 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA).						

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

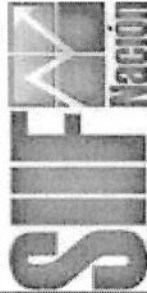
CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEPTO ASIGNADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUEU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-02-23	110321	2.006.600,05	37.050,93	115321		2021-03-05	2.006.600,05	9.458,00	1.997.142,05	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	O.C. 48203 D 2020. SERV. INTEG. ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA) MES DE ENERO 2021. FACT. No. 133812
2021-03-17	149221	1.755.189,45	32.408,75	191321		2021-04-14	1.755.189,45	8.272,00	1.746.917,45	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	10	13-01-01-DT	O.C. 48203 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA). PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. FACTURA No. 134126
2021-04-26	226121	2.006.600,03	37.050,91	247921		2021-04-30	2.006.600,03	9.458,00	1.997.142,03	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	11	13-01-01-DT	O.C. 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA). PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. FACTURA No. 134386
2021-05-21	282121	1.755.189,44	32.408,74	309821		2021-05-26	1.755.189,44	8.272,00	1.746.917,44	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	12	13-01-01-DT	O.C. 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA). PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. FACTURA No. 134650



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHocarpio** **OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **25-01-01-000** **PGN-GESTION GENERAL**
Fecha y Hora Sistema: **2024-07-23-2:02 p. m.**

2021-07-09	388921	1.755.189,44	32.408,74	446421	17187502 1	2021-07-19	1.755.189,44	8.272,00	1.746.917,44	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	13	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2021, FACTURA No. 134971
2021-07-12	393321	1.755.189,44	32.408,74	446521	17579382 1	2021-07-23	1.755.189,44	8.272,00	1.746.917,44	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	14	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, FACTURA No. 135183
2021-08-17	465521	1.755.189,44	32.408,74	534021	22064642 1	2021-09-01	1.755.189,44	8.272,00	1.746.917,44	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	15	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, FACTURA No. 135510
2021-09-10	518621	1.755.189,44	32.408,74	594321	24206362 1	2021-09-20	1.755.189,44	8.272,00	1.746.917,44	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	16	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA No. 135786
2021-11-12	655021	1.755.189,44	32.408,74	763821	31723762 1	2021-11-23	1.755.189,44	8.272,00	1.746.917,44	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	18	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA No. 136411
2021-11-12	654721	1.755.189,44	32.408,74	763021	31725582 1	2021-11-23	1.755.189,44	8.272,00	1.746.917,44	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	17	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACTURA No. 136082
2021-12-21	752421	4.416.944,21	42.324,63	904621	36239002 1	2021-12-28	4.416.944,21	20.819,00	4.396.125,21	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	19	13-01-01-DT	OC 48203-2020 SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN EN EL PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO NOVIEMBRE 2021, FACT. 136658.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-2:02 p. m.

2021-12-16	741821	1.755.189,44	32.408,74	914921	3781322	2022-01-20	1.755.189,44	8.272,00	1.746.917,44	046067790 6	BANCOLOMBIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	20	13-01-01-07	ORDEN DE COMPRA 48203 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO, CHALALA, PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021, FACTURA NUMERO 158726
------------	--------	--------------	-----------	--------	---------	------------	--------------	----------	--------------	----------------	------------------	--	--	--	----------------------------	----	-------------	--

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarpio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23 2:06 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	8622	Valor Total:	11.528.007,50	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48203 DE 2020	Fecha:	08/05/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	V.F.920 ORDEN DE COMPRA 48203 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA).						

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2022-03-09	120022	1.931.937,02	35.672,30	201922	2022-03-22	1.931.937,02	9.106,00	1.922.831,02	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	21	13-01-01-DT ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 16 (PUERTO CARREÑO VICHADA, PERIODO FEBRERO DE 2022 FACTURA NUMERO 137433
2022-03-17	134222	1.931.937,02	35.672,30	216722	2022-03-28	1.931.937,02	9.106,00	1.922.831,02	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	22	13-01-01-DT ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 16 (PUERTO CARREÑO VICHADA, PERIODO FEBRERO DE 2022 FACTURA NUMERO 137738
2022-05-02	216022	1.931.937,02	35.672,30	334722	2022-05-09	1.931.937,02	9.106,00	1.922.831,02	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	23	13-01-01-DT ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 16 (PUERTO CARREÑO VICHADA, PERIODO MES DE MARZO DE 2022 FACTURA NUMERO, 138351

Reporte Relación de Pagos																			
Usuario Solicitante: MHocarpio																			
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000																			
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-23-2:06 p. m.																			
OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO																			
PGN-GESTION GENERAL																			
2022-05-13	244722	1.996.098,46	36.857,01	362822		13511412 2	1.996.098,46	9.409,00	1.986.689,46	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.					CUMPLIDO A SATISFACCION	24	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO ABRIL DE 2022 FACTURA No. 138442
2022-06-23	323022	1.997.354,06	36.880,20	508322		19291592 2	1.997.354,06	9.414,00	1.987.940,06	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.					CUMPLIDO A SATISFACCION	25	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO MAYO DE 2022 FACTURA NUMERO 138784
2022-07-18	370722	1.738.743,32	32.105,07	580922		21972272 2	1.738.743,32	8.195,00	1.730.548,32	0460674790 6	BANCOLOMBIA S.A.					CUMPLIDO A SATISFACCION	26	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48203-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 16 PUERTO CARRERO VICHADA, PERIODO 1/06/2022 AL 27/06/2022 DE 2022 FACTURA NUMERO 139119

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbarrera

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO

Unidad ó Subunidad

25-01-01-000

PGN-GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

2024-07-24-2:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24820 de fecha 2020-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	198020	Fecha Registro:	2020-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			
Valor Inicial:	14.757.965,13	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Actual:	14.757.965,13	Saldo x Obligar:
						0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	04605747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	48203 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

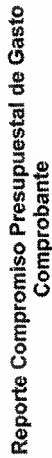
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		14.757.965,13	0,00	14.757.965,13	0,00
					Total:	14.757.965,13	0,00	14.757.965,13	0,00

Objeto:

ORDEN DE COMPRA 48203 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA).

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS					LINEA DE PAGO	
			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	2020-05-27	0,00	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	0,00	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-27	1.942.499,99	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-27	0,00	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-28	0,00	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-27	0,00	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-27	0,00	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	1.695.835,22	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-07	1.151.167,46	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-20	0,00	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-23	1.944.484,42	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-29	2.189.105,79	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-07	1.695.834,80	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-28	2.439.358,69	0,00	NINGUNO	
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-10	1.699.676,76	0,00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
PGN-GESTION GENERAL

MHbarrera
25-01-01-000

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Fecha y Hora Sistema: 2024-07-24-2:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CNP No. 8122 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	
Valor Inicial:	11.719.358,28	Valor Total Operaciones:	-191.350,78	
			Valor Actual:	11.528.007,50
			Tipo de Moneda:	COP-Pesos
			Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
				0,00
				0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91070485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
CAJA MENOR			DOCUMENTO SOPORTE		
			VIATICOS		

VIÁTICOS

CAJA MENOR		CÓDIGO		FECHA	
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Tipo:
				Número:	ORDEN DE COMPRA
				48203 DE 2020	Fecha:
					2020-05-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					CSF					
000. PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10							
						2022-10-13	11.719.358,28	-191.350,78		
						Total:	11.719.358,28	-191.350,78	11.528.007,50	0,00

Objeto: V.F 920 ORDEN DE COMPRA 48203 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERIA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 16. (PUERTO CARREÑO- VICHADA).

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	2022-02-25	11,528,007.50	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)