

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	435949
Número de orden de compra a modificar:	48196
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:	2025-01-15 12:22:10

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47467	ASEO 2020 R6	CDP-26120	CDP	26120
47442	ASEO 2021/22	VF-6720	VF	6720
48953	ADICIÓN ASEO 2020	CDP-30020	CDP	30020
81818	Reajuste salarial 2022	CDP-19822	CDP	19822
85546	CDP ADICION 2022	CDP-29222	CDP	29222

Artículos actuales

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

1	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	26.0	Mes	3312647.24	CDP-26120	86128828.24
2	ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	26.0	Unidad	993867.34	CDP-26120	25840550.84
3	ays03--R6 - Fumigación - 1733	3.0	Metro Cuadrado	219449.79	CDP-26120	658349.37
4	ays03--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-26120	0.00
5	ays03--R6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-26120	0.00
6	ays03--R6 - AIU	1.0	Unidad	9972948.32	CDP-26120	9972948.32
7	ays03--R6 - IVA	1.0	Unidad	3158100.29	CDP-26120	3158100.29
8	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.24	Mes	4968970.86	CDP-30020	31006378.17
9	Reajuste salarial	1.0	Peso (COP)	2767209.93	CDP-19822	2767209.93
10	Reajuste IPC - Servicios	1.0	Peso (COP)	452600.06	CDP-19822	452600.06
11	ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3773848.89	CDP-29222	15095395.56
12	ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Mes	1066623.22	CDP-29222	4266492.88

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 teniendo en cuenta lo señalado en el "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" suscrito por las partes y que hace parte integral de la presente modificación.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Carlos Alberto Castellanos Araújo**

Documento: **1.140.827.574 de Barranquilla**



CSP CONSULTING
SAS
NIT: 900.229.503-2

Firma de proveedor

Nombre: **Mauricio Ruge Murcia**

Documento: **C.C 91.260.249**

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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por CARLOS ALBERTO CASTELLANO ARAUJO mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla, quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021, y Acta de Posesión No. 584 del 13 de Diciembre de 2021, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo de 2017, "Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de ordenación del gasto", de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, la sociedad **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA** identificada con NIT 900.229.503-2, representada legalmente por el señor **MAURICIO RUGE MURCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.260.249, de conformidad con la consulta RUES Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 18 de noviembre de 2024, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 48196-2020 emitida el 08 de mayo de 2020 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	x		CONVENIO		
Orden de Compra número:	48196	de	2020		
Objeto de la orden de compra: De conformidad con el documento de la orden de compra el objeto se estipuló así: "(...) <i>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 6</i> ".					
Supervisor:	Fue designada como supervisora en el documento de la orden de compra Doctora Yolanda del Socorro Rosero Vallejo -Coordinadora Administrativa Regional Nariño.				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$ 121.525.319,00				
Fecha de suscripción 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				
Plazo final ejecutado:	DOS (2) AÑOS, CINCO (5) MESES Y DIECISEIS (16) DÍAS				
ANTECEDENTES					

	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 (\$)
Adición No. 1 del 2020-06-02	\$21.446.078,22
Adición No. 2 del 2020-10-08	\$12.009.803,81
Adición No. 3 del 2022-03-31	\$3.474.174,99
Adición No. 4 del 2022-06-13	\$20.891.477,64
Valor total adicionado:	\$57.821.534,66
Valor total de la Orden de Compra:	179.346.853,66 \$

Prórrogas					
Prórroga No. 1	Tiempo				
Del 2022-06-13	"(...) hasta el 31 de octubre de 2022 (...)"				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	31	de	octubre	de	2022

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. 48196-2020 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. 48196-2020, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento, a través de las pólizas No. 2614833-1 y No 0695204-8 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas el 11 de mayo de 2020 por la compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y aprobadas por la Entidad el 12 de mayo de 2020, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del	08/05/2020	27/12/2022	20%	\$ 24.305.064,00

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

contrato				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	08/05/2020	27/06/2025	15%	\$ 18.228.798,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	08/05/2020	27/06/2022	200 SMLMV	\$ 175.560.600,00

Con ocasión de la suscripción de la adición No. 1 se expidió el anexo modificatorio No. 13234515 a la Garantía Única de Cumplimiento con fecha de emisión 10 de junio de 2020, aprobado por la Entidad el 11 de junio de 2020. La póliza de RCE no tuvo ajuste alguno.

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	08/05/2020	27/12/2022	20%	\$ 28.594.280,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	08/05/2020	27/06/2025	15%	\$21.445.710,00

Con motivo de la suscripción de la adición No. 2 se expidió el anexo modificatorio No. 13381452 a la Garantía Única de Cumplimiento con fecha de emisión 13 de octubre de 2020, aprobado por la Entidad el 16 de octubre de 2020. La póliza de RCE no tuvo ajuste alguno.

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	08/05/2020	27/12/2022	20%	\$30.996.240,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	08/05/2020	27/06/2025	15%	\$23.247.180,00

Con motivo de la suscripción de la adición No. 3 se expidió el anexo modificatorio No. 14103616 a la Garantía Única de Cumplimiento y No. 13639563 para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual con fecha de emisión 06 de abril de 2022, aprobados por la Entidad el 05 de mayo de 2022, las cuales cubren las siguientes contingencias a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	08/05/2020	27/12/2022	20%	\$31.691.075,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	08/05/2020	27/06/2025	15%	\$23.768.307,00

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

Indemnizaciones Laborales				
Responsabilidad Civil Extracontractual	08/05/2020	27/06/2022	200 SMLMV	\$200.000.000,00

Con la suscripción de la adición No. 4 y prórroga No.1 se expidieron los anexos modificatorios Nos. 14200579 de la Garantía Única de Cumplimiento y No. 13676171 del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, con fecha de emisión 15 de junio de 2022, respectivamente, aprobados por la Entidad el 23 de junio de 2022, 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	08/05/2020	01/05/2023	20%	\$35.869.371,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	08/05/2020	31/10/2025	15%	\$26.902.028,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	08/05/2020	31/10/2022	200 SMLMV	\$200.000.000,00

- Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por la SUPERVISORA durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48196-2020, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de supervisión para la liquidación el cual se anexa.
- La SUPERVISORA dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48196-2020 verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución de la Orden de Compra, según lo certificado por el Revisor Fiscal del Contratista.
- De conformidad con las certificaciones emitidas por la Supervisora, el informe final de Ejecución Contractual para Liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 48196-2020 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (13 folios), expedidos el 14 de noviembre de 2024 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.
- El Balance Financiero de la Orden de Compra No. 48196-2020 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	26120 del 2020-05-02	Compromiso o Registro	198220 del 2020-05-11	\$35.623.446,99	Valor liberado con operación del 2020-12-28	\$1.523.596,71
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	30020 del 2020-05-29	Compromiso o Registro	229120 del 2020-05-10	\$21.446.076,22	Valor liberado	\$0,00

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

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	45420 del 2020-09-29	Compromiso o Registro	354720 del 2020-10-13	\$12.009.803,81	Valor liberado con operación del 2020-12-28	\$35.743,47
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	5021 del 2021-01-05	Compromiso o Registro	5621 del 2021-01-05	\$57.784.710,30	Valor liberado con operación del 2021-12-01	\$920.270,51
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	7622 del 2022-01-03	Compromiso o Registro	7922 del 2022-01-03	\$28.117.161,71	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	19822 del 2022-04-06	Compromiso o Registro	147622 del 2022-04-06	\$3.474.174,99	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	29222 del 2022-05-10	Compromiso o Registro	273222 del 2022-06-17	\$20.891.477,64	Valor liberado	\$904.032,90

VALOR INICIAL	\$121.525.319,00
VALOR ADICIONES No.1, 2,3 y 4	\$57.821.534,66
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 179.346.853,66
VALOR EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$175.963.210,07
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$175.963.210,07
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$3.383.643,59
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. 48196-2020, 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. 48196-2020, suscrita entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.**

	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. 48196-2020, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS

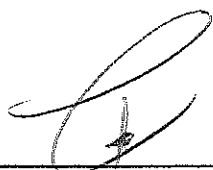
Informe final de ejecución contractual para liquidación	06 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago de la Orden de Compra	13 folios

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

13 DIC. 2024

SUPERVISORA	CONTRATISTA
 YOLANDA ROSERO VALLEJO Cargo: Coordinadora Administrativa de Nariño	 SERVICIOS DE ASESORIA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA Representante MAURICIO RUGE MURCIA C.C 91.260.249 NIT 900.229.503-2

ORDENADOR DEL GASTO


CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Yolanda del Socorro Rosero Vallejo – Coordinadora Administrativa de Nariño
Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
Cristian Camilo Gómez Aguilar – Asesor Secretaría General

	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. 48196-DE 2000 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	48196-2000		
Fecha de suscripción de la Orden de Compra	08/05/2000		
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería, para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No 6.		
Contratista:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
Cédula de ciudadanía o NIT.	900229503-2		
Representante legal	Mauricio Ruge Murcia		
Cédula del representante legal	91.260.249		
Valor inicial del contrato	\$ 121.525.319,00		
Adiciones	\$ 57.821.534,66		
Valor total del contrato	\$ 179.346.853,66		
Plazo inicial del contrato	26 meses		
Prorrogas:	Una (1)		
No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado	
No 1	13/06/2022	4 meses 4 días	
Total tiempo prorrogado	4 meses, 4 días		
Plazo total del contrato	30 meses 3 días		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	15/05/2020		
Fecha terminación proyectada del contrato	31/10/2022		
Prorrogas:	No. de Modificadorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	13/06/2022	4 meses 4 días
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	N/A	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Yolanda Rosero Vallejo
Dependencia	Procuraduría Regional de Instrucción Nariño
Cargo	Coordinadora Administrativa

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra N° 48196 de 2020, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
2614833-1	Cumplimiento	\$24.305.064,00	8/05/2020	27/12/2022	12/05/2020
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18.228.798,00	8/05/2020	27/06/2025	12/05/2020



**FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN**
PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

0695204-8	Responsabilidad Civil Extracontractual	175.560.600	08/05/2020	27/06/2022	12/05/2020
-----------	---	-------------	------------	------------	------------

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
2614833-1	Cumplimiento	\$28.594.280	8/05/2020	27/12/2022	11/06/2020
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$21.445.710	8/05/2020	27/06/2025	11/06/2020
2614833-1	Cumplimiento	30.996.240	8/05/2020	27/12/2022	16/10/2020
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23.247.180	8/05/2020	27/06/2025	08/05/2020
2614833-1	Cumplimiento	31.691.075	8/05/2020	27/12/2022	05/05/2022
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	23.768.307	8/05/2020	27/06/2025	05/05/2022
0695204-8	Responsabilidad Civil Extracontractual	200.000.000	08/05/2020	27/06/2022	05/05/2022
2614833-1	Cumplimiento	35.869.371	8/05/2020	1/05/2023	23/06/222
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26.902.028	8/05/2020	31/10/2025	23/06/222
0695204-8	Responsabilidad Civil Extracontractual	200.000.000	9/05/2020	31/10/2022	23/06/222

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 operarias tiempo completo en las sedes de la PGN Región 6	Durante la ejecución de la Orden de Compra 48196-2020, se recibió el servicio prestado por las dos operarias tiempo completo, para las dos sedes ubicadas en la ciudad de Pasto	Informes mensuales de supervisión No(s) 1 al 30	100%
2	Suministro de insumos y elementos de Aseo y Cafetería para el servicio integral	Durante el periodo de ejecución de la Orden de Compra, No 48196-2023, recibimos los productos de aseo y cafetería para las sedes de la región 6 sedes Pasto, Ipiales, Túquerres y Tumaco.	Ingresos de Almacén: Año 2020: 792,810,889,933,1068,1139, Año 2021: 291,301,458,719,724,798,1067,1307,1354,1455, Año 2022: 329,391,456,690,902,1120,1326,1401,1582,1692	100%
3	Fumigación	Durante el periodo de ejecución de la Orden de Compra, No 48196-2023, recibimos tres fumigaciones para las sedes de la región 6 sedes Pasto, Ipiales, Túquerres y Tumaco.	Certificados expedidos por la empresa contratista, para los años 2020,2021 y 2022	100%

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

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Servicio de aseo y cafetería prestado por	Durante el desarrollo de la Orden de Compra No 112100-2023 las dos (2) operarias cumplieron con la prestación del servicio en mención en las dos (2) sedes de Pasto.	Informes de gestión contratista No 1 a 30
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.6	Año 2020: 792,810,889,933,1068,1139, Año 2021: 291,301,458,719,724,798,1067,1307,1354,1455, Año 2022 329,391,456,690,902,1120,1326,1401,1582,1692
3	Fumigación	Aplicación de tres fumigaciones en las sedes de la Procuraduría General de Nación Región 6	Certificaciones expedidas por la empresa
4			

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:

Cuando es persona natural diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	NO. DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR
1			dd/mm/aaaa	
2			dd/mm/aaaa	
3				
4				
5				
3			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	7/05/2020	15 al 31 de mayo 2020	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
2	5/08/2020	1 al 30 de junio 2020	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
3	5/08/2020	1 al 31 de julio 2020	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
4	1/09/2020	1 al 31 de agosto 2020	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
5	2/10/2020	1 al 30 de septiembre 2023	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
6	4/11/2020	1 al 31 de octubre 2023	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor 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

7	2/12/2020	1 al 30 de noviembre 2020	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
8	2/12/2020	1 al 31 de diciembre 2020	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
9	03/03/2021	1 al 31 de enero 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
10	3/03/2021	1 al 28 de febrero 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
11	7/04/2021	1 al 31 de marzo 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
12	2/06/2021	1 al 30 de abril 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
13	2/06/2021	1 al 31 de mayo 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
14	3/07/2021	1 al 30 de junio de 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
15	2/09/2021	1 al 31 de julio de 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
16	2/09/2021	1 al 31 de agosto 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
17	3/11/2021	1 al 31 de septiembre de 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
18	3/11/2021	1 al 31 de octubre 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
19	3/12/2021	1 al 30 de noviembre 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
20	3/12/2021	1 al 31 de diciembre 2021	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
21	3/03/2022	1 al 30 de enero de 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
22	5/04/2022	1 al 28 de febrero de 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
23	5/04/2022	1 al 31 de marzo 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
24	4/05/2022	1 al 30 de abril de 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
25	3/06/2022	1 al 31 de mayo 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
26	6/07/2022	1 al 30 de julio 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
27	3/08/2022	1 al 31 de julio 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
28	2/09/2022	1 al 31 de agosto 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
29	3/10/2022	1 al 30 de septiembre 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal
30	2/11/2022	1 al 31 de octubre de 2022	Mauricio Ruge Murcia Carmen Stella Guerrero	Representante legal Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 26120 de 02/05/2020.	\$ 35.623.447,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 5021 de 05/01/20201	\$ 57.784.710,30
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7622 de 03/01/2022	\$ 28.117.161,71
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 30020 de 29/05/2020 (adición 1)	\$ 21.446.079,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 45420 de 29/09/2020 (adición 2)	\$ 12.009.904,00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 19822 de 06/04/2022 (adición 3)	\$ 3.474.176,00



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 29222 de 10/05/2022 (adición 4)		\$ 20.891.478,00
Registro Presupuestal N° 198220 de 11/05/2020.		\$ 35.623.446,99
Registro Presupuestal N° 5621 de 05/01/2021.		\$ 57.784.710,30
Registro Presupuestal N° 7922 de 03/01/2022		\$ 28.117.161,71
Registro Presupuestal N° 229120 de 10/06/2020 (adición 1)		\$ 21.446.078,22
Registro Presupuestal N° 354720 de 13/10/2020 (adición 2)		\$ 12.009.803,81
Registro Presupuestal N° 147622 de 06/04/2022 (adición 3)		\$ 3.474.174,99
Registro Presupuestal N° 273222 de 17/06/2022 (adición 4)		\$ 20.891.477,64
Valor inicial contrato		\$121.525.319,00
Valor adicional contrato		\$ 57.821.534,66
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
No 1	02/06/2020	\$ 21.446.078,22
No 2	08/10/2020	\$ 12.009.803,81
No 3	31/03/2022	\$ 3.474.174,99
No 4	27/06/2022	\$ 20.891.477,64
Valor total adicionado		\$ 57.821.534,66
Valor total contrato		\$ 179.346.853,66
Valor ejecutado		\$ 175.963.210,07
Valor pagado		\$ 175.963.218,07
Saldo a pagar al contratista		\$ 00
Saldo a liberar a favor de la PGN		\$ 3.383.643,59

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
212486420	11/08/2020	1.787.173,19
270809420	01/10/2020	4.557.811,53
273265520	05/10/2020	4.557.811,54
302859620	03/11/2020	4.578.384,62
332011820	24/11/2020	4.578.384,62
385855220	28/12/2020	4.578.384,62
385906320	28/12/2020	5.887.553,79
270810320	01/10/2020	1.251.021,24
273270520	05/10/2020	5.361.519,55
302860820	29/10/2020	5.361.519,55
332015220	24/11/2020	5.361.519,55
385861620	28/12/2020	4.110.498,33
385880020	28/12/2020	1.251.021,22
385915620	28/12/2020	5.361.519,56
17401721	08/02/2021	3.574.346,37
17401321	08/02/2021	5.361.519,56
94223621	29/04/2021	4.719.651,78
94242721	29/04/2021	4.789.096,69
13334212	10/06/2021	4.789.096,70
17332552	22/07/2021	4.777.522,54
178960421	27/07/2021	4.789.096,70
185093421	30/07/2021	4.789.096,70
256557621	30/09/2021	4.870.002,07
286939121	28/10/2021	4.573.839,70
335065021	02/12/2021	4.584.351,62
340285421	07/12/2021	4.533.795,12
388991321	30/12/2021	5.949.441,69
3781422	20/01/2022	3.699.448,48
77734822	31/02/2022	5.011.036,74
115916722	04/05/2022	4.964.361,12
117007022	05/05/2022	5.218.810,05
163881622	10/06/2022	1.671.287,35
192915522	05/07/2022	5.249.915,23
247435020	17/08/2022	5.222.869,40
292720022	16/09/2022	778.881,82



FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN
PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
163882422	10/06/2022	3.474.174,99
292720922	16/09/2022	4.387.339,33
302583122	29/09/2022	5.239.568,87
348802722	31/10/2022	5.149.521,68
37701082	25/11/2022	5.211.014,86

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	☒
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago			

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	☒	No	☐
Se libera el Valor \$ 3.383.643,59, por cuanto el inicio de la orden compra tuvo un retraso de unos días con vinculación operarias, estábamos en pandemia y algunos productos por escases llegaron incompletos			

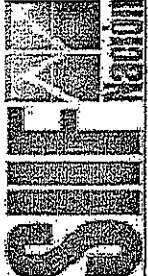
Fecha de elaboración: 24/10/2024

Yolanda Rosero Vallejo

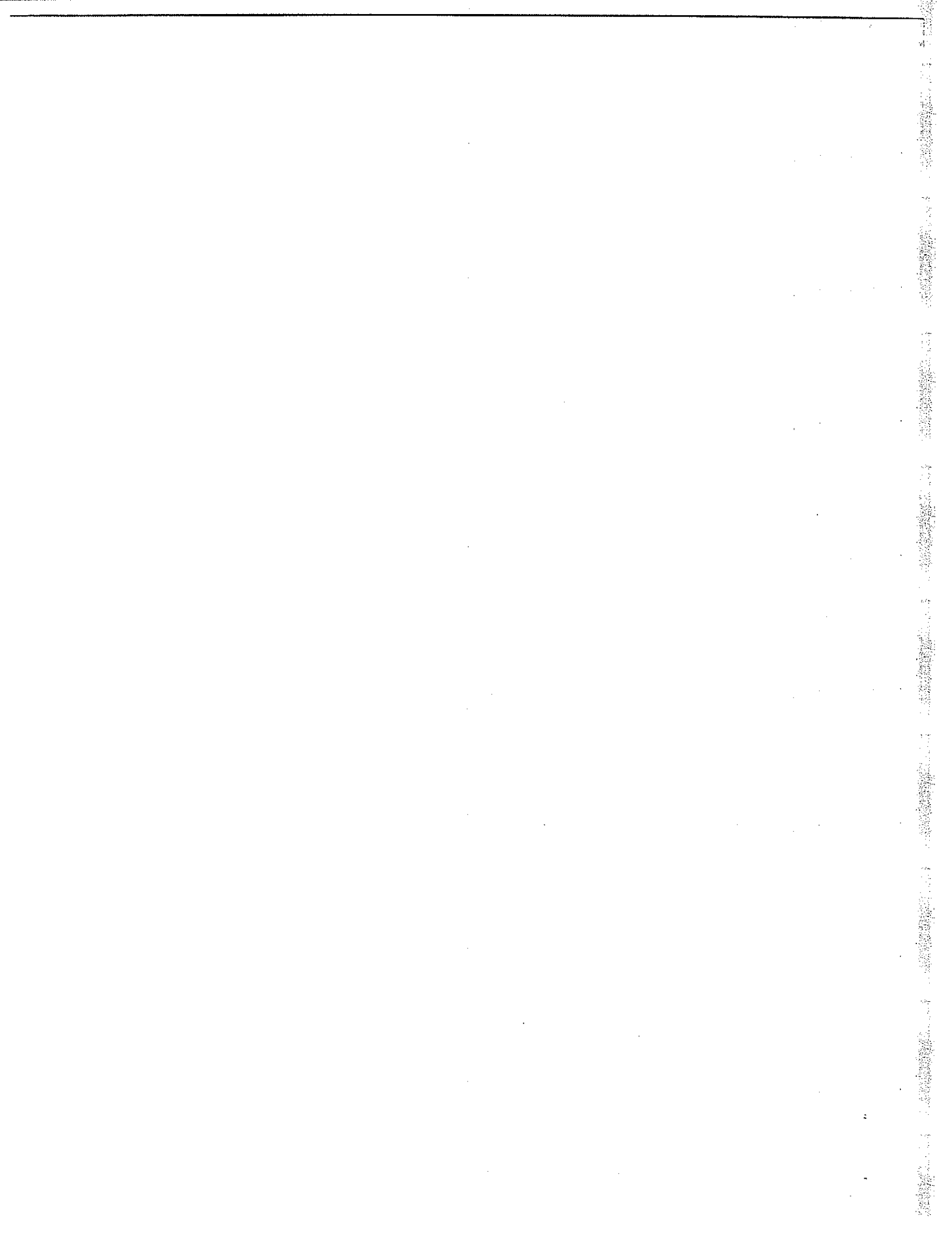
YOLANDA ROSERO VALLEJO
Supervisora
Coordinadora Administrativa Regional Nariño

Proyectó: Yolanda Rosero Vallejo

Reporte Relación de Pagos

Reporte Relación de Pagos												
			Usuario Solicitante:			Mitocepito			OLGA SOFIA CARRIO GUERRERO			
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:			25-01-01-000			PGN-GESTION GENERAL			
			Fecha y Hora Sistema:			2024-11-14-7:42 a. m.						
2020-11-00	005/20	4,578,394.62	80,620.30	67720	332011820	2020-11-24	4,578,394.62	24,243.00	4,554,141.62	0855060770	BANCOLOMBIA S.A.	CUMPLIDO A SATISFACCION
00-40198-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUNCIONAMIENTO Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COCOTURA No. 6 NARIÑO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, FE No. 287, CTA 1 DE 2.												
2020-12-16	701/20	4,578,394.62	60,620.30	761520	335565220	2020-12-26	4,578,394.62	24,243.00	4,554,141.62	0855060770	BANCOLOMBIA S.A.	CUMPLIDO A SATISFACCION
00-40198-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUNCIONAMIENTO Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COCOTURA No. 6 NARIÑO, MES DE OCTUBRE DE 2020, FE No. 397, CTA 1 DE 3.												
2020-12-17	714/20	5,687,255.79	103,673.33	761020	359906320	2020-12-26	5,687,255.79	31,201.00	5,656,054.79	0855060770	BANCOLOMBIA S.A.	CUMPLIDO A SATISFACCION
00-40198-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUNCIONAMIENTO Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COCOTURA No. 6 NARIÑO, MES DE NOVIEMBRE DE 2020, FE No. 487, CTA 1 DE 2.												
2021-01-18	147/21	3,574,346.37	62,840.30	33721	17401721	2021-02-09	3,574,346.37	16,516.00	3,557,830.37	0855060770	BANCOLOMBIA S.A.	CUMPLIDO A SATISFACCION
00-40198-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUNCIONAMIENTO Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COCOTURA No. 6 NARIÑO, MES DE DICIEMBRE DE 2020, FE No. 714, CTA 1 DE 2.												

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





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14-7:42 a. m.

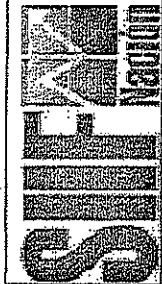
OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
PGN-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	229120	Valor Total:	21,446,078,22	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:	ADICIÓN O.C. 46198 DE 2020		Fecha:	02/08/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN 1 ORDEN DE COMPRA 46198 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.6 NARIÑO.						

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 AUTORIZADO	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	OTAVACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2020-09-23	613220	1.251.021,24	21.295,04	669320	270610920	1.251.021,24	6.638,09	1.244.383,24	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	CC-46198 DE 2020 SERVICIO INT. ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO REGION 6 NARIÑO, PERIODO 01/08/2020 AL 30/08/2020 FACT. 3941.CTA. 2 DE 2
2020-09-25	528920	5.351.519,55	92.668,14	569820	272370620	5.351.519,55	28.118,09	5.323.401,55	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	CC-46198 DE 2020 SERVICIO INT. ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO REGION 6 NARIÑO, PERIODO 01/07/2020 AL 31/07/2020 FACT. 8992.CTA. 2 DE 2
2020-10-21	568920	5.351.519,55	94.410,45	610320	3028504820	5.351.519,55	26.391,00	5.325.128,55	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	CC-46198 DE 2020 SERVICIO INT. ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTRO PRODUCTOS ASEO REGION 6 NARIÑO, PERIODO 01/08/2020 AL 31/08/2020 FACT. FEIN.
2020-11-09	605520	5.351.519,55	94.410,45	677520	332016220	5.351.519,55	28.390,00	5.323.129,55	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	CC-46198 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No. 6 NARIÑO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, FE No. 226, CTA. 2 DE 2.



Reporte Relación de Pagos

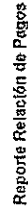
Usuario Solicitante: MHCarplo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14 7:42 a. m.

OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

PGN-GESTION GENERAL

2020-12-14	701220	4.110.498,33	72.361,34	703820	30596162	2020-12-28	4.110.498,33	21.765,00	4.088.732,33	089504977	BANCOLOMBIA S.A.	CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-07	OC 46180-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCIA TECNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COBERTURA No. 6 NOROCCIDENTAL MES DE OCTUBRE DE 2020. FE. No. 3917. CTA 2 DE 3.
------------	--------	--------------	-----------	--------	----------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------	------------------	-------------------------	---	-------------	---

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



Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-14-7:42 a. m.	

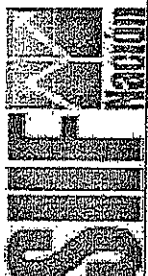
RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	26-01-0-000 PGIN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	354720	Valor Total:	11.974.080,34	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900228503	Tercero:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADICIÓN 2 O.C. 48196 DE 2020		Fecha:	09/10/2020 00:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN 2 ORDEN DE COMPRA 48196 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.6 NARIÑO.						

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 CONCEPTO AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	I/V			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUEQUE	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO		
2020-12-14	701320	1,251,021.22	22,028.10	702320		380940020	2020-12-28	1,251,021.22	6,624.00	1,244,397.22	08950640775	BANCOLONBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	OC 40196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COBERTURA No. 6 (CUMPLIDO, SE DE OCTUBRE DE 2020, FE No. 397, CIA 3 DE 3).	
2020-12-17	714420	5,351,519.56	\$4,410.46	702720		385016620	2020-12-28	5,351,519.56	28,414.00	5,323,105.56	08950640776	BANCOLONBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	OC 40196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COBERTURA No. 6 (CUMPLIDO, SE DE OCTUBRE DE 2020, FE No. 407, CIA 2 DE 2).	
2021-01-18	14821	5,351,519.56	\$4,410.44	33921		17401321	2021-02-05	5,351,519.56	28,473.00	5,323,146.56	08950640775	BANCOLONBIA S.A.		CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	OC 40196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y ELABORACION DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COBERTURA No. 6 (CUMPLIDO, SE DE OCTUBRE DE 2020, FE No. 214, CIA 2 DE 2).	

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14 7:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	5621	Valor Total:	56.864.438,79	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	9002295303	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48196 DE 2020	Fecha:	08/06/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	V.F. 1120 ORDEN DE COMPRA 48196 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADOS EN LA REGION DE COBERTURA No.6 NARIÑO.
---------	--

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 AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CÓDIGO REGISTRO	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO	
2021-04-19	212821	4.719.051,78	233921		94223821	2021-04-29	4.719.051,78	23.831,00	4.695.220,78	0895964677	BANCOLOMBIA S.A.	10		CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN REGION DE COBERTURA No. 6 NARIÑO PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020. FACTURA ELECTRÓNICA FE No. 1220
2021-04-06	177421	4.789.098,69	233721		94242721	2021-04-29	4.789.098,69	20.202,00	4.768.896,69	0895964677	BANCOLOMBIA S.A.	9		CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	13-01-01-DT	OC. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, REGION DE COBERTURA No. 6 NARIÑO PERIODO DEL 01-01-2021 AL 31-03-2021, FACTURA No. FE 1161
2021-05-24	294721	4.789.098,70	325421		13334212	2021-06-10	4.789.098,70	26.202,00	4.762.896,70	0895964677	BANCOLOMBIA S.A.	11		CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	13-01-01-DT	OC. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, REGION DE COBERTURA No. 6 NARIÑO PERIODO DEL 01-01-2021 AL 31-03-2021, FACTURA No. FE 1468



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCARPIO OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14 7:46 a. m.

2021-07-15	406321	4.777.522,64	84.126,90	464721	17332552	2021-07-22	4.777.522,64	28.144,00	4.751.378,64	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCION	12	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA No. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, Y SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA NACIÓN, REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COBERTURA No. 8 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PERIODO DEL 13 DE ABRIL DE 2021, FACTURA No. 1911 Y 1912 DEBITO NUMERO 38
2021-07-12	384921	4.789.096,70	84.330,71	451021	17886042	2021-07-27	4.789.096,70	28.202,00	4.762.894,70	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCION	13	13-01-01-0T	O.C. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COBERTURA No. 6 PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, FACTURA No. FE 1912
2021-07-21	418821	4.789.096,70	84.330,71	474121	16509342	2021-07-30	4.789.096,70	28.202,00	4.762.894,70	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCION	14	13-01-01-0T	O.C. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021, FACTURA FE 2044
2021-09-22	646021	4.870.002,07	85.765,37	910521	28505762	2021-09-30	4.870.002,07	28.881,00	4.843.381,07	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCION	15	13-01-01-0T	O.C. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, FACTURA FE 2528
2021-10-19	609921	4.573.039,70	80.540,37	680321	26093912	2021-10-28	4.573.039,70	25.035,00	4.548.004,70	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCION	16	13-01-01-0T	O.C. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, FACTURA FE 2642
2021-11-19	671721	4.584.351,62	80.725,39	760021	33506502	2021-12-02	4.584.351,62	26.095,09	4.558.256,52	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCION	17	13-01-01-0T	O.C. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACTURA FE 2807
2021-11-20	690921	4.533.185,12	78.835,13	820321	34026542	2021-12-07	4.533.185,12	24.817,00	4.508.378,12	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCION	18	13-01-01-0T	ORDEN DE COMPRA 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA NACIÓN, REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, COBERTURA No. 9 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA NUMERO 3048



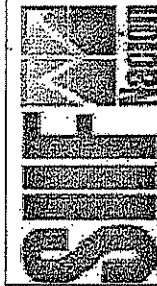
Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarpib OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14 7:46 a. m.

2021-12-20	747821	5,649,441.69	104,783.11	914521		38909123	2021-12-20	5,949,441.69	32,370.00	5,917,062.69	009504077	BANCOLOMIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	19	19-01-01-01	OC-48186-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, REGION DE COBERTURA No. 6, DEPARTAMENTO DE NAHARR, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, FACTURA No. FE-3279
2021-12-22	760021	3,699,448.48	65,143.21	914821		3761422	2022-01-20	3,699,448.48	20,399.00	3,679,049.48	009504077	BANCOLOMIA S.A.				CUMPLIDO A SATISFACCIÓN	20	19-01-01-01	OC-48186-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASISTENCIA TECNICA Y LOGISTICA PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, REGION DE COBERTURA No. 6, DEPARTAMENTO DE NAHARR, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FACTURA No. FE-3280

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarpio

OLGA SOFIA CARRIO GUERRERO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000

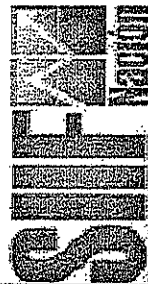
PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-14 7:49 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromisos:	7022	Valor Total:	28.117.161,71	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:	48196 DE 2020	Fecha:	09/05/2020 0.00.00		
OBJETO							
Objeto:	V.F. 1120 ORDEN DE COMPRA 48196 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.6 NARIÑO.						

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ARTICULOS CONTRATADOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-03-26	14522	5.011.006,74	230522		2022-03-31	5.011.006,74	27.430,00	4.983.606,74	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	21	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No. 6 NARIÑO. MES DE MAYO DE 2022. FE No. 4128
2022-04-22	19722	4.984.361,12	326922		2022-05-04	4.964.361,12	27.175,00	4.937.186,12	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	22	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No. 6 NARIÑO. MES DE MAYO DE 2022. FE No. 4128
2022-04-26	213222	3.216.610,05	326922		2022-05-06	3.210.610,05	26.651,00	3.183.959,05	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	23	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48196-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No. 6 NARIÑO. MES DE MAYO DE 2022. FE No. 4118

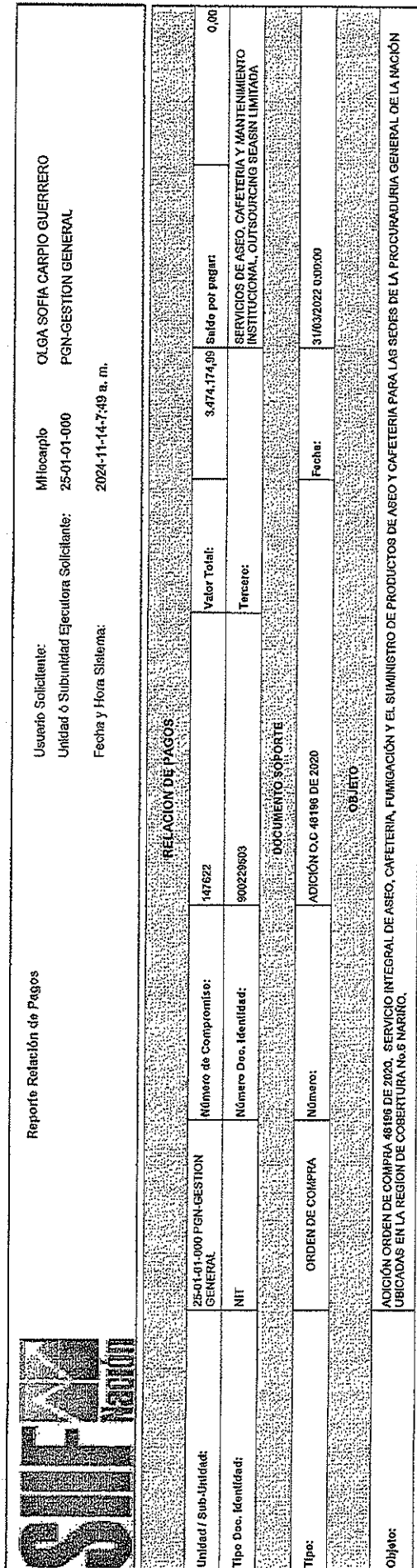


Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO**
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **PGN-GESTION GENERAL**
Fecha y Hora Sistema: **2024-11-14 7:49 a. m.**

2022-09-26	268022	1.671.287,35	29.479,63	439722		16300162 Z	2022-09-10	1.671.287,35	9.140,00	1.662.148,35	0095064077 S	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	24	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA NO. 48189-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022, FACTURA No. FE-4803 CUITA DE 2 DE 2
2022-09-23	323322	5.249.915,23	62.445,22	601822		19291592 Z	2022-07-05	5.249.915,23	28.714,09	5.221.201,13	0095064077 S	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	26	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 48189-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COBERTURA No. 6 NARIÑO PERIODO MAYO DE 2022, FACTURA No. FE-5401
2022-09-09	409222	5.222.860,40	91.998,97	648022		24743602 Z	2022-08-17	5.222.860,40	28.562,00	5.194.298,40	0095064077 S	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	26	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 48189-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COBERTURA No. 6 NARIÑO PERIODO JUNIO DE 2022, FACTURA No. FE-5401
2022-09-09	481522	778.881,82	13.715,25	745522		28272992 Z	2022-09-16	778.881,82	4.284,08	774.617,73	0095064077 S	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	27	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 48189-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION COBERTURA No. 6 NARIÑO PERIODO JULIO DE 2022, FACTURA No. FE-5880 CUENTA 1 DE 2

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



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 CÓDIGO/FECHA AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	IVA			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	C/INCH/E	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO		
2022-05-25	258722	3.474.174,99	61.176,39	430422		163489242 2	2022-05-10	3.474.174,99	\$ 9.020,00	3.455.154,99	0859264077 6			24	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA NO. 48596-26/20 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAPETERIA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAPETERIA PRODUCTOS DE ASEO Y CAPETERIA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN REGION 6 DEPARTAMENTO DE NARIÑO, PERIODO DEL 14-01-2022 AL 31-01-2022, FACTURA NO. FE- 46031-07A DE 1.012		

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBbarreira BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28 4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 26120 de fecha 2020-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	198220	Fecha Registro:	2020-05-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación						
Valor Inicial:	35.623.446,99	Valor Total Operaciones:	-1.623.696,71	Valor Actual:	34.099.850,28	Tasa de Cambio:	0,00		
				TERCERO ORIGINAL		Saldo x Obligar:		3.574.346,37	
Identificación:	NT	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA						
				CUENTA BANCARIA		Medio de Pago:		Acreditación en cuenta	
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
				ORDENADOR DEL GASTO		Tipo:		Estado: Activa	
Identificación:		Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ						
				Cargos:		SECRETARIO GENERAL			
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitudes de Confianza:		Numero:	46188 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Genera Viáticos:		Documento Soporte		Fecha: 2020-05-08	
ITEM PARA AFECCION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-000-000 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-12-28	35.623.446,99	-1.623.696,71	34.099.850,28	3.574.346,37
Total:						35.623.446,99	-1.623.696,71		

Objeto: ORDEN DE COMPRA 46188 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.8 NARIÑO.

Impreso: 28-12-20 5

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO 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	2020-05-30	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-30	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-30	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-30	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-30	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	645.013,09	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	2.928.333,28	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-05	1.787.173,19	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-29	4.557.811,53	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-01	4.557.811,54	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-28	4.578.304,62	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-20	4.578.304,62	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-23	4.578.304,62	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-24	5.887.553,79	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2

SILFAX		Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.	
Usuario Solicitante:		JOSE JAVIER MORALES	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		Militarile 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	
Fecha y Hora Sistema:		2020-06-10-9:38 a. m.	

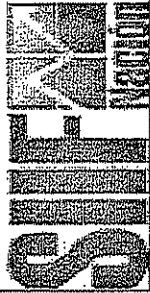
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No. 30020 de fecha 2020-05-29, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	229120	Fecha Registro:	2020-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	21.446.078,22	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	21.446.078,22	Saldo x Obligar:	21.446.078,22		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT		Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA						
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
Identificación:		Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:		Orden de Compra	Fecha:	2020-06-02	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	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		21.446.078,22			
					Total:	21.446.078,22		21.446.078,22	21.446.078,22

Objeto:	ADICIÓN 1 ORDEN DE COMPRA 48188 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.8 NARIÑO.
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
0000 GESTION GENERAL PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-24	21.446.078,22	21.446.078,22
				NINGUNO

Mantha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MH-barreira BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28 4:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45420 de fecha 2020-09-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	354720	Fecha Registro:	2020-10-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		
Valor Inicial	12.009.803,81	Valor Total Operaciones:	-35.743,47	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				Valor Actual:	11.974.060,34 Saldo x Obligar:
Identificación: NIT	809229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	00930540775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Contenido
Identificación:	79987250	Nombre:	JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
	Caja Menor		VIAJES		DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Orden de Compra
					Fecha: 2020-10-08
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC	FECHA OPERACION
0000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-12-28
					Valor Inicial
					12.009.803,81
					Valor Operación
					-35.743,47
					Valor Actual
					11.974.060,34
					Saldo x Obligar
					5.361.519,56

Objeto: ADICIÓN 2 ORDEN DE COMPRA 48198 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA NO.8 MARIÑO.

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	2020-10-30	0,00	0,00	NINGUNO
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	1.351.716,76	1.351.716,76	NINGUNO
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	4.009.803,81	4.009.803,81	NINGUNO
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-23	1.251.021,22	0,00	NINGUNO
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-24	5.361.519,56	0,00	NINGUNO

mm-172-2020-5



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-01-11:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 5021 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	5621	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	20-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Valor Total Operaciones:	-920.270,51	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	57.784.710,30	Valor Total Operaciones:	-920.270,51	Valor Actual:	56.864.439,79	Saldo a Obligar:	14.182.885,29		
Identificación:	NIT	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA						
				TERCERO ORIGINAL					
				CUENTA BANCARIA					
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ						
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viales:	No	Num. Solicitud de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE				
				ORDENADOR DEL GASTO					
				SECRETARIO GENERAL					
				ORDEN DE COMPRA					
				Fecha: 2020-05-08					
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO 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	2021-12-01	57.784.710,30	-920.270,51	56.864.439,79	14.182.885,29
Total:						57.784.710,30	-920.270,51	56.864.439,79	14.182.885,29

Objeto:	V.F. 1120 ORDEN DE COMPRA 48196 DE 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.6 NARIÑO.				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION 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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-31	56.864.439,79	14.182.885,29	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha P. Ramos S



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJ/morale
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2022-01-03 5:48 p. m.

JOSE JAVIER MORALES
PGN-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7622 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

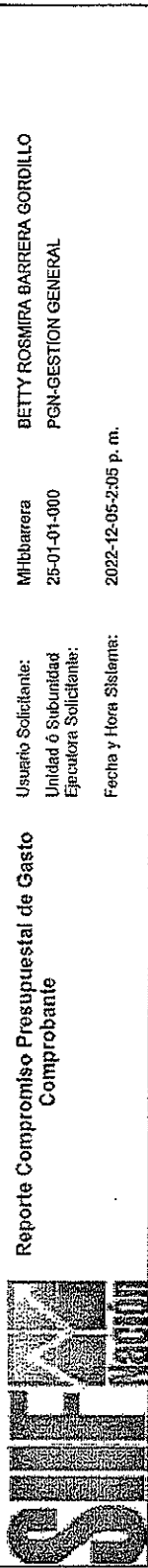
Número:	7622	Fecha Registro:	2022-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado			
Valor Inicial:	28.117.161,71	Valor Total Operaciones:	0,00			
Identificación:	NIT	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			
		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			
		Ordenador del Gasto:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ			
		Nombre:	VIATICOS			
		Genera Viáticos:	No			
		Fecha de Registro:				
		Num. Solicitud de Comisión:				
		Número:	48195 DE 2020			
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				
		Orden de Compra:				
		Fecha:	2020-05-08			
		Estado:	Activa			
		Contenido:	SECRETARIO GENERAL			
		Documento Soporte:				
		Valor Operación:	0,00			
		Valor Actual:	28.117.161,71			
		Tasa de Cambio:	28.117.161,71			
		Saldo x Obligar:	28.117.161,71			
		Abono en cuenta:				
		Medio de Pago:				

2022-04-07-10:20 a.m.

Con base en el CDP No: 19822 de fecha 2022-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Obligado:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 48169 DE 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.8 NARIÑO.				
	PLAN DE PAGOS				
	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAQ	POSICION DEL CATALOGO DE PAQ	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
0.000	GESTION GENERAL -PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	3.474.174,99	3.474.174,99
					NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Usuario Solicitante:	MHbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad	25-01-01-000	PCGN-GESTION GENERAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29/2022 de fecha 2022-05-10, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	273222	Fecha Registro:	2022-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actuali	Estado:	Con Obligación	Tipo de Miniredat:	COP-Peso:	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	20.891.477,64	Valor Total Operaciones:	-904.032,90	Valor Actual:	19.987.444,74	Saldo x Obligar:
Identificación: NIT	900228503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Número:	060506040776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			
Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Valticos	Número:	ADIC. Y PROE. OC 48108 DE 2020	FECHA: 2022-06-13
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO						
DEPENDENCIA	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10 C\$F	20.891.477,64	-904.032,90	19.987.444,74
Total:			2022-12-05	20.891.477,64	-904.032,90	19.987.444,74

Objeto:	ADICION Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA 48198 DE 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No.8 NARIÑO.
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		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	JAN - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-29	19.387.444,74	0,00
						NINGUNO

Months to 5 years

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

