MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	402174
Número de orden de compra a modificar:	48202

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

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-04-01 16:49:40

Detalle o justificación

Se procede a formalizar la presente orden de compra en las condiciones señaladas en el documento "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" suscrito por las partes y que hace parte integral del presente formulario.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo
Documento: 1.140.827.574 de Barranquilla

Firma de proveedor
Nombre: Pierre Ch. Quiñones.
Documento: 19'294.909 Bta.

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 facultada para celebrar 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, **PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.294.909 actuando como Representante Legal de la empresa **CONTRATISTA,** la sociedad **SERVIASEO S.A.** con NIT 860.067.479-2 de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal expedido el 22 de enero de 2024 por la Cámara de Comercio de Bogotá hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 48202-2020 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

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO		
Orden de Compra número:	48202	de	2020		
Objeto de la Orden de Compra: ***"La Entidad requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No.15...".***					
Supervisor:	MARITZA SEQUEDA TARAZONA – Coordinadora Administrativa Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca, designada mediante comunicación electrónica del 14 de mayo de 2020.				
Contrato del interventor:	**N.A.**				
Contratista:	**N.A.**				
Valor inicial de la Orden de Compra:	**$ 55.510.076,11**				
Fecha de emisión de la Orden de Compra:	08	de	Mayo	de	2020
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	15	de	Mayo	de	2020
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	31	de	Octubre	de	2022
Terminación anticipada: **N.A.**		de		de	
Plazo final ejecutado:	DOS (02) AÑOS, CINCO (05) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS				
ANTECEDENTES					

Prórrogas	
Prórroga	Tiempo (días calendario)

No. 1 del 14 de junio de 2022	*"...a partir del 27 de junio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022...".*

Adiciones	
Adición	Valor ($)
No. 1 del 14 de junio de 2022	$ 9.432.588,11
Valor total adicionado:	$ 9.432.588.11
Valor total de la Orden de Compra con adiciones:	$ 64.942.664.22

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 supervisora de la Orden de Compra No. 48202-2020, durante su ejecución, doctora MARITZA SEQUEDA TARAZONA Coordinadora Administrativa Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca, y de ello dan cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, los cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA la sociedad SERVIASEO S.A. para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a través de las pólizas Nos. 11-44-101151981 y 11-40-101036553, 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	% Asegurado sobre el valor total del contrato	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Desde el 08/05/2020 hasta el 27/12/2022	20%	$11.102.015,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Desde el 08/05/2020 hasta el 27/06/2025	15%	$ 8.326.511,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 08/05/2020 hasta el 27/06/2022	200 SMMLV	$175.560.600,00

Con ocasión de la Adición y Prórroga No. 1, se modificaron las pólizas el 23 de junio de 2022 y fueron aprobadas por la Entidad los Anexos Nos. 2 y 3 respectivamente, el 29 de junio de 2022, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia	% Asegurado sobre el valor total del contrato	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Desde el 08/05/2020 hasta el 30/04/2023	20%	$12.988.532,84
Pago de salarios, prestaciones	Desde el 08/05/2020 hasta el	15%	$ 9.741.399,63

sociales legales e indemnizaciones laborales	31/10/2025		
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 08/05/2020 hasta el 31/10/2022	200 SMMLV	$200.000.000.00

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por la SUPERVISORA durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48202-2020, el objeto, las obligaciones y entrega de bienes fue cumplido por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de supervisión, el cual se anexa.

3. La SUPERVISORA de la Orden de Compra No. 48202-2020, dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución de la Orden de Compra, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por la Supervisora, el informe final de supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 48202-2020, se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (4 folios), expedidos el 25 del mes 01 del año 2023 por el grupo de tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.

5. El Balance Financiero de la Orden de Compra No. 48202-2020 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	24920 del 2020-05-02	Compromiso o Registro	197920 del 2020-05-11	**$16.260.125,88**	**Valor liberado**	$0.00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	4721 del 2021-01-05	Compromiso o Registro	5321 del 2021-01-05	**$26.327.852.41**	**Valor liberado**	$0.00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	8022 del 2022-01-03	Compromiso o Registro	8522 del 2022-01-03	**$12.922.097,82**	**Valor liberado**	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	28922 del 2022-05-10	Compromiso o Registro	272122 del 2022-06-17	$ 9.432.588,11	**Valor liberado con operación 2022-12-05**	$185,71

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	$55.510.076,11
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON ADICIÓN 1	$64.942.664,22
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	$64.942.478,51
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$64.942.478,51
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	$185.71
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0,00

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación del contrato/convenio, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3. ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 48202-2020, suscrita 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. 48202-2020, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	
Informe final de supervisión	06 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago de la Orden de Compra	04 folios

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 31 ENE. 2024

SUPERVISORA	CONTRATISTA
MARITZA SEQUEDA TARAZONA Cargo: Coordinadora Administrativa Regional Instrucción Arauca	**SERVIASEO S.A.** Representante: **PIERRE CHARLES QUIÑONES CÁRDENAS** CC No. 19.294.909 NIT 860.067.479-2

ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Maritza Sequeda Tarazona – Coordinadora Administrativa Procuraduría Regional de Instrucción Arauca
Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
Revisó: Paola Andrea García Zuluaga – Asesora Grupo de Contratación.
Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación.
Aprobó: Lorena Patricia Sánchez Huertas– Coordinadora Grupo de Contratación.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO- ORDEN DE COMPRA No. 48202 DE 08/05/2020 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y SERVIASEO S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato	48202
Fecha de suscripción del contrato	08/05/2020
Objeto: Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para la sede de la Procuraduría General de la Nación, Región de Cobertura No.15.	
Contratista:	SERVIASEO S.A.
Cédula de ciudadanía o NIT.	860067479-2
Representante legal	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
Cédula del representante legal	19.294.909
Valor inicial del contrato	55.510.076,11
Adiciones	*9.432.588.11*
Valor total del contrato	64.942.664.40
Plazo inicial del contrato	27/06/2022
Prorrogas	

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado
01	14/06/2022	4 Meses
	dd/mm/aaaa	

Total tiempo prorrogado	4 meses
Plazo total del contrato	30 meses
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	15/05/2020
Fecha terminación proyectada del contrato	31/10/2022

	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
Prorrogas:	325438	14/06/2022	4 meses
		dd/mm/aaaa	
		dd/mm/aaaa	
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
		31/10/2022	

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MARITZA SEQUEDA TARAZONA
Dependencia	PROCURADURIA REGIONAL DE ARAUCA
Cargo	COORDINADORA ADMINISTRATIVA

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato N° 48202 de 2020, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Seguros del Estado, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
11-44-10115-1981	Cumplimiento	$11.102.015,20	08/05/2020	27/12/2022	14/05/2020
	Calidad del servicio	$	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
11-44-101151981	Cumplimiento	$12.988.532.84	08/05/2020	30/04/2023	29/06/2022
	Calidad del servicio	$	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

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 integral de aseo, cafetería y el suministro de productos de aseo y cafetería para la sede de la Procuraduría General de la Nación, Región de cobertura No.15.	El objeto de la Orden de Compra durante su vigencia fue ejecutado satisfactoriamente por el Contratista, como consta en el Acta de Terminación del Contrato y el Informe de Gestión Contratistas No. 30.	Acta de Terminación e Informe de Gestión Contratistas No.30	99.999%
2				
3				
4				

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Se debe transcribir el producto tal cual como fue estipulado en el contrato	Se debe describir de manera general, como fue entregado el producto. Si el mismo tuvo una evolución a lo largo de la vigencia del contrato, se debe describir en que se hizo constar.	Se debe relacionar los soportes que documenten la entrega del producto. Por ejemplo acta de entrega y recibo, unidades tecnológicas que la soportan, etc
2			
3			
4			

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

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 o del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

Cuando es persona natural diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	NO. DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR
1				
2				
3				
4			dd/mm/aaaa	
5			dd/mm/aaaa	

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	12/05/2020	ABRIL-MAYO/2020	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	REVISOR FISCAL
2	08/06/2020	MAYO-JUNIO 2020	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	REVISOR FISCAL
3	07/07/2020	JUNIO-JULIO 2020	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	REVISOR FISCAL
4	11/08/2020	JULIO-AGTO 2020	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
5	07/09/2020	AGTO- SEPT. 2020	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL

6	07/10/2020	SEPT.-OCT. 2020	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
7	10/11/2020	OCT.-NOV. 2020	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
8	10/12/2020	NOV.- DIC. 2020	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
9	12/01/2021	DIC.20- ENE 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
10	09/02/2021	ENERO- FEBR. 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
11	12/03/2021	FEBR.–MARZO 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
12	12/04/2021	MARZO- ABRIL 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
13	07/05/2021	ABRIL- MAYO 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
14	10/06/2021	MAYO – JUNIO 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
15	12/07/2021	JUNIO – JULIO 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
16	10/08/2021	JULIO – AGTO. 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
17	07/09/2021	AGTO – SEPT. 2021	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	REVISOR FISCAL
18	08/10/2021	SEPT. – OCT. 2021	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
19	09/11/2021	OCT. – NOVIEM. 2021	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	REVISOR FISCAL
20	07/12/2021	NOV. – DICIEM. 2021	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	REVISOR FISCAL
21	07/01/2022	DIC.2021-ENERO 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
22	08/02/2022	ENERO – FEBR. 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
23	08/03/2022	FEBR. – MARZO 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
24	08/04/2022	MARZO – ABRIL 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
25	09/05/2022	ABRIL – MAYO 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
26	08/06/2022	MAYO – JUNIO 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
27	11/07/2022	JUNIO – JULIO 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
28	09/08/2022	JULIO – AGTO 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL
29	08/09/2022	AGTO. – SEPT. 2022	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	REVISOR FISCAL
30	06/10/2022	SEPT. – OCTUB. 2022	RODOLFO ADRIANO MORENO LOPEZ	REVISOR FISCAL
31	09/11/2022	OCT. – NOVIEM. 2022	MARIA CLAUDIA PALACIOS FORERO	REVISORA FISCAL

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 24920 de 02/05/2020		$
Registro Presupuestal N°197920 de 11/05/2020.		$
Valor inicial contrato		$ 55.510.076.11
Valor adicional contrato		$ 9.432.588.11
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
01	14/06/2022	$ 9.432.588.11
	dd/mm/aaaa	$
	dd/mm/aaaa	$
	dd/mm/aaaa	$
Valor total adicionado		$ 9.432.588.11
Valor total contrato		$ 64.942.664.22
Valor ejecutado		$ 64.942.478.51
Valor pagado		$ 64.942.478.51

Saldo a pagar al contratista	$ 0
Saldo a liberar a favor de la PGN	$ 185.71

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
405020	24/07/2020	2.091.906.50
401920	24/07/2020	1.300.517.06
495720	17/09/2020	2.399.644.19
508120	22/09/2020	2.091.306.52
566920	21/10/2020	2.092.694.63
637120	23/11/2020	2.887.799.46
667920	03/12/2020	1.700.422.30
34121	21/01/2021	1.695.835.22
108221	22/02/2021	2.158.720.98
126421	05/03/2021	1.755.189.45
222821	23/04/2021	2.158.720.98
289321	25/05/2021	2.158.720.98
362921	29/06/2021	2.158.720.98
421821	23/07/2023	2.158.720.98
460921	12/08/2021	1.755.189.44
537021	17/09/2021	2.158.720.96
619921	26/10/2021	2.158.720.96
680021	23/11/2021	2.528.846.42
744021	20/12/2021	3.422.390.83
769221	24/12/2021	1.755.189.45
63922	11/02/2022	1.931.937.02
124922	11/03/2022	1.931.937.02
168322	06/04/2022	1.931.937.02
259522	20/05/2022	2.333.841.91
280122	06/06/2022	2.322.863.52
364822	14/07/2022	2.445.395.09
409822	09/08/2022	24.186.24
410122	09/08/2022	1.907.750.78
494322	16/09/2022	2.556.904.54
581022	24/10/2022	2.413.712.90
622722	16/11/2022	2.554.034.18

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	
$185.71 Saldo por aproximaciones al centavo en las cuentas presentadas mensualmente.			

Fecha de elaboración: 06/02/2023

FIRMA

MARITZA SEQUEDA TARAZONA
Coordinadora Administrativa de Arauca

Proyectó: Maritza Sequeda Tarazona
Revisó:

SIIF Nación

Reporte Relación de Pago

Usuario Solicitante: MHcameza CARLOS ALBERTO MEZA REALES

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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-25-9:26 a. m.

RELACIÓN DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	197920	Valor Total:	16.260.125,60	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48202 DE 2020	Fecha:	06/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 15. (ARAUCA- ARAUCA)

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-07-24	401920	2.091.506,50	37.578,45	442520		201340020	2020-07-31	2.091.506,50	14.739,00	2.066.167,50	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	OC. 48202 DE 2020, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y
2020-07-24	401920	1.260.517,00	22.997,12	442420		205062820	2020-08-04	1.260.517,00	7.240,00	1.253.277,00	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	OC. 48202 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFET, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D
2020-09-17	446720	2.369.844,10	43.281,87	516320		261723620	2020-09-29	2.369.844,10	13.488,00	2.356.356,10	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48202 DE 2020, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN
2020-09-23	503120	2.001.306,62	37.257,75	569520		263370720	2020-09-30	2.001.306,62	11.649,00	2.979.657,62	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN
2020-10-21	562920	2.092.694,63	35.610,63	618120		302662220	2020-10-23	2.092.694,63	11.897,00	2.080.797,63	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN
2020-11-23	630120	2.857.799,16	63.431,84	697920		345356320	2020-12-02	2.857.799,16	16.417,00	2.871.382,16	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020, SERVICIO INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN
2020-12-03	662920	1.700.422,30	31.337,50	726020		365575020	2020-12-14	1.700.422,30	9.667,00	1.690.755,30	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020, SERVICIO INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN
2021-01-21	34121	1.695.835,22	31.312,80	47521	1.695.835,22	31014721	2021-02-12	1.695.835,22	9.641,00	1.693.194,22	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	OC. 48202 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIG Y SUMIN. D PRODUCTOS

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mfloameza CARLOS ALBERTO MEZA REALES

Unidad / Sub-Unidad Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-25-9:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	5321	Valor Total:	26.327.852,41	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:	SERVIASEO S A		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	46202 DE 2020	Fecha:	08/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 820 ORDEN DE COMPRA 46202 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 15. (ARAUCA- ARAUCA)

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-22	105221	2.156.720,63	39.659,77	111631		44045021	2021-03-05	2.156.720,66	12.273,00	2.148.447,96	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	OC. 46202 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIG. Y SUMIN. D PRODUCTOS
2021-03-05	137421	1.755.169,45	32.408,75	156621		62399121	2021-03-26	1.755.169,45	9.976,00	1.745.211,45	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	10	13-01-01-DT	OC. 46202-2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIG. Y SUMIN. D PRODUCTOS
2021-04-23	220621	2.156.720,63	39.659,75	216631		66210631	2021-04-30	2.156.720,66	12.273,00	2.148.447,96	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	11	13-01-01-DT	O.C. No. 46202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y
2021-05-25	281021	2.156.720,63	39.659,75	327531		124764721	2021-06-01	2.156.720,66	12.273,00	2.148.447,96	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	12	13-01-01-DT	OC. 46202-2021 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y
2021-06-29	349921	2.156.720,66	39.659,77	416331		160115321	2021-07-07	2.156.720,66	12.273,00	2.148.447,96	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	13	13-01-01-DT	OC 46202-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y
2021-07-23	431171	2.156.720,63	39.659,77	474921		185063821	2021-07-30	2.156.720,66	12.273,00	2.148.447,96	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	14	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 46202-2021 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2021-08-12	480921	1.755.169,44	32.408,74	510721		209331621	2021-08-20	1.755.169,44	9.976,00	1.745.211,44	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	15	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 46202 DE 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2021-09-17	537021	2.156.720,63	39.659,75	608121		249763021	2021-09-28	2.156.720,66	12.273,00	2.148.447,96	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	16	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 46202 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2021-10-28	619021	2.156.720,63	39.659,75	695021		297623221	2021-11-05	2.156.720,66	12.273,00	2.148.447,96	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	17	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 46202 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2021-11-23	652021	2.528.616,42	48.653,84	797721		335063321	2021-12-02	2.528.616,42	14.377,00	2.514.239,42	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	18	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 46202 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2021-12-30	714021	3.422.390,67	65.192,83	904121		387650321	2021-12-28	3.422.390,67	19.457,00	3.402.933,67	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	19	13-01-01-DT	OC 46202-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y
2021-12-14	715221	1.755.169,45	32.408,75	926921		3781022	2022-01-20	1.755.169,45	9.976,00	1.745.211,45	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	20	13-01-01-DT	OC. 46202-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y

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

Reporte Relación de Pagos	Usuario Solicitante:	Mhcameza	CARLOS ALBERTO MEZA REALES
	Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitada:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2023-01-25-10:09 a. m.	

RELACIÓN DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	8522	Valor Total:	12.922.097,82	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067479	Tercero:		SERVIASEO S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48202 DE 2020	Fecha:	08/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 820 ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 15. (ARAUCA- ARAUCA)

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-02-11	615522	1.931.937,02	35.872,30	152522		74261527	2022-02-26	1.931.937,02	10.583,00	1.920.854,02	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	21	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-03-11	624922	1.931.937,02	35.872,30	204822		65479822	2022-03-23	1.931.937,02	10.583,00	1.920.854,02	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	22	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-04-06	634322	1.931.937,02	35.872,30	276022		65169822	2022-04-20	1.931.937,02	10.583,00	1.920.854,02	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	23	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-05-20	215622	2.333.841,91	44.773,86	339622		66519422	2022-05-31	2.333.841,91	13.268,00	2.320.573,91	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	24	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-06-08	250122	2.322.563,52	42.692,57	441722		66813622	2022-06-14	2.322.563,52	13.268,00	2.309.657,52	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	25	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-07-11	354822	2.445.385,09	45.153,06	570722		67041122	2022-07-22	2.445.385,09	13.902,00	2.431.483,09	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	26	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-08-09	400822	24.166,24	446,56	653722		67979422	2022-08-19	24.166,24	137	24.029,24	04606747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	27	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcamaza CARLOS ALBERTO MEZA REALES

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-25-10:09 a. m.

RELACIÓN DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	26-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	272122	Valor Total:	9.432.402,40	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860067478	Tercero:		SERVIASEO S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADIC Y PRORR OC 48202-2020	Fecha:	14/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION PRORROGA ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 15. (ARAUCA- ARAUCA).

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO / AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-09	410122	1.507.750,76	33.225,71	654222		248794322	2022-08-19	1.507.750,76	10.846,00	1.496.904,76	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	27	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-09-16	494322	2.556.604,54	47.212,00	771022		302604322	2022-09-26	2.556.904,54	14.537,00	2.542.367,54	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	28	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-10-24	661022	2.413.712,90	44.568,14	900322		348800622	2022-10-31	2.413.712,90	13.772,00	2.399.940,90	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	29	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN
2022-11-18	672722	2.554.034,16	47.159,00	995122		371709622	2022-11-22	2.554.034,16	14.520,00	2.539.514,16	04600747906	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	30	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48202-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN

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

Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.	Usuario Solicitante:	MHjjmorale	JOSE JAVIER MORALES
	Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2020-05-11-10:38 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24920 de fecha 2020-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	197020	Fecha Registro:	2020-05-11	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:	16.260.125,88	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	16.260.125,88	Saldo x Obligar:	16.260.125,88

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91076485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	46202 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-08

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		16.260.125,88			
					Total:	16.260.125,88		16.260.125,88	16.260.125,88

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 46202 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 15. (ARAUCA-ARAUCA)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Ejecutor:	MHgarzale	JOSE JAVIER MORALES
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema	2021-01-05-9:29 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4721 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5321	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	26.327.852,41	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	26.327.852,41	Saldo x Obligar:	26.327.852,41

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800087479	Razon Social:	SERVIASEO S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	04308747005	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91070488	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	48202 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10		CSF		26.327.852,41	0,00		
						Total:	26.327.852,41	0,00	26.327.852,41	26.327.852,41

Objeto:	V.F. 820 ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 15. (ARAUCA- ARAUCA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-31	26.327.852,41	26.327.852,41	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	Mrtijmorale	JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	26-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-01-03-6:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6022 de fecha 2022-01-03, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8522	Fecha Registro:	2022-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	26-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado						
Valor Inicial:	12.922.097,82	Valor Total Operaciones:	0,00		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
					Valor Actual:	12.922.097,82	Saldo x Obligar:	12.922.097,82	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860067479	Razón Social:	SERVIASEO S A

CUENTA BANCARIA

Número:	04606747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
				Tipo: Corriente	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	48202 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-08

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		12.922.097,82	0,00		
					Total:	12.922.097,82	0,00	12.922.097,82	12.922.097,82

Objeto: V.F. 820 ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 15. (ARAUCA- ARAUCA)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-02-25	12.922.097,82	12.922.097,82	NINGUNO

Martha P Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-05-2:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28922 de fecha 2022-06-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	272122	Fecha Registro:	2022-06-17	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	9.432.568,11	Valor Total Operaciones:	-165,71		Valor Actual:	9.432.402,40	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	04600747906	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140027574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADIC Y PRORR OC 48202-2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-14

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-12-05	9.432.568,11	-165,71		
					Total:	9.432.568,11	-165,71	9.432.402,40	0,00

Objeto:	ADICION PRORROGA ORDEN DE COMPRA 48202 D 2020. SERV. INTEGRAL DASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 16. (ARAUCA- ARAUCA).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	9.432.402,40	0,00	NINGUNO

Martha P Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)