

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422746
Número de orden de compra a modificar:	51431

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:	2024-10-15 10:27:54

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
49794	ASEO 2020 R17	CDP-34620	CDP	34620
49790	ASEO 2021 R12-14-17	VF-6820	VF	6820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R17 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	24.0	Mes	1648042.00	CDP-34620	39553008.00

2	ays03--R17 - Bienes de Aseo y Cafetería	24.0	Unidad	880492.00	CDP-34620	21131808.00
3	ays03--R17 - Fumigación - 195	3.0	Metro Cuadrado	24570.00	CDP-34620	73710.00
4	ays03--R17 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-34620	0.00
5	ays03--R17 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	10000000.00	CDP-34620	10000000.00
6	ays03--R17 - AIU	1.0	Unidad	7075852.60	CDP-34620	7075852.60
7	ays03--R17 - IVA	1.0	Unidad	1344411.99	CDP-34620	1344411.99

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

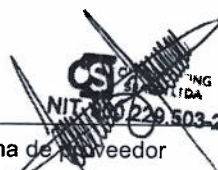
Se procede con el cierre de la orden de compra en la plataforma TVEC de acuerdo con las condiciones señaladas en el documento "Acta de liquidación por mutuo acuerdo" el cual hace parte integral del presente formato.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Carlos Alberto Castellanos Araújo**

Documento: **1.140.827.574 de Barranquilla**



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 CASTELLANOS ARAÚJO, mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla, quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, debidamente 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, **MAURICIO RUGE MURCIA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.260.249 actuando como representante legal de **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA** con NIT 900.229.503-2, de conformidad con la consulta RUES del 19 de julio de 2024 expedido por la cámara de comercio de Bucaramanga; hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. 51431-2020 emitida el 02 de julio 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:	51431	de	2020		
Objeto de la Orden de Compra: De conformidad con el documento generado se indicó lo siguiente: <i>"La Entidad requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación, ubicadas en la región de cobertura No. 17"</i> .					
Supervisor:	JORGE LUIS GALVIS ORTIZ- funcionario adscrito a la División Administrativa, designado en el documento de orden de compra generado el 02 de julio de 2020.				
Contrato del interventor:	N.A.				
Contratista:	N.A.				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$79.178.790,59				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	02	de	julio	de	2020
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	15	de	julio	de	2020
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	27	de	junio	de	2022
Terminación anticipada:	N.A.				
Plazo final ejecutado:	UN (1) AÑO, (11) MESES Y TRECE (13) DÍAS				

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

ANTECEDENTES
Prórrogas N.A.
Adiciones N.A.
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 el supervisor de la Orden de Compra, doctor Jorge Luis Galvis Ortiz, funcionario adscrito a la División Administrativa, durante su ejecución a partir de las certificaciones del Revisor Fiscal del Contratista, y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales y facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

- El Contratista SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra, constituyó a favor de la Procuraduría, Garantía Única de Cumplimiento a través de la póliza No. 2647810-4 y No. 0703400-0 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas el 03 de julio de 2020 por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y aprobadas por la Entidad el 7 de julio 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	02/07/2020	27/12/2022	20%	\$15.835.759,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	02/07/2020	27/06/2025	15%	\$11.876.819,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	02/07/2020	27/06/2022	200 SMLMV	\$ 175.560.600,00

- Acorde con las certificaciones e informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por la SUPERVISION durante la ejecución de la Orden de Compra; 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 SUPERVISION dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y

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

aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución de la Orden de Compra, lo anterior según los certificados periódicos emitidos por la Revisoría Fiscal del contratista.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por el supervisor de la Orden de Compra, doctor Jorge Luis Galvis Ortiz, funcionario adscrito a la División Administrativa, el informe final de ejecución contractual para liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (03 folios), expedidos por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, el cual forma parte integral del presente documento.
5. El Balance Financiero de la orden de compra No. 51431-2020 es el siguiente:

Rubro Presupue- stal	A-02-02-02-008- 005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	34620 de 2020-06-24	Compromiso o Registro	251020 de 2020-07-03	\$19.063.907,51	Valor liberado	\$709.330,22
Rubro Presupue- stal	A-02-02-02-008- 005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	5821 de 2021-01-05	Compromiso o Registro	6421 de 2021-01-05	\$40.313.311,98	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupue- stal	A-02-02-02-008- 005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	8422 de 2022-01-03	Compromiso o Registro	8922 de 2022-01-03	\$19.801.571,10	Valor liberado	\$260.124,12

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$79.178.790,59
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$78.209.336,25
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$78.209.336,25
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$969.454,34
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, en los términos de los artículos 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. 51431-2020, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra No. 51431-2020, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

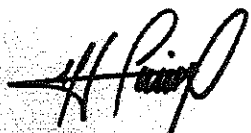
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-09

DOCUMENTOS ANEXOS

Informe final de ejecución contractual para liquidación	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 AGO. 2024

SUPERVISOR	CONTRATISTA
 JORGE LUIS GALVIS ORTIZ Cargo: Asesor División Administrativa PGN	 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA Representante: MAURICIO RUGE MURCIA CC No. 91.260.249; NIT 900.229.503-2

ORDENADOR DEL GASTO


CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
 Secretario General

Proyectó: Jorge Luis Galvis Ortiz – Asesor División Administrativa
 Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
 Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
 Aprobó: Lorena Patricia Sánchez Huertas – 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 51431 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y SEASIN LIMITADA

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato	ORDEN DE COMPRA 51431-2020			
Fecha de suscripción del contrato	02/JUL/2020			
Objeto:	Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería, para las sedes de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la región de cobertura No.17.			
El 2 de julio de 2020 en la plataforma de Colombia Compra Eficiente y dentro del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería III CCE-972-AMP-2019 le fue asignada la Orden Compra 51431-2020 a SEASIN LIMITADA, NIT No. 900.229.503-2, quien lo ejecutó hasta su terminación.				
Contratista:	SEASIN LIMITADA			
Cédula de ciudadanía o NIT.	900.229.503-2			
Representante legal	MAURICIO RUGE MURCIA			
Cédula del representante legal	91.260.249			
Valor inicial del contrato	\$79.178.790,59			
Adiciones	\$00			
Valor total del contrato	\$79.178.790,59			
Plazo inicial del contrato	Hasta 27/06/2022			
Modificaciones				
No.	Tipo	Fecha	Tiempo prorrogado	Hasta
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		15 de Julio de 2020		
Fecha terminación del contrato		27 de junio de 2022		
Plazo total del contrato		UN (1) AÑO, ONCE (11) MESES, VEINTICINCO (25) DÍAS		
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio	
	Ninguna			

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	JORGE LUIS GALVIS ORTIZ
Dependencia	División Administrativa PGN
Cargo	Asesor

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto, el Contratista SEASIN LIMITADA NIT No. 900.229.503-2, responsable del contrato, constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
2647740-7	Cumplimiento	\$15.835.759,00	2/07/2020	27/12/2022	7 julio de 2020
	Salarios y Prestaciones Sociales	\$11.876.819,00	2/07/2020	27/06/2025	7 julio de 2020
0703383-3	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 175.560.600,00	2/07/2020	27/06/2022	7 julio de 2020

b. Modificación garantía (Ninguna)

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
	Cumplimiento				
	Salarios y				

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

	Prestaciones Sociales				
	Responsabilidad Civil Extracontractual				

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 con operarios tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No.17.	Actividad ejecutada durante todo el plazo del contrato con una (1) operaria en las sedes de la PGN en la ciudad de Mitú- Vaupés. Adicionalmente elementos de dotación especial a raíz de la emergencia sanitaria Covid19 y por la ubicación de la sede según lo establecido en el AMP.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago.	99,67%
2	Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.	Se suministraron insumos y elementos de aseo y cafetería entregados en la sede de San Andrés. Se elaboraron ingresos y salidas de almacén en los periodos regulares.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago.	99,67%
3	Servicio Especial de fumigación en las sedes de la Región de cobertura No.17	Se ejecutaron 3 actividades de fumigación (1 por año) en la sede previstas en la Orden de Compra, Mitú- Vaupés.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago.	99,67%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Insumos de aseo y cafetería (bienes de consumo)	Insumos de aseo y cafetería entregados en las sedes de la Region de cobertura No. 17	Comprobantes de ingresos de almacén General de la PGN: Números 861,1011 de 2020. 232, 756, 1335 de 2021. 900 de 2022.

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

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



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

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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

Durante la ejecución del contrato y como soporte de cada una de las facturas, el contratista presentó certificación de Revisor Fiscal, dando fe de estar a paz y salvo por obligaciones de seguridad social, parafiscales y nómina, así:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	5 agosto de 2020	julio 2020	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
2	1 septiembre de 2020	agosto 2020	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
3	2 octubre de 2020	septiembre 2020	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
4	4 noviembre de 2020	octubre 2020	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
5	2 diciembre de 2020	noviembre 2020	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
6	2 diciembre de 2020	diciembre 2020	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
7	2 diciembre de 2020	enero 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
8	3 de marzo de 2021	febrero 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
9	3 de marzo de 2021	marzo 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
10	19 de mayo de 2021	abril 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
11	2 de junio de 2021	Mayo 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
12	3 de julio de 2021	Junio 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
13	4 de agosto de 2021	Julio 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
14	2 de septiembre de 2021	agosto 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
15	5 de octubre de 2021	septiembre 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
16	3 noviembre de 2021	octubre 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
17	3 diciembre de 2021	noviembre 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
18	3 diciembre de 2021	diciembre 2021	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
19	3 marzo de 2022	enero 2022	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
20	3 marzo de 2022	febrero 2022	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
21	5 abril de 2022	marzo 2022	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
22	4 mayo de 2022	abril 2022	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
23	3 junio de 2022	mayo 2022	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal
24	6 julio de 2022	Junio 2022	Carmen Stella Guerrero	Revisor Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO				\$79.178.790,59
CDP	Registro Presupuestal	Fecha RP		
34620	251020	3 de julio de 2020		
5821	6421	5 enero de 2021		
8422	8922	3 enero de 2022		

Modificaciones al contrato					
No. y tipo	Fecha de firma	CDP	CRP	Valor de la adición	
1 adición					
2 adición					
3 adición					
4 adición					
VALOR TOTAL ADICIONADO				\$ 00.00	
VALOR TOTAL CONTRATO				\$ 79.178.790,59	
Ejecutado Seasin Ltda.				\$79.178.790,59	
Pagado a Seasin Ltda.				\$79.178.790,59	
VALOR TOTAL PAGADO				\$79.178.790,59	
Liberaciones presupuestales efectuadas				\$969.454,34	

	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 orden de pago SIIF	Valor Bruto orden de pago
189209422	2022-06-30	6.668.307,62
225566622	2022-07-28	2.438.656,84

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

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

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

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	X	No
Valores ya liberados (\$969.454,34) Saldo que no fue posible ejecutar, por tanto, no se facturaron ni pagaron.		

Fecha de elaboración: 8 de septiembre de 2023



Jorge Luis Galvis Ortiz
Asesor División Administrativa
SUPERVISOR

Proyectó: Jorge Luis Galvis Ortiz



Usuario Solicitante:	MHocapelo	OLGA SOFIA CARRIO GUERRERO
Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-07 2:13 p. m.	

RELACIÓN DE PAGOS:

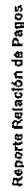
Unidad / sub-Unidad:	25-01-000 PQN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	261020	Valor Total:	10.354.577,20	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900223403	Tercero:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	51431 DE 2020	Fecha:	02/07/2020 0000.00		
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 51431 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUNCIONACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBERTURA No. 17- VALPES.						

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACIÓN	ANTICIPOS CONCEPTO ANOTACIÓN	ORDEN DE PAGO				REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	N/A			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIÓN	VALOR NETO	OTRACHQUE	BANCO	NÚMERO		
2020-09-29	457120	1,232,218.38	20,972.29	600320		248895020	1,220,218.38	5,949.00	1,226,676.38	BANCOLOMBIA S.A.			1	13-01-01-01	OC 61431 D 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CATERING, LIMPIEZA Y SUMIN. PROPIETARIO DE CAFETERIA FILIAL Y SUMIN. PROPIETARIO DE
2020-09-30	467620	2,310,499.47	38,228.47	517720		248747630	2,310,499.47	10,013.00	66526640775	BANCOLOMBIA S.A.			2	13-01-01-01	OC 61431 D 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CATERING, LIMPIEZA Y SUMIN. PROPIETARIO DE CAFETERIA FILIAL Y SUMIN. PROPIETARIO DE
2020-10-21	485710	1,857,388.00	83,115.00	619420		307658920	1,857,388.00	4,676.163	08526640775	BANCOLOMBIA S.A.			3	13-01-01-01	OC 61431 D 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CATERING, LIMPIEZA Y SUMIN. PROPIETARIO DE CAFETERIA FILIAL Y SUMIN. PROPIETARIO DE
2020-11-25	644620	5,268,241.81	89,411.97	704120		497183020	5,268,241.81	22,825.00	08526640775	BANCOLOMBIA S.A.			4	13-01-01-01	OC 61431 D 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CATERING, LIMPIEZA Y SUMIN. PROPIETARIO DE CAFETERIA FILIAL Y SUMIN. PROPIETARIO DE
2020-12-26	614200	2,337,600.20	39,695.26	700220		358683320	2,337,600.20	10,133.00	06590640775	BANCOLOMBIA S.A.			5	13-01-01-01	OC 61431 D 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CATERING, LIMPIEZA Y SUMIN. PROPIETARIO DE CAFETERIA FILIAL Y SUMIN. PROPIETARIO DE
2021-01-16	9421	2,396,409.37	38,228.47	35321		12684321	2,310,499.37	100,113.00	06590640775	BANCOLOMBIA S.A.			6	13-01-01-01	OC 61431 D 2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CATERING, LIMPIEZA Y SUMIN. PROPIETARIO DE CAFETERIA FILIAL Y SUMIN. PROPIETARIO DE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo final de pago, o abono contable referente a NINGUNO.

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



Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-07-2:20 p.m.	

RELACIÓN DE PAGOS

Unidad / sub-Unidad:	28-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	6/21	Valor Total:	40.313.311,98	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identifid:	NIF	Número Doc. Identifid:	800228503	Tercero:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SERBIN LIMITADA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	51431 DE 2020	Fecha:	02/07/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	V.F. 1928 ORDEN DE COMPRA 51431 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBERTURA No. 17- VAUPES.						

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

[illegible]

CONCEDIDO: Ojentes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo consiste diferente a NINGUNO.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-07-2:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / sub-Unidad:	20-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	6022	Valor Total:	19.541.448,98	Baño por pagar:	0,00
Unidad Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900209003	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL. OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	51431 DE 2020	Fecha:	02/07/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

V.F. 1820 ORDEN DE COMPRA 51431 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS REDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBERTURA No. 17- VALUPES.

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

Cuenta por pagar				Núm. Obligación	Anticipos	Orden de pago					Reintegro		Documento soporte			Entidad pagadora	Concepto de pago
Fecha	Número	Valor	IVA			Número	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducible	Valor Neto	Código	Valor	Número	Tipo	Número		
2022-02-22	01022	2.601.244,00	44.188,00	148922		35814522	2022-02-28	2.601.244,00	11.274,00	2.589.970,00	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A	19	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA No. 51431-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN
2022-03-10	123322	2.601.244,00	44.188,00	203922		02778222	2022-03-22	2.601.244,00	11.274,00	2.589.970,00	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A	20	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 51431-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN
2022-04-16	108822	2.601.244,00	44.188,00	325422		12383522	2022-05-02	2.601.244,00	11.274,00	2.589.970,00	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A	21	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 51431-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN
2022-05-13	246822	2.601.244,00	44.668,66	354022		13034022	2022-05-24	2.601.244,00	11.402,00	2.590.042,00	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A	12	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 51431-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN
2022-06-23	322822	6.663.307,62	113.224,17	501722		18020922	2022-06-30	6.663.307,62	28.892,00	6.634.415,62	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A	23	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 51431-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN
2022-07-19	374022	2.438.656,84	41.107,84	597322		27556822	2022-07-28	2.438.656,84	10.570,00	2.428.086,84	08950640775	BANCOLOMBIA S.A.		CUMPLIDO A	24	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 51431-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE

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

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MLibarrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28 4:48 p. m.

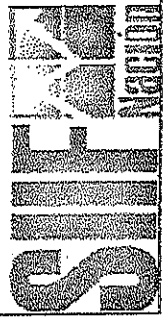
BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
PGN-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34620 de fecha 2020-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	251020	Fecha Registro:	2020-07-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	19.063.997,51	Valor Total Operaciones:	-709.330,22	Valor Actual:	18.354.677,29	Saldo x Obligar
Identificación:	NIT	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEFASIN LIMITADA	Monto de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	800228503	Barco:	BANCOLOMBIA S.A.	Estado:	Activa	
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL	
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	DOCUMENTO SOPORTE	
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	ORDEN DE COMPRA	2020-07-02
ITEM PARA APLICACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
000 PGN-GESTION GENERAL	A.02-02-02-000-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-12-28	19.063.997,51
					Total:	-709.330,22
						18.354.677,29
						2.310.409,37

Objeto: ORDEN DE COMPRA 51431 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBENTURA No. 17-VAUPES.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Compromiso

Unidad Solicitante: **JOSE JAVIER MORALES**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **PON-GESTION GENERAL**

Fecha y Hora Sistema: **2021-01-06 10:34 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 5621 de fecha 2021-01-05, se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	6421	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	28-01-01-000 PON-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial	40.313.311,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual	40.313.311,00	Saldo x Obligar	40.313.311,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación MIT		Ítem Sacal:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	08960840776	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activo
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	GAJA MENOR	Nombre:	JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS			Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
VIATICO									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	01431 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-02
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 PON-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	OSF		40.313.311,00	0,00		
Total:						40.313.311,00	0,00	40.313.311,00	40.313.311,00

Objeto:	V.F. 1620 ORDEN DE COMPRA 61431 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No. 17- VALPES.				
PLAN DE PAGO					
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 AND - GASTOS GENERALES NACION OSF	2021-01-31	40.313.311,00	40.313.311,00	NINGUNO

Manabha P. Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHibarrera
25-01-01-000
PGN-GESTION GENERAL

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-13 3:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8422 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8022	Fecha Registro:	2022-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		
Valor Inicial:	19.601.571,10	Valor Total Operaciones:	-260.124,12	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	19.541.446,98
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					0,00
Identificación: NIT	9002235603	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL - OUTSOURCING SEASIN LIMITADA		
			TERCERO ORIGINAL		
			CUENTA BANCARIA		
Número:	08950840775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
Identificación:	78967250	Nombre:	JOSE ALIRIO SALINAS RUIZOS		
			ORDENADOR DEL GASTO		
Identificación:		Fecha de Registro:		Cargo:	SECRETARIO GENERAL
					DOCUMENTO SOPORTE
		Num. Solicitud de ComisIÓN:		Número:	51431 DE 2020
		Genera Viáticos:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA
					Fecha:
					2023-07-02

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-408-003 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2022-10-13	19.601.571,10	-260.124,12	19.541.446,98	0,00
Total:						19.601.571,10	-260.124,12	19.541.446,98	0,00

Objeto: V.F. 1820 ORDEN DE COMPRA 51431 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBERTURA No. 17- VALUPES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	2022-02-25	19.641.446,98	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

