

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460463
Número de orden de compra a modificar:	98809
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-09-09 11:37:02

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92246	CDP ASEO Y CAFETERIA 2022	CDP-35722	CDP	35722
92285	VF-ASEO2023	VF-048301	VF	048301
101707	CDP ADICION ASEO Y CAFETERIA 2023	CDP-18423	CDP	18423

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	5.0	Mes	11264934.00	CDP-35722	56324670.00

2	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	2887905.32	CDP-35722	14439526.60
3	ays03--R5 - Fumigación - 3360	1.0	Metro Cuadrado	1310400.00	VF-048301	1310400.00
4	ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-35722	0.00
5	ays03--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-35722	0.00
6	ays03--R5 - AIU	1.0	Unidad	6284570.43	CDP-35722	6284570.43
7	ays03--R5 - IVA	1.0	Unidad	1990113.97	CDP-35722	1990113.97
8	ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	2.0	Mes	13067323.44	CDP-18423	26134646.88
9	ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Unidad	3266798.50	CDP-18423	6533597.00

Total Orden de Compra Actual:

113,017,524.88

Artículos editados y/o agregados

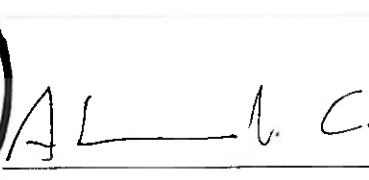
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	113,017,524.88
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	113,017,524.88

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede con el cambio de la orden de compra de acuerdo con el acta de liquidación por mutuo acuerdo suscrito por las partes, la cual hace parte integral de la presente modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Julián Fernández

Documento: 76.306.890 de Popayán

Firma de proveedor

Nombre: ALEJANDRO CIFUENTES LOPERA

Documento: 71.792.428

Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo - Asesora Grupo de Contratos

Revisó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez - Coordinadora Grupo de Contratos

Aprobó: Osman Delgado Rueda - Asesor Secretaría General

Justin

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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **JULIÁN FERNÁNDEZ** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.306.890 de Popayán, quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto No. 0868 del 16 de julio de 2025, y Acta de Posesión No. 0407 del 18 de julio de 2025, 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 **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL** con NIT 800249637-3, representada legalmente por el señor **ALEJANDRO CIFUENTES LOPERA** en calidad de Gerente, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.792.428, de conformidad con la consulta RUES Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el 05 de agosto de 2025, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 98809-2022 emitida el 08 de noviembre de 2022 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		
Número:	98809	de	2022		
Objeto del contrato: De conformidad con el documento de la orden de compra el objeto se estipuló así: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 5					
Supervisor:	Doctores Eifer de Jesús Sánchez Rendón -Coordinador Administrativo Regional Valle del Cauca y José Florentino Guerrero – Coordinador Administrativo Regional Cauca, designados mediante comunicación del 15 de noviembre de 2022. El doctor Jose Florentino actualmente se desempeña como Coordinador Administrativo Regional de la Procuraduría Regional Tolima, pero debido a que fungió como supervisor de la orden de compra durante toda su ejecución, suscribirá el presente documento.				
Contrato del interventor:	N.A.				
Contratista:	N.A.				
Valor inicial de la Orden de Compra:		\$ 77.768.489.74			
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	08	de	noviembre	de	2022
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	10	de	noviembre	de	2022
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	27	de	mayo	de	2023
Terminación anticipada: N.A.					
Plazo final ejecutado:		SISIS (06) MESES Y DIECISIETE (17) DÍAS			

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

ANTECEDENTES

Adiciones	
	Valor (\$)
Adición No. 1 del 2023-03-24	
Valor total adicionado:	\$35.249.035,14
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 113.017.524,88

Prórrogas	
Prórroga No. 1	Tiempo
Del 2023-03-24	"(...) hasta el 27 de mayo de 2023 (...)"
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	27 de mayo de 2023

Suspensiones N.A

Modificaciones N.A

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por la supervisión de la Orden de Compra No. 98809-2022 ejercida por los doctores Eifer de Jesús Sánchez Rendón -Coordinador Administrativo Regional Valle del Cauca y José Florentino Guerrero - Coordinador Administrativo Regional Cauca, 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, **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL**, para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No. 98809-2022, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 65-46101030287 y la póliza No. 65-54-101004141 para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas el 08 de noviembre de 2022 por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. y aprobadas por la Entidad el 09 de noviembre de 2022, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	08/11/2022	27/09/2023	20%	\$15.553.697,95
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	08/11/2022	27/03/2026	15%	\$11.665.273,46
Responsabilidad Civil Extracontractual	08/11/2022	27/03/2023	200 SMLMV	\$200.000.000,00

Con ocasión de la suscripción de la adición y prórroga No. 1 se expidieron los anexos modificatorios Anexo No. 4 a la Garantía Única de Cumplimiento con fecha de emisión 20 de abril de 2023, y Anexo No. 2 de la Póliza de

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

Responsabilidad Civil Extracontractual, emitida el día 12 de abril de 2023, aprobados el día 04 de mayo de 2023. La cual cubre las siguientes contingencias a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	08/11/2022	27/11/2023	20%	\$22.603.504,98
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	08/11/2022	27/05/2026	15%	\$16.952.626,73
Responsabilidad Civil Extracontractual	08/11/2022	27/05/2023	200 SMLMV	\$232.000.000,00

- Acorde con las certificaciones e informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Orden de Compra No. 98809-2022, 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 supervisión dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 98809-2022 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. 98809-2022, 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. 98809-2022 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (06 folios), expedidos el 27 de junio de 2025 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.
- El Balance Financiero de la Orden de Compra No. 98809-2022 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	35722 del 2022-07-07	Compromiso o Registro	580322 del 2022-11-10	\$38.685.660,74	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	7423 del 2023-01-02	Compromiso o Registro	7523 del 2023-01-02	\$41.162.829,00	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	18423 del 2023-03-23	Compromiso o Registro	182823 del 2023-03-27	\$35.249.035,14	Valor liberado con operación del 2023-07-13	\$3,68

VALOR INICIAL	\$77.768.489,74
VALOR ADICION No. 1	\$35.249.035,14
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN No.1	\$113.017.524,88
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 113.017.521,20
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 113.017.521,20
REDUCCIONES O LIBERACIONES	\$ 3,68
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00

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

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación de la Orden de Compra No. 98809-2022, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3. ACUERDOS

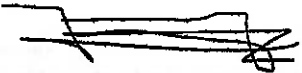
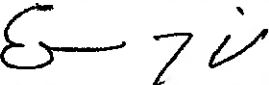
PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 98809-2022, suscrito entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL**.

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. 98809-2023, 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
Impresión 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 **26 AGO. 2025**

SUPERVISORES	CONTRATISTA
 JOSE FLORENTINO GUERRERO Cargo Actual: Coordinador Administrativo Regional Tolima  EIFER DE JESUS SANCHEZ Cargo: Coordinador Administrativo Regional Valle del Cauca	 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL con NIT 800249837-3 Representante legal: ALEJANDRO CIFUENTES LOPERA Identificado con C.C. No. 71.792.428

ORDENADOR DEL GASTO

 JULIÁN FERNÁNDEZ Secretario General (E)

Proyectó: Eifer de Jesús Sánchez Rendón -Coordinador Administrativo Regional Valle del Cauca
 Jose Florentino Guerrero Castro- Actual Coordinador Administrativo- Procuraduría Regional de Instrucción Tolima.
 Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo- Profesional Universitario Grupo de Contratación, BPH.
 Sandra Isabel Duarte Grimaldo- Asesora Grupo de Contratación
 Aprobó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez- Coordinadora Grupo de Contratación x.p.

	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. 98809 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de Orden de Compra		98809 - 2022	
Fecha de suscripción del contrato		08/11/2022	
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 5			
Contratista:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	
Cédula de ciudadanía o NIT.		800249637-3	
Representante legal		HUGO NICOLAS USME HOYOS	
Cédula del representante legal		70.952.636	
Valor inicial del contrato		77.768.489.74	
Adiciones		35.249.035.14	
Valor total del contrato		113.017.524.88	
Plazo inicial del contrato		27/03/23	
Prorrogas			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1		2023-03-24	2 meses
Total, tiempo prorrogado		2 meses	
Plazo total del contrato		27/05/2023	
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		10/11/2022	
Fecha terminación proyectada del contrato		27/05/2023	

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO
Dependencia	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTRUCCIÓN CAUCA
Cargo	COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Nombre del supervisor	EIFER DE JESUS SANCHEZ
Dependencia	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTRUCCIÓN VALLE DEL CAUCA
Cargo	COORDINADOR ADMINISTRATIVO

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la orden de compra N° 98809 de 2022, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora seguros del estado, como sigue:

a. Garantía inicial



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
65-46-101030287	Cumplimiento	\$15.553.697.95	08/11/2022	27/09/2023	09/11/2022
	Salario y prestaciones sociales	\$11.665.273.46	08/11/2022	27/03/2026	09/11/2022
65-54-101004141	Responsabilidad civil extracontractual	\$200.000.000.00	08/11/2022	27/03/2023	09/11/2022

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
65-46-101030287	Cumplimiento	\$22.603.504.98	08/11/2022	27/11/2023	4/05/2023
	Salario y prestaciones sociales	\$16.952.628.73	08/11/2022	27/05/2026	4/05/2023
65-54-101004141	Responsabilidad civil extracontractual	\$232.000.000.00	08/11/2022	27/05/2023	4/05/2023

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 y 9 operarios tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No.5- Sedes del Acuerdo Marco).	Se recibe en el mes de noviembre de 2022 el servicio de 06 (seis) operarios de aseo y cafetería que prestaron el servicio en las sedes de Cali (1), Buenaventura (1), Buga (1), Popayán (2) y Santander de Quilichao (1). Adicionalmente dos (2) para Cali (1) y Buga (1) operarias temporales respecto a la adición1. Con las restricciones y medidas de bioseguridad debido a la Emergencia sanitaria por la pandemia Covid19.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para tramite de pago	100%
2	Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.	Los insumos de aseo fueron recibidos mediante remisiones despachadas por el contratista, cuyos elementos relacionados fueron verificados que efectivamente correspondían tanto a la descripción como en las cantidades con los bienes contratados en la orden de compra	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para tramite de pago	100%
3	Servicio Especial de fumigación en las sedes de la Región de cobertura No.5	Se programo para el mes de febrero 2023 el servicio de fumigación en las sedes de Cali (1), Buenaventura (1), Buga (1), Popayán (2) y Santander de Quilichao (1).	No aplica	No aplica

	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 restricciones y medidas de bioseguridad debido a la emergencia sanitaria y evitando el cruce con los funcionarios. Pero no se realiza por temas presupuestales.		

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	N/A		

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:

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	12/12/2022	Noviembre 2022	Leopoldina Del Socorro Gómez	Revisor Fiscal
4	14/01/2023	Diciembre 2022	Leopoldina Del Socorro Gómez	Revisor Fiscal
5	17/02/2023	Enero 2023	Leopoldina Del Socorro Gómez	Revisor Fiscal
6	09/03/2023	Febrero 2023	Leopoldina Del Socorro Gómez	Revisor Fiscal
7	24/04/2023	Marzo 2023	Leopoldina Del Socorro Gómez	Revisor Fiscal
8	30/05/2023	Abril 2023	Leopoldina Del Socorro Gómez	Revisor Fiscal
9	28/06/2023	Mayo 2023	Leopoldina Del Socorro Gómez	Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 35722 de 07/07/2022	\$ 36.585.660.74
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7423 de 02/01/2023	\$ 41.182.829.00
Registro Presupuestal N° 580322 de 10/11/2022	\$ 36.585.660.74
Registro Presupuestal N° 7523 de 02/01/2023	\$ 41.182.829.00
Registro Presupuestal N° 182623 de 27/03/2023	\$ 35.249.031.46



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Valor inicial contrato		\$ 77.768.489.74
Valor adicional contrato		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1	2023-03-24	\$35.249.035.14
Valor total adicionado		\$35.249.035.14
Valor total contrato		\$ 113.017.524.88
Valor ejecutado		\$ 113.017.521.20
Valor pagado		\$ 113.017.521.20
Valor liberado		\$ 3.68
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 bruto orden de pago
448960122	29/12/2022	11.624.454.49
88082223	19/01/2023	15.270.913.63
72572623	17/03/2023	9.690.292.62
60618023	07/03/2023	7.934.224.96
85105423	29/03/2023	17.572.107.44
161188323	31/05/2023	15.676.496.60
161161023	31/05/2023	1.409.809.99
200325823	30/06/2023	17.517.939.27
243252723	31/07/2023	16.321.282.20

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

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

Si		No	X
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago			

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

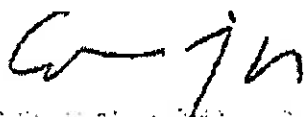
Si	X	No	
Del RP 182623 de 27/03/2023 fue liberada la suma de \$ 3.68 con operación del 2023-07-13.			

Fecha de elaboración: 22/03/2025

JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO

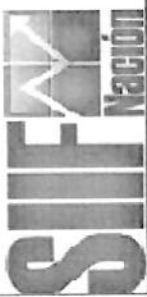
	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-12

Coordinador Administrativo Procuraduría Regional de Instrucción Cauca



EIFER DE JESUS SANCHEZ
Coordinador Administrativo Procuraduría Regional de Instrucción Valle del Cauca

Proyectó: **JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO –**
Coordinador administrativo Procuraduría Regional de Instrucción Cauca



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Mariafernanda Zabala Castro

25-01-01-000

2025-06-27-10:26 a. m.

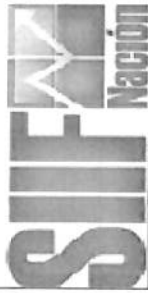
Mariafernanda Zabala Castro

PGN-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	580322	Valor Total:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800249637	Saldo por pagar:
				0,00
DOCUMENTO SOPORTE				
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL				
DOCUMENTO SOPORTE				
ORDEN DE COMPRA				
Fecha:				
08/11/2022 0:00:00				
OBJETO				
ORDEN DE COMPRA 98809-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 5				

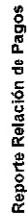
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

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 Deducion	Valor Neto	CTACHOU E	Banco	Numero	Valor	Tipo	Numero	Codigo	
2022-12-14	703822	11,624,454.49	204,693.82		2022-12-29	11,624,454.49	58,503.00	11,565,951.49	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98809-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA NO 5 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CALI, BUGA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA, Y BARRANQUILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA) PERIODO DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA FE 2481
2022-12-15	712022	15,270,913.63	268,903.55		2023-01-18	15,270,913.63	48,714.00	15,222,199.63	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98809-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA NO 5 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS (CALI, BUGA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA, Y BARRANQUILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA) PERIODO DICIEMBRE DE 2022 FACTURA No. FE 2482



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mhmfrabala MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:28 a. m.



MHmfzabala

Usuario Solicitante:

PGN-GESTION GENERAL

25-01-01-000

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

2025-06-27-10:26 a. m.

2023-03-01	112/23	9.650.292,62	170.835,37	179423	72572623	2023-03-17	9.690.292,62	30.730,00	9.959.562,62	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-04-01-0T	ORDEN DE COMPRA 98809-2022 FACTURA No. FE 2686 PERIODO ENERO DE 2023 ZERIA SERVIDOR PARA EL MINISTERIO DE COMUNICACION Y EL MINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA NO 5 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS S (CALL BUGA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA, Y POPAYAN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA) CUENTA 1 DE 2
------------	--------	--------------	------------	--------	----------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	------------------	--	----------------------------	---	-------------	--

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmtzabala

25-01-01-000

2025-06-27-10:26 a. m.

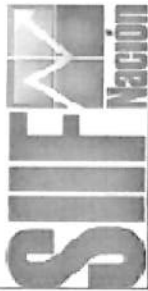
MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO

PGN-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	7523	Valor Total:	41.182.829,00	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	8001249637	Tercero:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	98809-2022	Fecha:	08/11/2022 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	V.F. 1322 ORDEN DE COMPRA 98809-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 5								

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 CONSERVADO AMORTIZADO	Orden de pago			Medio de pago		Reintegro		Documento soporte		Entidad pagadora	Concepto de pago
Fecha	Número	Valor			Número	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Dedicación	Valor Neto	CTA/CHEQUE	Banco	Número	Valor		
2022-03-01	113023	7.934.224,96	139.712,96	179623	60618023	2023-03-07	7.934.224,96	25.161,00	7.909.063,96	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.	3	CUMPLIDO A SATISFACCION	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA 98809-2022 FACTURA No. FE 2883 PERIODO ENERO DE 2023 2 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 5 (CALL BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA) CUENTA 2 DE 2
2023-05-24	185423	17.572.107,44	309.425,43	257623	85105423	2023-03-29	17.572.107,44	86.129,00	17.483.978,44	10155151812	BANCOLOMBIA S.A.	4	CUMPLIDO A SATISFACCION	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA 98809-2022 FACTURA No. FE 2762 PERIODO MES DE FEBRERO DE 2023, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 5 (CALL BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA)

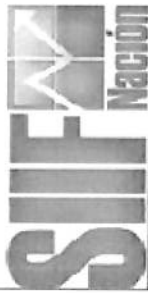


Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHN/zabala 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:26 a. m.

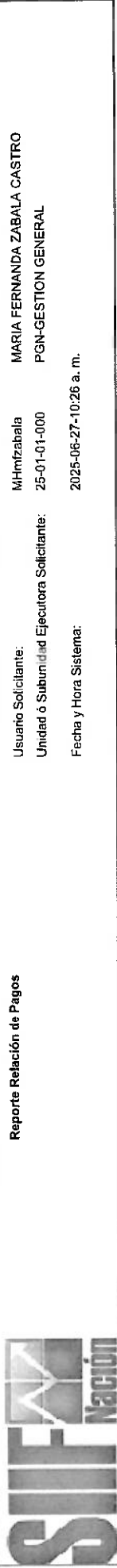
Reporte Relación de Pagos																
Usuario Solicitante: Mhmfzabala MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO																
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL																
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:26 a. m.																
2023-05-25	308323	15.676.496.60	276.045.52	458323	1611832	2023-05-31	15.676.496.60	49.553.00	15.628.943.00	1016515161	2	BANCOLOMBIA S.A.	CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 98808-2022 FACTURA No. FE 2972 PERIODO MARZO DE 2023 Y FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA REGION DE LA CAUCA EN LA REGION DE COBERTURA NO 5 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS S (CALL, BUGA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA, Y POPAYAN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA) CUENTA 1 DE 2 CUENTA 1 DE 2

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 CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MHNizabala 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:26 a. m.



Reporte Relación de Pagos Usuario Solicitante: M-Hmizabala MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO

Reporte Relación de Pagos Usuario Solicitante: MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO

Reporte Relación de Pagos Usuario Solicitante: MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:26 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PON-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	182623	Valor Total:	35.248.031,46	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800249537	Tercero:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL		

DOCUMENTO SOPORTE

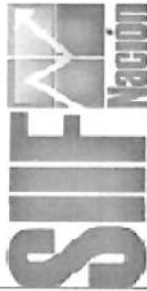
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	98809-2022 ADIC Y PRORR	Fecha:	24/03/2023 0:00:00
--------------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 5

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 CONSERVADO 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-05-25	306423	1,409,809.59	24,825.20	456523		161116102 3	2023-06-31	1,409,809.99	4,187.00	1,405,622.99	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			5	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98809-2023, FACTURA No. FE. 2012 PERIODO MARZO DE 2023, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA NO 5 DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA).
2023-06-22	367023	17,517,939.27	308,471.59	546523		20032542 3	2023-06-30	17,517,939.27	55,379.00	17,462,560.27	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.			6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98809-2023, FACTURA No. FE. 2021 PERIODO ABRIL DE 2023, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA NO 5 DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA).



Reporte Relación de Pagos

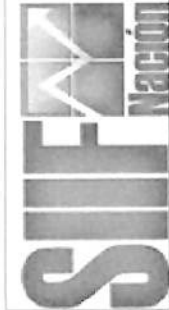
Usuario Solicitante: MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:26 a. m.

Reporte Relación de Pagos															
SIF Nación Usuario Solicitante: MHIzabala Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:26 a. m.															
2723-07-25	433223	16.321.282,20	287.399,78	663623	24-12-2572 3	2023-07-31	16.321.282,20	51.813,00	18.289.669,20	1015515181 2	BANCOLOMBIA S.A.	CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98609-2022 FACTURA No. FE 3108 PERIODO DEL 01 AL 27 DE MAYO DE 2023. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CATERING Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN LAS SEDES DE LA CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA NO.5 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS S (CALI, BUGA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA, Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA).

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 CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Usuario Solicitante:	Mhmfzabala	MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-27-10:26 a. m.	



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: M Hmramos MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-11-13-8:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35722 de fecha 2022-07-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	580322	Fecha Registro:	2022-11-10	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:	36.585.660,74	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	36.585.660,74	Saldo x Obligar:	36.585.660,74

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	101551512	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	98809-2122	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-08
-----------------	------------	--------------------	--	-----------------------------	--	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		36.585.660,74	0,00	36.585.660,74	36.585.660,74
					Total:	36.585.660,74	0,00	36.585.660,74	36.585.660,74

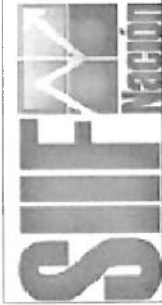
Objeto: ORDEN DE COMPRA 98809-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN 5

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 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-23	36.585.660,74	36.585.660,74	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mtbbarra Betty Rosmira Barrera Gordillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-27-10:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7423 de fecha 2023-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7523	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación				0,00
Valor Inicial:	41.182.829,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.182.829,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800249637	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10155151812	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	98809-2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-11-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		41.182.829,00	0,00	41.182.829,00	0,00
					Total:	41.182.829,00	0,00	41.182.829,00	0,00

Objeto:	V.F. 1322 ORDEN DE COMPRA 98809-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 5
---------	---

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	2023-12-30	41.182.829,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

