

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	465743
Número de orden de compra a modificar:	111897
Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-10-28 08:20:54

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106516	ASEO Y CAFETERIA 2023	CDP-21823	CDP	21823
113750	ADICIÓN 1	AVF-34723	AVF	34723

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1408187.00	CDP-21823	8449122.00
2	ays04--R15 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3265.00	CDP-21823	19590.00

3	ays04--R15 - Jabón en barra azul (Compra) - 2	6.0	Unidad	8520.00	CDP-21823	51120.00
4	ays04--R15 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	18804.00	CDP-21823	112824.00
5	ays04--R15 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 4	6.0	Unidad	32188.00	CDP-21823	193128.00
6	ays04--R15 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2	6.0	Unidad	10526.00	CDP-21823	63156.00
7	ays04--R15 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 5	6.0	Unidad	25315.00	CDP-21823	151890.00
8	ays04--R15 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3107.00	CDP-21823	18642.00
9	ays04--R15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	32265.00	CDP-21823	193590.00
10	ays04--R15 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	23143.00	CDP-21823	138858.00
11	ays04--R15 - Creolina 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	3306.00	CDP-21823	19836.00
12	ays04--R15 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5982.00	CDP-21823	35892.00
13	ays04--R15 - Cera emulsionada roja (Compra) - 2	6.0	Unidad	18736.00	CDP-21823	112416.00
14	ays04--R15 - Ambientador 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	37045.00	CDP-21823	222270.00
15	ays04--R15 - Insecticida 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	101370.00	CDP-21823	608220.00

16	ays04--R15 - Insecticida 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	114480.00	CDP-21823	686880.00
17	ays04--R15 - Limpiones 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	12831.00	CDP-21823	76986.00
18	ays04--R15 - Limpiones 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	23184.00	CDP-21823	139104.00
19	ays04--R15 - Limpiones 5 (Compra) - 2	6.0	Unidad	23516.80	CDP-21823	141100.80
20	ays04--R15 - Esponjilla 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	1956.00	CDP-21823	11736.00
21	ays04--R15 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	8133.00	CDP-21823	48798.00
22	ays04--R15 - Trapero 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4913.00	CDP-21823	29478.00
23	ays04--R15 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	6.0	Unidad	8230.00	CDP-21823	49380.00
24	ays04--R15 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	2586.00	CDP-21823	15516.00
25	ays04--R15 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1067.20	CDP-21823	6403.20
26	ays04--R15 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3841.60	CDP-21823	23049.60
27	ays04--R15 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 2	6.0	Unidad	3971.20	CDP-21823	23827.20
28	ays04--R15 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5760.00	CDP-21823	34560.00
29	ays04--R15 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5955.20	CDP-21823	35731.20
30	ays04--R15 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	6.0	Unidad	8044.80	CDP-21823	48268.80

31	ays04--R15 - Tapabocas 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	16546.00	CDP-21823	99276.00
32	ays04--R15 - Papel higiénico 1 (Compra) - 40	6.0	Unidad	67960.00	CDP-21823	407760.00
33	ays04--R15 - Toallas para manos 6 (Compra) - 15	6.0	Unidad	98640.00	CDP-21823	591840.00
34	ays04--R15 - Pañuelos (Compra) - 5	6.0	Unidad	25470.00	CDP-21823	152820.00
35	ays04--R15 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	44004.00	CDP-21823	264024.00
36	ays04--R15 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	42540.00	CDP-21823	255240.00
37	ays04--R15 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 5	6.0	Unidad	50800.00	CDP-21823	304800.00
38	ays04--R15 - Mezclador 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	4830.00	CDP-21823	28980.00
39	ays04--R15 - Servilleta papel (Compra) - 6	6.0	Unidad	17496.00	CDP-21823	104976.00
40	ays04--R15 - Termo para café 1 (Compra) - 0	6.0	Unidad	6845.33	CDP-21823	41071.98
41	ays04--R15 - Termo para café 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	22046.53	CDP-21823	132279.18
42	ays04--R15 - Café 1 (Compra) - 15	6.0	Unidad	453476.25	CDP-21823	2720857.50
43	ays04--R15 - Azúcar 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	49405.00	CDP-21823	296430.00
44	ays04--R15 - Panela (Compra) - 1	6.0	Unidad	9160.00	CDP-21823	54960.00
45	ays04--R15 - Aromática (Compra) - 5	6.0	Unidad	9840.00	CDP-21823	59040.00

46	ays04--R15 - Aromática de panela (Compra) - 1	6.0	Unidad	5009.00	CDP-21823	30054.00
47	ays04--R15 - Bebida de frutas (Compra) - 1	6.0	Unidad	10408.00	CDP-21823	62448.00
48	ays04--R15 - Agua potable 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	58224.00	CDP-21823	349344.00
49	ays04--R15 - Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra) - 0	6.0	Unidad	6337.83	CDP-21823	38026.98
50	ays04--R15 - Recogedor de basura 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	5473.00	CDP-21823	32838.00
51	ays04--R15 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
52	ays04--R15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
53	ays04--R15 - AIU	1.0	Unidad	2521803.99	CDP-21823	2521803.99
54	ays04--R15 - IVA	1.0	Unidad	479142.77	CDP-21823	479142.77
55	ays04--R15 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2.5	Unidad	1577169.44	AVF-34723	3942923.60
56	Insumos Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	3486678.12	AVF-34723	3486678.12

Total Orden de Compra Actual:	28,218,986.92
--------------------------------------	----------------------

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:		28,218,986.92
Total Eliminados:		0.00
Valor Total Orden de Compra:		28,218,986.92

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede con el cambio de estado de la orden de compra de conformidad con el acta de liquidación suscrita 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 del proveedor:

Nombre: Margarita Maria Salgado Quiñones

Documento: 52.418.809 de Bogota

Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo - Asesora Grupo de Contratos ck
Revisó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez - Coordinadora Grupo de Contratos xR
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. 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 sociedad **ASECOLBAS LTDA.**, identificada con NIT 860.518.600-4, representada legalmente por la señora **MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.418.809 de conformidad con la consulta RUES certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C el 02 de septiembre de 2025, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 111897-2023 emitida el 23 de junio de 2023 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:					
CONTRATO	X	CONVENIO			
Orden de Compra número:	111897	de	2023		
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 Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 15".					
Supervisor:	Doctora MARITZA SEQUEDA TARAZONA – Coordinadora Administrativa Arauca, designada mediante comunicación del 04 de julio de 2023.				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$ 19.905.262,62				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	23	de	Junio	de	2023
Fecha de inicio de la Orden de Compra	04	de	Julio	de	2023
Fecha de terminación de la Orden de Compra	15	de	marzo	de	2024
Terminación anticipada:	N/A				
Plazo final ejecutado:	OCHO (08) MESES Y ONCE (11) DÍAS				
ANTECEDENTES					
Prórrogas					
Prórroga No. 1			Tiempo		
Del 14 de noviembre de 2023			"(...) Hasta el 15 de marzo de 2024 (...)"		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	15	de	Marzo	de	2024

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09
Adiciones		Valor (\$)	
Del 14 de noviembre de 2023			
Valor total adicionado:		\$8.313.724,30	
Valor total de la Orden de Compra:		\$28.218.986,92	
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 111897-2023, ejercida por la funcionaria Maritza Sequeda Tarazona – Coordinadora Administrativa de Arauca, 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 **ASECOLBAS LTDA** para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra No. 111897-2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única, a través de la póliza No. CBO-100018673 No. CBO-100004529 para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A., el día 28 de junio de 2023 y aprobadas por la entidad el 04 de julio 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	23/06/2023	01/07/2024 ✓	20% ✓	\$3.981.052,60
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	23/06/2023	31/12/2026 ✓	15% ✓	\$2.985.789,45
Correcto Funcionamiento	23/06/2023	01/07/2024 ✓	10%	\$1.990.526,30
Calidad de los Bienes	23/06/2023	01/07/2024	10%	\$1.990.526,30
Responsabilidad Civil Extracontractual	23/06/2023	31/12/2023	200 SMLV ✓	\$ 232.000.000,00

Con ocasión de la Adición y Prórroga No.1 se expidieron los Anexos Modificatorios No. 02 a la Garantía Única, de Cumplimiento y a la de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidos el 12 de diciembre y 20 de noviembre de 2023 y aprobados por la entidad el día 12 de diciembre de 2023, los 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	23/06/2023	15/09/2024 ✓	20%	\$5.843.797,40
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	23/06/2023	15/03/2027 ✓	15%	\$4.232.848,05
Correcto Funcionamiento	23/06/2023	15/09/2024 ✓	10%	\$2.821.898,70
Calidad de los Bienes	23/06/2023	15/09/2024	10%	\$2.821.898,70
Responsabilidad Civil Extracontractual	23/06/2023	15/03/2024	200 SMLV	\$ 232.000.000,00

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

- 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. 111897-2023, 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. 111897-2023 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. 111897-2023, 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. 111897-2023 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (03 folios), expedido el 04 de septiembre 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. 111897-2023 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	21823 del 2023-06-07	Compromiso o Registro	387923 del 2023-06-26	\$19.905.262,62	Valor liberado con operación del 2023-12-22	\$2.036.897,11
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	7024 del 2024-01-03	Compromiso o Registro	7224 del 2024-01-03	\$8.313.724,30	Valor liberado con operación del 2024-04-18	\$120.342,54

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$19.905.262,62
VALOR ADICIÓN No.1	\$8.313.724,30
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$28.218.986,92
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$26.061.747,27
VALOR TOTAL PAGADO	\$26.061.747,27
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$2.157.239,65
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. 111897-2023, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

1. ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 111897-2023, suscrita entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y ASECOLBAS LTDA.

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

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la ORDEN DE COMPRA No. 111897-2023, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: Finalizada la vigencia del amparo de Calidad de los bienes y Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes, se procede con la suscripción de este documento el cierre del expediente contractual de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3.

DOCUMENTOS ANEXOS

Informe final de ejecución contractual para liquidación.	05 folios
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

09 OCT. 2025

SUPERVISOR	CONTRATISTA
 MARITZA SEQUEDA TARAZONA Coordinadora Administrativa de Arauca	 ASECOLBAS LTDA NIT. 860.518.600-4 Representante: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES C.C. No. 52.418.809

ORDENADOR DEL GASTO  JULIAN ANDRES FERNANDEZ Secretario General (E)
--

Proyectó: Maritza Sequeda Tarazona - Coordinadora Administrativa de Arauca
 Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo- Abogada División Administrativa
 Sandra Isabel Duarte Grimaldo- Asesora Grupo de Contratación
 Aprobó: 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 DEL CONTRATO- ORDEN DE COMPRA No. 111897 DE 23/06/2023
SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y ASECOLBAS LTDA.**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato		111897	
Fecha de suscripción del contrato		23/06/2023	
Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en el nivel nacional y en la ciudad de Bogotá – Región 15.			
Contratista:	ASECOLBAS LTDA.		
Cédula de ciudadanía o NIT.	860518600-4		
Representante legal	MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES		
Cédula del representante legal	52.418.809		
Valor inicial del contrato	19.905.262,62		
Adiciones	8.313.724,30		
Valor total del contrato	28.218.986,92		
Plazo inicial del contrato	31/12/2023		
Prorrogas			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
01		14/11/2023	2 meses Y 15 días
Total, tiempo prorrogado	2 meses y 15 días		
Plazo total del contrato	9 meses		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		06/07/2023	
Fecha terminación proyectada del contrato		15/03/2024	
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	14/11/2023	2 meses y 15 días.
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	N/A		

1.2. Datos del supervisor

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

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

1.3 Relación de garantías.

El CONTRATISTA ASECOLBAS LTDA. para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra No. 111897 de 2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única, a través de la póliza No. CBO-100018673 No. CBO-100004529 para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A el día 28 de junio de 2023 y aprobadas por la entidad el 04 de julio 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	23/06/2023	01/07/2024	20%	\$3.981.052,60
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	23/06/2023	31/12/2026	15%	\$2.985.789,45
Correcto Funcionamiento	23/06/2023	01/07/2024	10%	\$1.990.526,30
Calidad de los Bienes	23/06/2023	01/07/2024	10%	\$1.990.526,30
Responsabilidad Civil Extracontractual	23/06/2023	31/12/2023	200 SMLV	\$ 232.000.000

Con ocasión de la Adición y Prórroga No.1 se expidieron los Anexos Modificatorios No. 02 a la Garantía Única, de Cumplimiento y a la de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidos el 12 de diciembre y 20 de noviembre de 2023 y aprobados por la entidad el día 12 de diciembre de 2023, los 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	23/06/2023	15/09/2024	20%	\$5.643.197,40
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	23/06/2023	15/03/2027	15%	\$4.232.848,05
Correcto Funcionamiento	23/06/2023	15/09/2024	10%	\$2.821.898,70
Calidad de los Bienes	23/06/2023	15/09/2024	10%	\$2.821.898,70
Responsabilidad Civil Extracontractual	23/06/2023	15/03/2024	200 SMLV	\$ 232.000.000

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

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 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.9.	Acta de Terminación e Informe de Gestión Contratistas No.9	99.54%

2.2. 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	04/08/2023	JULIO 2023	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISOR FISCAL
2	02/10/2023	AGOSTO 2023	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISOR FISCAL
3	02/10/2023	SEPTIEMBRE 2023	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISOR FISCAL
4	02/11/2023	OCTUBRE 2023	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISORA FISCAL
5	04/12/2023	NOVIEMBRE 2023	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISORA FISCAL
6	07/02/2024	DICIEMBRE 2023	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISORA FISCAL
7	07/02/2024	ENERO 2024	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISORA FISCAL
8	29/02/2024	FEBRERO 2024	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISORA FISCAL
9	04/04/2024	MARZO 2024	LUIS ALFREDO BENITEZ	REVISORA FISCAL

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

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 21823 de 07/06/2023			\$2.031.024.506,00
Registro Presupuestal N°387923 de 26/06/2023.			\$ 19.905.262,62
Valor inicial contrato			\$ 19.905.262,62
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°7024 de 03/01/2024			
Registro Presupuestal N°387923 - 7224 del 03-01-2024			\$ 8.313.724,30
Valor adicional contrato			\$ 8.313.724,30
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición	
01	14/11/2023	\$ 8.313.724,30	
Valor total adicionado			\$ 8.313.724,30
Valor total contrato			\$ 28.218.986,92
Valor ejecutado			\$ 26.182.089,81
Valor pagado			\$ 26.061.747,27
Saldo a pagar al contratista			\$ 0,00
Saldo liberado			\$ 2.157.239,65

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
345871223	10/10/2023	2.689.986,95
374682923	31/10/2023	3.245.979,81
413082123	28/11/2023	2.118.970,01
426192723	05/12/2023	3.290.432,98
25150724	09/02/2024	3.308.743,18
71589224	15/03/2024	3.214.252,58
62985624	11/03/2024	3.619.602,56
82399424	26/03/2024	3.690.801,38
11103162	19/04/2024	882.977,82

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?

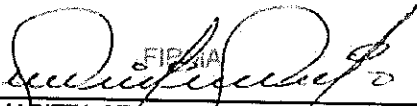
Si	No	x
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago		

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

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

SI	☒	No	☐
Se liberó la suma de \$2.157.239,65			

Fecha de elaboración: 26/04/2024


 FIRMA
 MARITZA SEQUEDA TARAZONA
 Coordinadora Administrativa de Arauca

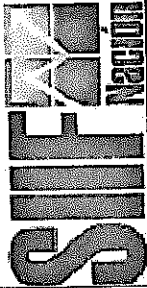
Proyectó: Maritza Sequeda Tarazona
Revisó:

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-04:11:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	387923	Valor Total:	17.868.365,51
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518000	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	111897-2023	Fecha:	23/06/2023 0:00:00
OBJETO					
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION 15				

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-10-05	59023	2.689.986,95	45.674,49	917423	34587122 3	2.689.986,95	14.063,00	2.675.923,95	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA 111887 FACTURA ELA 838 PERIODO DEL 6 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGION 15.	
2023-10-25	631723	3.245.979,81	55.114,94	994023	37460292 3	3.245.979,81	16.970,00	3.229.009,81	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA 111887 FACTURA ELA 989, PERIODO AGOSTO DE 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGION 15.	
2023-10-26	635123	2.118.970,01	35.978,94	1054723	41308212 3	2.118.970,01	11.078,00	2.107.892,01	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA 111887 FACTURA ELA 897 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGION 15.	

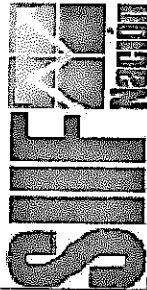


Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-11:07 a. m.

MHocarpio: 25-01-01-000

OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
PGN-GESTION GENERAL

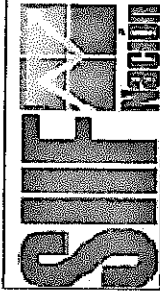


Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-11:07 a. m.

2023-11-16	881823	3.290.432,98	55.469,73	1116723	42619272 3	2023-12-05	3.290.432,98	17.202,00	3.273.230,98	258024850	BANCO DE OCCIDENTE				CUMPLIDO A SATISFACCION	4		13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 111897 FACTURA ELA 1083 PEICDO MES DE OCTUBRE DE 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGIÓN 15.
2024-01-23	43024	3.308.743,18	56.180,63	88024	25150724	2024-02-09	3.308.743,18	17.650,00	3.291.093,18	258024850	BANCO DE OCCIDENTE				CUMPLIDO A SATISFACCION	5		13-01-01-DT	O.C. 111897-2023 FACTURA ELA 1182 PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGIÓN 15.
2024-01-24	44224	3.214.252,88	54.876,23	173024	71593224	2024-03-15	3.214.252,88	16.803,00	3.197.449,88	258024850	BANCO DE OCCIDENTE				CUMPLIDO A SATISFACCION	6		13-01-01-DT	O.C. 111897-2023 FACTURA ELA 1488 PERIODO DICIEMBRE DE 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGIÓN 15.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-11:09 a. m.

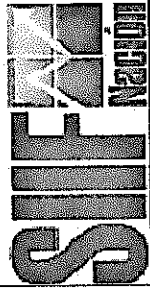
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	7224	Valor Total:	8.193.381,76	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860518600	Tercero:	ASECOLBAS LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	O.C. 111897-2023 ADIC Y PRORR	Fecha:	14/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	V.F. 3223 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 15						

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

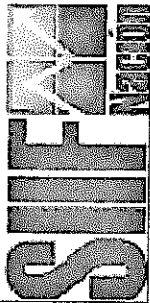
Cuenta por pagar			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2024-02-27	89824	3.619.802,66	61.458,85	186624		3.619.802,66	18.923,00	3.600.879,66	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	ORDEN DE COMPRA 111897-2023 FACTURA ELA 1803 PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2024 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGIÓN 15.
2024-02-20	144024	3.690.801,38	62.667,76	243124		3.690.801,38	19.295,00	3.671.506,38	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	OC-111897-2023, MES DE FEBRERO DE 2024, FACTURA ELA 1575, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGIÓN 15.
2024-04-10	173024	882.577,82	14.992,47	307724		882.577,82	4.616,00	878.361,82	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	ORDEN DE COMPRA 111897 -2023 FACTURA ELA 1803 PERIODO DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2024 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, REGIÓN 15.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 25-01-01-000 2025-09-04-11:09 a. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhapbecerr ANGELICA PATRICIA BECERRA OSPINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22 4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21823 de fecha 2023-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	387923	Fecha Registro:	2023-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		
Valor Inicial:	19.905.262,62	Valor Total Operaciones:	-2.036.897,11	COP-Pesos	17.868.365,51
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	6.522.995,76

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MIT	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

VÍATICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No	Número:	111897-2023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-06-23
-----------------	------------	--------------------	--	-----------------------------	----	---------	-------------	-------	-------------------	--------	------------

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	2023-12-22	19.905.262,62	-2.036.897,11	17.868.365,51	6.522.995,76
					Total:	19.905.262,62	-2.036.897,11		

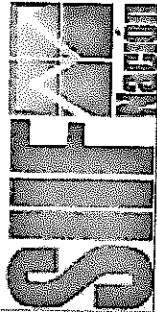
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION 15

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	17.868.365,51	6.522.995,76	NINGUNO

Martha P. Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBarrera
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-18-3:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7024 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7224	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	8.313.724,30	Valor Total Operaciones:	-120.342,54	Valor Actual:	8.193.381,76
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
				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:	O.C. 111897-2023 ADIC Y PROPR
				Número:	Tipo:

DOCUMENTO SOPORTE

				Orden de Compra	Fecha: 2023-11-14
--	--	--	--	-----------------	-------------------

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	2024-04-18	8.313.724,30	-120.342,54	8.193.381,76	0,00
					Total:	8.313.724,30	-120.342,54	8.193.381,76	0,00

Objeto: V.F. 3223 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 15

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 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-30	8.193.381,76	0,00	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

