

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	443982
Número de orden de compra a modificar:	98811
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-04-01 11:01:43

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

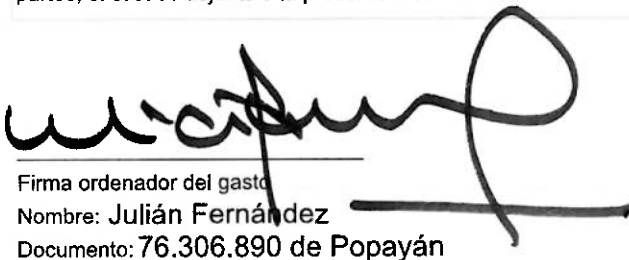
1	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	5.0	Mes	16897401.00	CDP-35722	84487005.00
2	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	5.0	Unidad	6477328.00	CDP-35722	32386640.00
3	ays03--R7 - Fumigación - 4780	1.0	Metro Cuadrado	645300.00	VF-048301	645300.00
4	ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-35722	0.00
5	ays03--R7 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-35722	0.00
6	ays03--R7 - AIU	1.0	Unidad	10282513.34	CDP-35722	10282513.34
7	ays03--R7 - IVA	1.0	Unidad	3256129.23	CDP-35722	3256129.23
8	ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	2.0	Mes	19600985.16	CDP-18423	39201970.32
9	ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería	2.0	Unidad	7327153.43	CDP-18423	14654306.86

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

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


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


Firma del proveedor
Nombre: MAURICIO RUGE MURCIA
Documento: C.C. No 91.260.249

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

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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **JULIÁN FERNÁNDEZ** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.306.890 de Popayán, quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto No. 0001 del 16 de enero de 2025, y Acta de Posesión No. 0093 del 17 de enero de 2025, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo 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, **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA**, identificada con NIT. 900.229.503-2, consulta RUES del 26 de marzo de 2025 certificado expedido por la Cámara de Comercio de Floridablanca, representada legalmente por el señor **MAURICIO RUGE MURCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.260.249, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 98811-2022 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		
Orden de Compra número	98811 ✓	de	2022 ✓		
Objeto de la orden de compra: 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 7. "					
Supervisores:	Fueron designados como supervisores los doctores Álvaro Silva - Coordinador Administrativo Regional Huila, María Lenis Herrera Conde - Coordinadora Administrativa Regional Tolima, Edilma Ocampo Valencia - Coordinadora Administrativa Regional Putumayo y Joaquín Polania Castro - Coordinador Administrativo Regional Caquetá, a través de oficio del 15 de noviembre de 2022.				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$ 126.802.941,66 ✓				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	08	de	Noviembre	de	2022
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	16 ✓	de	Noviembre ✓	de	2022 ✓
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	27 ✓	de	Mayo ✓	de	2023 ✓
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:	SEIS (06) MESES Y ONCE (11) DÍAS
------------------------	----------------------------------

ANTECEDENTES			
Prórrogas			
Prórroga No.1	Tiempo		
Del 2023-03-24 ✓	"(...) desde el 28 de marzo de 2023 hasta el 27 de mayo de 2023 (...)"		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:			
27 ✓	de	Mayo ✓	de 2023 ✓

Adiciones	
Adición No.1	Valor (\$)
Del 2023-03-24	
Valor total adicionado:	\$ 58.110.923.09 ✓
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 184.913.864,75 ✓

Suspensiones

Modificaciones

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 98811-2022 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, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No 98811-2022, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 3482447-7 y 0879147-7 para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas el 09 y 11 de noviembre de 2025 respectivamente, por la compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. ✓ y aprobadas el 11 de noviembre de 2022, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

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

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% ✓	\$ 25,360,588.00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	08/11/2022	27/03/2026 ✓	15%	\$ 19,020,441.00
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 No. 14977572 y 13822940, respectivamente, a la Garantía única de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual con fecha de emisión 3 y 11 de abril de 2023, respectivamente, aprobados por la Entidad el 17 de abril de 2023, 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	27/11/2023 ✓	20%	\$ 36.982.773,00 ✓
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	08/11/2022	27/05/2026 ✓	15%	\$ 27,737,079,75 ✓
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. 98811 de 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, certificado por la SUPERVISIÓN, el cual se anexa.
- Los SUPERVISORES dejan constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 98811-2022 verificaron el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

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

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por los Supervisores, el informe final de supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No 98811-2022 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto tres (03), expedidos el 13 del mes diciembre 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.

5. El Balance Financiero de la Orden de Compra 98811-2022 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 Servicios de soporte	CDP N°	35722 del 2022-07-07	Compromiso o Registro	580422 del 2022-11-10	\$66.652.758,66	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	181423 del 2023-03-27	\$58.110.923,09	Valor liberado con operación del 2023-07-13	\$1.544.521,56

VALOR INICIAL	\$ 126.802.941,66
VALOR ADICIÓN No 1.	\$ 58.110.923,09
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 184.913.864,75
VALOR EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 183.369.343,19
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 183.369.343,19
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$ 1.544.521,56
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 98811-2022, 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. 98811 de 2022, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.

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. 98811 de 2022, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

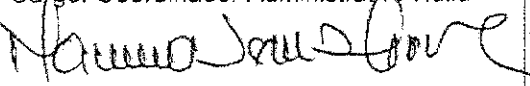
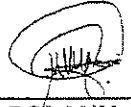
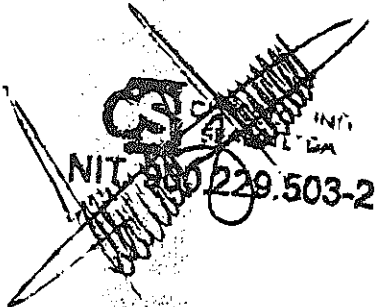
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

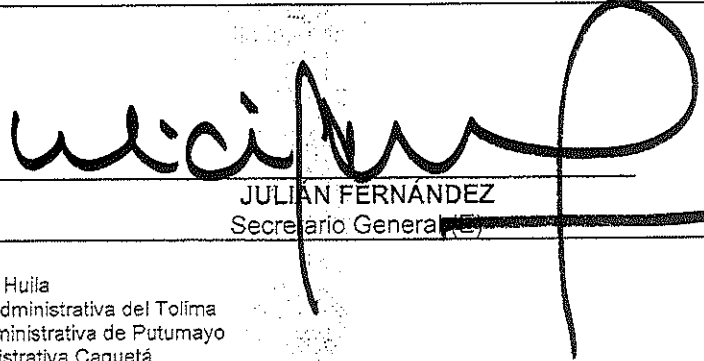
DOCUMENTOS ANEXOS

Informe final de ejecución contractual para liquidación.	04 folios ✓
Impresión reporte SIIF del estado de pago de la Orden de Compra	03 folios ✓

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

27 MAR. 2025

SUPERVISORES	CONTRATISTA
 ALVARO SILVA Cargo: Coordinador Administrativo Huila  MARIA LENIS HERRERA CONDE Cargo: Coordinadora Administrativa Tolima  EDILMA OCAMPO VALENCIA Cargo: Coordinadora Administrativa Putumayo  JOAQUÍN POLANÍA CASTRO Cargo: Coordinador Administrativo Caquetá	 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT. 900.229.503-2 Representante: MAURICIO RUGE MURCIA C.C. No. 91.260.249

ORDENADOR DEL GASTO  JULIÁN FERNÁNDEZ Secretario General

Proyectó: Álvaro Silva – Coordinador Administrativo del Huila
 María Lenis Herrera Conde – Coordinadora Administrativa del Tolima
 Edilma Ocampo Valencia – Coordinadora Administrativa de Putumayo
 Joaquín Polanía Castro – Coordinador Administrativa Caquetá
 Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
 Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
 Xiomara Patricia Ramos Vásquez – 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. 98811 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de Orden de Compra	98811-2022		
Fecha de suscripción de la Orden de Compra	08/11/2022		
Objeto: Contratar Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de La Nación, Región 7, ubicadas en los departamentos del Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo y la ciudad de Girardot.			
Contratista:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
Cédula de ciudadanía o NIT.	900.229.503-2		
Representante legal	MAURICIO RUGE MURCIA		
Cédula del representante legal	91.260.249		
Valor inicial del contrato	\$ 126.802.941.66		
Adiciones	\$ 58.110.923.09		
Valor total del contrato	\$ 184.913.864.75		
Plazo inicial del contrato	4 meses y 16 días.		
Prorrogas: Una (1)			
No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado	
No 1	28/03/2023	hasta el 27 de mayo de 2023	
Total, tiempo prorrogado			
2 meses			
Plazo total del contrato			
6 meses y 16 días.			
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		11/11/2022	
Fecha terminación proyectada del contrato		27/05/2023	
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	28/03/2023	2 meses
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	N/A		

1.2. Datos de los supervisores

Nombre del supervisor	Alvaro Silva
Dependencia	Procuraduría Regional de Instrucción Huila
Cargo	Coordinador Administrativo
Nombre del supervisor	Maria Lenis Herrera Conde
Dependencia	Procuraduría Regional de Instrucción Tolima
Cargo	Coordinadora Administrativa
Nombre del supervisor	Edilma Ocampo Valencia
Dependencia	Procuraduría Regional de Instrucción Putumayo
Cargo	Coordinadora Administrativa
Nombre del supervisor	Joaquin Polania Castro
Dependencia	Procuraduría Regional de Instrucción Caquetá
Cargo	Coordinador Administrativo

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra N° 98811 de 2022, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora como sigue:

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

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
3482447-7 Anexo 0	Cumplimiento del Contrato	\$ 25.360.588,00	08/11/2022	27/09/2023	11/11/2022
	Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 19.020.441,00	08/11/2022	27/03/2026	11/11/2022
0879147-7 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV-\$200.000.000 (Decreto 1082/2015, art 2.2.1.3.1.17)	08/11/2022	27/03/2023	11/11/2022

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
3482447-7 Anexo 0	Cumplimiento del Contrato	\$36.982.773,00	08/11/2022	27/11/2023	17/04/2023
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$27.737.079,75	08/11/2022	27/05/2026	17/04/2023
0879147-7 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLMV-\$232.000.000 (Decreto 1082/2015, art 2.2.1.3.1.17)	08/11/2022	27/05/2023	17/04/2023

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 operarios tiempo completo en las sedes de la PGN Región 7.	Durante la ejecución de la Orden de Compra 98811-2022, se recibió el servicio prestado por los nueve operarios tiempo completo, para las sedes ubicadas en las ciudades de Ibagué, Chaparral, Neiva, Florencia y Mocoa.	Informes mensuales de supervisión No(s) 1 al 7	100%
2	Suministro de insumos y elementos de Aseo y Cafetería para el servicio integral región 7.	Durante el período de ejecución de la Orden de Compra, No 98811-2022, recibimos los productos de aseo y cafetería para las once sedes de la región 7 ubicadas en las ciudades de Ibagué, Chaparral, Girardot, Neiva, Garzón, Florencia y Mocoa.	Comprobantes Ingresos de Almacén: Año 2022: 2045. Año 2023: 60009, 60030, 60036, 60075, 60099.	100%
3	Prestación del servicio de fumigación en las sedes de la PGN Región 7.	Durante la ejecución de la Orden de Compra 98811-2022, se recibió el servicio de fumigación, para las sedes ubicadas en las ciudades de Ibagué, Chaparral, Girardot, Neiva, Garzón, Florencia y Mocoa.	Informe mensual de supervisión No. 4, Mes de febrero de 2023.	100%

2.2. Relación de productos entregados.

	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
1	Servicio de aseo y cafetería prestado por personal operarios.	Durante el desarrollo de la Orden de Compra No 98811-2022 las nueve (9) operarias cumplieron con la prestación del servicio en mención en las sedes ubicadas en las ciudades de Ibagué, Chaparral, Neiva, Florencia y Mocoa.	Informes de gestión contratista No 1 a 7
2	Insumos de aseo y cafetería (bienes de consumo)	Insumos de aseo y cafetería ingresados para ser entregados en las sedes de la Región de cobertura No.7	Comprobantes ingresos de Almacén: Año 2022: 2045. Año 2023: 60009, 60030, 60036, 60075, 60099.
3	Servicio de fumigación (Una fumigación en cada sede Region 7).	Durante el desarrollo de la Orden de Compra No 98811-2022 se prestó el servicio de fumigación por una sola vez (mes febrero 2023) en las sedes de las ciudades pertenecientes a la región 7 (Ibagué, Chaparral, Girardot, Neiva, Garzón, Florencia y Mocoa).	Informes de gestión contratista No 4, mes de febrero 2023.

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

EL CONTRATISTA 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	02/12/2022 02/12/2022	Mes de noviembre de 2022	Carmen Stella Guerrero Mauricio Ruge Murcia	Revisor Fiscal TP 45259-T Representante Legal
2	02/12/2022 02/12/2022	Mes de diciembre de 2022	Carmen Stella Guerrero Mauricio Ruge Murcia	Revisor Fiscal TP 45259-T Representante Legal
3	02/02/2023 02/02/2023	Mes de enero de 2023	Carmen Stella Guerrero Mauricio Ruge Murcia	Revisor Fiscal TP 45259-T Representante Legal
4	02/03/2023 02/03/2023	Mes de febrero de 2023	Carmen Stella Guerrero Mauricio Ruge Murcia	Revisor Fiscal TP 45259-T Representante Legal
5	03/04/2023 03/04/2023	Mes de marzo de 2023	Carmen Stella Guerrero Mauricio Ruge Murcia	Revisor Fiscal TP 45259-T Representante Legal
6	03/05/2023 03/05/2023	Mes de abril de 2023	Carmen Stella Guerrero Mauricio Ruge Murcia	Revisor Fiscal TP 45259-T Representante Legal
7	02/06/2023 02/06/2023	Mes de mayo de 2023	Carmen Stella Guerrero Mauricio Ruge Murcia	Revisor Fiscal TP 45259-T Representante Legal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 35722 de 07/07/2022.		\$ 640.854.711,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 6123 de 02/01/2023		\$ 60.150.183,00
Registro Presupuestal N° 580422 de 10/11/2022.		\$ 66.652.758,66
Registro Presupuestal N° 6223 de 02/01/2023.		\$ 60.150.183,00
Valor inicial contrato		\$ 126.802.941,66
Valor adicional contrato		\$ 58.110.923,09
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
No 1	28/03/2023	\$ 58.110.923,09

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

Valor total adicionado	\$ 58.110.923.09
Valor total contrato	\$ 184.913.864.75
Valor ejecutado	\$ 183.369.343.19
Valor pagado	\$ 183.369.343.19
Saldo para pagar al contratista	\$ 0.00
Saldo para liberar a favor de la PGN	\$ 1.544.521.56

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
446687022	28/12/2022	20.422.147.58
8769723	19/01/2023	18.232.295.68
59992523	06/03/2023	421.666.40
65287323	10/03/2023	27.998.315.40
92626223	03/04/2023	28.172.220.57
122649723	28/04/2023	27.140.333.12
183486023	20/06/2023	23.473.801.88
183484423	20/06/2023	4.415.962.91
251930323	08/08/2023	33.092.599.65

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?

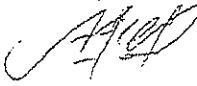
Si		No	x
----	--	----	---

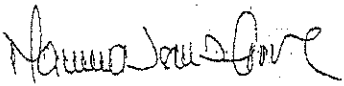
3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	x	No	
Se libera el Valor \$ 1.544.521.66, porque los operarios iniciaron labores a partir del 17 de noviembre de 2022.			

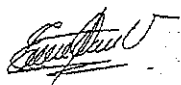
Fecha de elaboración: 12/12/2024

Los Supervisores de la Orden de Compra No 98811-2022.

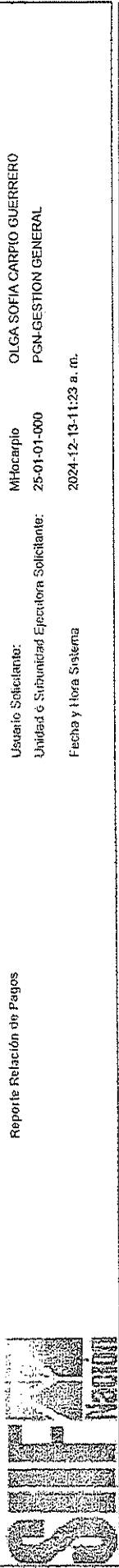

ALVARO SILVA
 Coordinador Administrativo Huila


MARIA LENIS HERRERA CONDE
 Coordinadora Administrativa Tolima


JOAQUIN POLANIA CASTRO
 Coordinador Administrativo Caqueta


EDILMA OCAMPO VALENCIA
 Coordinador Administrativo Putumayo

Proyectó: Joaquín Polanía Castro



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARTIO GUERRERO
Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2024-12-13-11:23 a. m.	

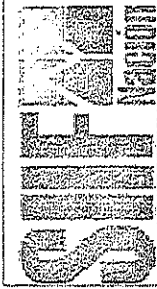
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 FGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	580422	Valor Total:	58.652.754,66	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	9881-2022	Fecha:	08/11/2022	0,00,00	
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 9881-2022 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 7						

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 CONSECUTIVO ANOTADO	ORDEN DE PAGO						REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2022-12-20	743922	20,422,147.58	359,611.60	1131622		2022-12-28	20,422,147.58	104,013.00	20,318,134.58	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98911-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN EN LA REGION 7 UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL HUILA, TOLIMA, CAQUETA Y PUTUMAYO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA No. FE 0924	
2022-12-20	749122	18,232,295.00	321,050.02	1134722		2023-01-19	18,232,295.00	92,819.00	18,139,476.00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98911-2022 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTROS PARA LAS SEDES DE LA PGN EN LA REGION 7 UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL HUILA, TOLIMA, CAQUETA Y PUTUMAYO. PERIODO OCHEROBRE 2022, FACTURA FE 0925	
2023-02-27	107023	27,999,315.40	493,010.46	175423		2023-03-10	27,998,315.40	142,941.00	27,855,374.40	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98911-2022 FACTURA No. FE 7261 PERIODO ENERO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTROS DE PRODUCTOS PARA LAS SEDES DE LA PGN EN LA REGION 7 HUILA, TOLIMA, CAQUETA Y PUTUMAYO CUENTA 10E2	

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



Reporte Relación de Pagos

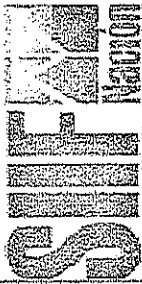
Usuario Solicitante: MHCarpio OLGA SOFIA CARRIÑO GUERRERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13 11:28 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	6723	Valor Total:	60.150.183,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	98811-2022	Fecha:	08/11/2022 0.00:00		
OBJETO:							
Objeto:	V.F. 1422 ORDEN DE COMPRA 98811-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 7						

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

CUENTA POR PAGAR			NÚM. OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA	OBLIGACION		CONCEPCION ANOTACION		NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NÚMERO	TIPO	NÚMERO	CODIGO	
2023-02-27	107723	421.666,40	7.425,08	155223				59922923	2023-03-09	421.666,40	1.886,00	419.780,40	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98811-2022 FACTURA No. FE 7251 PERIODO ENERO DE 2023 CON SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LAS SEDES DE LA PGN EN LA REGION 7, HUIJA, TOLIMA, CAQUETA Y PUTUMAYO, CUENTA 2 DE 2
2023-03-26	170723	28.172.220,57	490.084,73	276723				92670223	2023-04-03	28.172.220,57	142.962,00	28.029.258,57	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98811-2022 FACTURA No. FE 7251 PERIODO FEBRERO DE 2023 CON SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LAS SEDES DE LA PGN EN LA REGION 7, HUIJA, TOLIMA, CAQUETA Y PUTUMAYO
2023-04-24	221723	27.140.333,12	477.911,33	348323				12264972	2023-04-28	27.140.333,12	137.848,00	27.002.485,12	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98811-2022 FACTURA No. FE 7704 PERIODO MARZO DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LAS SEDES DE LA PGN EN LA REGION 7, HUIJA, TOLIMA, CAQUETA Y PUTUMAYO
2023-06-14	347023	4.415.582,91	77.760,24	525823				16346802	2023-06-20	4.415.582,91	22.442,00	4.393.140,91	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 98811-2022 FACTURA No. FE 7801 PERIODO ABRIL DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LAS SEDES DE LA PGN EN LA REGION 7, HUIJA, TOLIMA, CAQUETA Y PUTUMAYO, CUENTA 1 DE 2



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-13 11:26 a. m.

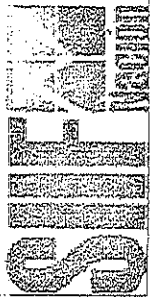
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	181423	Valor Total:	56.566.401,53	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	69611-2022 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 PGN UBICADAS EN LA REGION 7						

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 CONSIGNADO ANOTIZADO	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	OTACHEQUE	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-06-14	347123	73.473.801,80	526223		2023-06-20	23.473.801,80	119.236,00	23.354.565,80	6350640775			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 69611-2022, FACTURA No. FE 8019 PERIODO MES DE ABRIL DE 2023, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 7, JULIA, TOLIMA, CAQUELETA Y PUTUMAYO, CUENTA 2 DE 2
2023-08-01	446273	31.092.598,65	690123		2023-08-09	13.092.598,65	163.862,00	22.923.737,65	6950640775			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 69611-2022, FACTURA No. FE 8019 PERIODO MES DE ABRIL DE 2023, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 7, JULIA, TOLIMA, CAQUELETA Y PUTUMAYO.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago o atributo contable diferente a NINGUNO.
ANOTIZADO: 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
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

M. Hincramos
25-01-01-000

MARTHA PATRICIA RAMOS SANCHEZ
PGN-GESTION GENERAL

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:	590422	Fecha Registro:	2022-11-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	66.652.758,66	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	66.652.758,66
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	66.652.758,66

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	NIT	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	8950340775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	98811-2022	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-02-02-02-008-503 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		66.652.758,66	0,00	66.652.758,66	66.652.758,66
					Total:	66.652.758,66	0,00	66.652.758,66	66.652.758,66

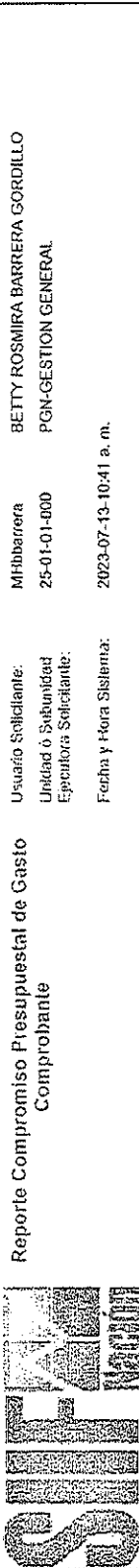
Objeto: ORDEN DE COMPRA 98811-2022 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION 7

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	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	2022-12-23	66.652.758,66	66.652.758,66	NINGUNO

Martha P. Ramos S.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MHBarrera
 25-01-01-000
 BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
 PGN-GESTION GENERAL

MHbarrera
25-01-01-000

2023-07-13-10:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18423 de fecha 2023-03-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	191423	Fecha Registro:	2023-03-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGM-GESTION GENERAL		D.000
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Con Obligación	COP-Pasos	Tasa de Cambio:		D.000
Valor Inicial:	58.110.923,09	Valor Total Operaciones:	-1.544.521,56	Valor Actual:	Saldo x Obligar:	33.092.599,65	
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: NIJ	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASON LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	895064075	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	1140827674	Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
VÍATICOS							
Identificación:	Fecha de Registro:	Género Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	99811-2022 AGIC Y PRORR	Orden de Compra
					Tipo:	Fecha:	2023-03-24
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUERTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
000 PGM-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Hación	10	CSF	2023-07-13	58.110.923,09	58.110.923,09
				Total:		-1.544.521,56	-1.544.521,56
						56.566.401,53	56.566.401,53

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, LA FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PGN UBICADAS EN LA REGION 7

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		2023-04-28	56,566,401.53	33,092,589.65	NINGUNO

Martha F. Jones S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)