

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	442543
Número de orden de compra a modificar:	112045

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-03-26 12:19:27

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	6.0	Mes	6667554.54	CDP-21823	40005327.24

2	ays04--R8 - Jabón para loza 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	63054.54	CDP-21823	378327.24
3	ays04--R8 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 12	6.0	Unidad	56290.92	CDP-21823	337745.52
4	ays04--R8 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	6.0	Unidad	11078.78	CDP-21823	66472.68
5	ays04--R8 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 6	6.0	Unidad	21149.10	CDP-21823	126894.60
6	ays04--R8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 39	6.0	Unidad	90675.00	CDP-21823	544050.00
7	ays04--R8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	6.0	Unidad	10116.36	CDP-21823	60698.16
8	ays04--R8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	38363.60	CDP-21823	230181.60
9	ays04--R8 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	71048.48	CDP-21823	426290.88
10	ays04--R8 - Creolina 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	10876.75	CDP-21823	65260.50
11	ays04--R8 - Lustrador de muebles (Compra) - 10	6.0	Unidad	14028.30	CDP-21823	84169.80
12	ays04--R8 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 4	6.0	Unidad	23754.36	CDP-21823	142526.16
13	ays04--R8 - Sellante para pisos (Compra) - 5	6.0	Unidad	116075.75	CDP-21823	696454.50
14	ays04--R8 - Removedor de cera (Compra) - 4	6.0	Unidad	22380.60	CDP-21823	134283.60

15	ays04--R8 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	48250.00	CDP-21823	289500.00
16	ays04--R8 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	12033.13	CDP-21823	72198.78
17	ays04--R8 - Desmanchador multiusos (Compra) - 7	6.0	Unidad	36442.42	CDP-21823	218654.52
18	ays04--R8 - Ambientador 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	33406.08	CDP-21823	200436.48
19	ays04--R8 - Ambientador 2 (Compra) - 9	6.0	Unidad	50134.05	CDP-21823	300804.30
20	ays04--R8 - Insecticida 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	49190.89	CDP-21823	295145.34
21	ays04--R8 - Insecticida 2 (Compra) - 7	6.0	Unidad	56100.73	CDP-21823	336604.38
22	ays04--R8 - Bayetilla 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	7998.41	CDP-21823	47990.46
23	ays04--R8 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	5713.15	CDP-21823	34278.90
24	ays04--R8 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	6404.82	CDP-21823	38428.92
25	ays04--R8 - Esponjilla 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	3840.00	CDP-21823	23040.00
26	ays04--R8 - Esponjilla 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	1609.68	CDP-21823	9658.08
27	ays04--R8 - Escoba 3 (Compra) - 6	6.0	Unidad	15481.20	CDP-21823	92887.20
28	ays04--R8 - Escoba 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10320.80	CDP-21823	61924.80
29	ays04--R8 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	7995.18	CDP-21823	47971.08

30	ays04--R8 - Trapero 3 (Compra) - 7	6.0	Unidad	28790.16	CDP-21823	172740.96
31	ays04--R8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	6.0	Unidad	2862.22	CDP-21823	17173.32
32	ays04--R8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 27	6.0	Unidad	14443.65	CDP-21823	86661.90
33	ays04--R8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 21	6.0	Unidad	28079.52	CDP-21823	168477.12
34	ays04--R8 - Guantes 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	21840.03	CDP-21823	131040.18
35	ays04--R8 - Guantes 3 (Compra) - 9	6.0	Unidad	23775.03	CDP-21823	142650.18
36	ays04--R8 - Guantes 6 (Compra) - 7	6.0	Unidad	102539.36	CDP-21823	615236.16
37	ays04--R8 - Tapabocas 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	41406.05	CDP-21823	248436.30
38	ays04--R8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 200	6.0	Unidad	262828.00	CDP-21823	1576968.00
39	ays04--R8 - Papel higiénico 3 (Compra) - 5	6.0	Unidad	38221.20	CDP-21823	229327.20
40	ays04--R8 - Toallas para manos 5 (Compra) - 35	6.0	Unidad	155173.90	CDP-21823	931043.40
41	ays04--R8 - Toallas para manos 8 (Compra) - 35	6.0	Unidad	132582.80	CDP-21823	795496.80
42	ays04--R8 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 80	6.0	Unidad	345535.20	CDP-21823	2073211.20
43	ays04--R8 - Mezclador 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	10327.26	CDP-21823	61963.56
44	ays04--R8 - Servilleta papel (Compra) - 16	6.0	Unidad	22600.48	CDP-21823	135602.88

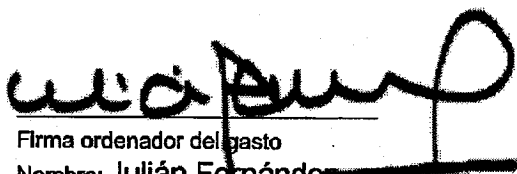
45	ays04--R8 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1827.88	CDP-21823	10967.28
46	ays04--R8 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	1827.88	CDP-21823	10967.28
47	ays04--R8 - Café 1 (Compra) - 90	6.0	Unidad	1203182.10	CDP-21823	7219092.60
48	ays04--R8 - Azúcar 2 (Compra) - 9	6.0	Unidad	29617.47	CDP-21823	177704.82
49	ays04--R8 - Panela (Compra) - 9	6.0	Unidad	63346.14	CDP-21823	380076.84
50	ays04--R8 - Aromática (Compra) - 30	6.0	Unidad	35784.30	CDP-21823	214705.80
51	ays04--R8 - Té (Compra) - 30	6.0	Unidad	120321.00	CDP-21823	721926.00
52	ays04--R8 - Agua potable 4 (Compra) - 10	6.0	Unidad	95636.40	CDP-21823	573818.40
53	ays04--R8 - Mangueras 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	19043.77	CDP-21823	114262.62
54	ays04--R8 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 2	6.0	Unidad	68557.58	CDP-21823	411345.48
55	ays04--R8 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
56	ays04--R8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
57	ays04--R8 - AIU	1.0	Unidad	8968953.09	CDP-21823	8968953.09
58	ays04--R8 - IVA	1.0	Unidad	1704101.07	CDP-21823	1704101.07
59	ays04--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	2.5	Unidad	7467661.08	AVF-34723	18669152.70
60	Insumos Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	8431275.94	AVF-34723	8431275.94

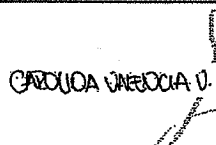
Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a realizar el cambio de estado de la presente orden de compra, de conformidad con señalado en documento de "Acta de liquidación por mutuo acuerdo", el cual hace parte integral de la presente modificación.


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

 Firmado digitalmente por
CAROLINA VALENCIA V.
4fa20ff2-2f85-45a4-a635-4cc7a073dae6
Firma de proveedor
Nombre: CAROLINA VALENCIA V
Documento: 42018124

Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo - Asesora Grupo de Contratos
Revisó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez - Coordinadora Grupo de Contratos
Aprobó: Osman Delgado Rueda - Asesor Secretaría General

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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **JULIÁN FERNÁNDEZ** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.306.890 de Popayán, quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto No. 0001 del 16 de enero de 2025, y Acta de Posesión No. 0093 del 17 de enero de 2025, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo de 2017, "Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de ordenación del gasto", de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, la **UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4** con NIT 901.676.927-1, constituida por la persona natural **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.003.534 con un porcentaje de participación del 50% y la sociedad **ASEAMOS INSTITUCIONAL S.A.S.** BIC con NIT 900.733.459-7 con un porcentaje de participación del 50%, certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Dosquebradas el 11 de febrero de 2025, Unión Temporal representada legalmente por la **CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.018.124; hemos acordado liquidar la Orden de Compra 112045-2023 emitida el 27 junio de 2023 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO		
Orden de Compra número:	112045	de	2023		
Objeto de la orden de compra: De conformidad con el documento de la orden de compra el objeto se estipuló así: "(...) CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADA EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 8. "					
Supervisores:	JOSE ALFREDO JIMENEZ ROMERO y FABIAN EDUARDO ALVAREZ BRAVO, Coordinadores Administrativos de Boyacá y Casanare respectivamente, designados por el Secretario General mediante comunicación del 28 de junio de 2023.				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$ 70.037.205,14				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	27	de	junio	de	2023
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	7	de	julio	de	2023
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	15	de	marzo	de	2024
Fecha de terminación anticipada de la Orden de Compra:	N/A				
Plazo final ejecutado:	OCHO (8) MESES Y NUEVE (9) 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					
Prórroga No. 1			Tiempo		
Del 2023-11-09			"(...) hasta el 15 de marzo de 2024 (...)"		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		15	de	marzo	de 2024

Adiciones	
Adición No. 1.	Del 2023-11-09
Valor total adicionado:	\$ 30.325.379,66
Valor total de la Orden de Compra:	\$ 100.362.584,80

Suspensiones N/A

Modificaciones N/A

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por la SUPERVISIÓN de la Orden de Compra No. 112045 de 2023 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 UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4 para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No. 112045-2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de cumplimiento, a través de la póliza No. 580-47-994000080315 y No. 580-74-994000022908 para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA emitidas el 27 de junio 2023 y aprobadas por la Entidad el 28 de junio de 2023, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	27/06/2023	30/06/2024	20%	\$ 14.007.441,03
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	27/06/2023	31/12/2026	15%	\$ 10.505.580,77
Calidad de los bienes	27/06/2023	30/06/2024	10%	\$ 7.003.720,51
Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2023	31/12/2023	200 SMLMV	\$ 232.000.000,00

Con ocasión de la Adición y Prórroga No.1 se expidieron los anexos modificatorios: No. 1 de la Garantía Única de cumplimiento y No. 3 del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedidos el 16 y 29 de noviembre de 2023 respectivamente, aprobados por la Entidad el 30 de noviembre de 2023, los cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:



**FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO**

PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión

1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-09

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	27/06/2023	15/09/2024	20%	\$ 20.072.516,96
Salarios y Prestaciones Sociales	27/06/2023	15/03/2027	15%	\$ 15.054.397,72
Calidad de los bienes	27/06/2023	15/09/2024	10%	\$ 10.036.258,48
Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2023	15/03/2024	200 SMLMV	\$ 232.000.000,00

- Acorde con las certificaciones e informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Orden de Compra No. 112045 de 2023, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de ejecución contractual para liquidación, certificado por la SUPERVISIÓN, el cual se anexa.
- La SUPERVISIÓN dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 112045 de 2023 verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato, según lo certificado por el Representante Legal y el contador del contratista.
- De conformidad con las certificaciones emitidas por la SUPERVISIÓN, el informe final de ejecución contractual para la liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal del contrato se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (03 folios), expedido el 18 de diciembre 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. 112045 de 2023 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No.	21823 del 2023-06-07	Compromiso o Registro No.	391323 del 2023-06-27	\$70.037.205,14	Valor Liberado con operación del 2023-12-31	\$3.465.772,14
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No.	5324 del 2024-01-03	Compromiso o Registro No.	5624 del 2024-01-03	\$30.325.379,66	Valor Liberado con operación del 2024-04-18	\$36.489,66

VALOR INICIAL	\$ 70.037.205,14
VALOR ADICIÓN No.1	\$ 30.325.379,66
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA CON LA ADICION	\$ 100.362.584,80
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 96.860.323,00
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 96.860.323,00
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$ 3.502.261,80
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 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

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación de la Orden de Compra No. 112045 de 2023, 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 112045 de 2023, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4.

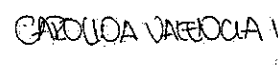
SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra 112045 de 2023 y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: Finalizada la vigencia del amparo de calidad de los bienes, procede con la suscripción de este documento el cierre del expediente contractual de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3

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

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

21 MAR 2025

LOS SUPERVISORES,  JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ ROMERO Coordinador Administrativo de Boyacá	EL CONTRATISTA,  Firmado digitalmente por 4fa20ff2-2f85-45a4-a635-4cc7a073dae6
	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4 Representante Legal CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ C.C. 42.018.124; NIT 901.676.927-1
 FABIÁN EDUARDO ÁLVAREZ BRAVO Coordinador Administrativo de Casanare	

ORDENADOR DEL GASTO  JULIÁN FERNÁNDEZ Secretario General (E)

Proyectó: José Alfredo Jiménez Romero – Coordinador Administrativo de Boyacá
 Fabián Eduardo Álvarez Bravo – Coordinador Administrativo de Casanare
 Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
 Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
 Xiomara Patricia Ramos Vásquez – Coordinadora Grupo de Contratación

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

**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. OC 112045 DE 2023
SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y UNIÓN TEMPORAL
ASEAMOS 2022 ACUERDO 4**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato:		OC 112045	
Fecha de suscripción del contrato:		27/06/2023	
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, UBICADA EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGIÓN 8.			
Contratista:		UNIÓN TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4	
Cédula de ciudadanía o NIT.		901.676.927-1	
Representante legal:		CAROLINA VALENCIA VELÁSQUEZ	
Cédula del representante legal:		42.018.124	
Valor inicial del contrato:		\$ 70.037.205,14	
Adiciones:		\$ 30.325.379,66	
Valor total del contrato:		\$ 100.362.584,80	
Plazo inicial del contrato:		31/12/2023	
Prorrogas			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1.		9-11-2023	2 meses y 15 días.
Total tiempo prorrogado		2 meses y 15 días	
Plazo total del contrato		OCHO (8) MESES, NUEVE (9) DÍAS	
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		07/07/2023	
Fecha terminación proyectada del contrato		15/03/2024	
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1.	09-11-2023	2 meses y 15 días.
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	JOSE ALFREDO JIMENEZ ROMERO / FABIAN EDUARDO ALVAREZ BRAVO
Dependencia	Coordinaciones Administrativas de Boyacá y Casanare
Cargo	Coordinadores Administrativos

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato N° OC 112045 de 2023, el Contratista constituyó una garantía única con la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, como sigue:

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

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
580-47-994000080315	Cumplimiento	\$ 14.007.441,03	27/06/2023	30/06/2024	28-06-2023
	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 10.505.580,77	27/06/2023	31/12/2026	28-06-2023
	Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	\$ 7.003.720,51	27/06/2023	30/06/2024	28-06-2023
580-74-994000022908	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	27/06/2023	31/12/2023	28-06-2023

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
580-47-994000080315	Cumplimiento	\$ 20.072.516,96	27/06/2023	15/09/2024	30-11-2023
	Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 15.054.397,72	27/06/2023	15/03/2027	30-11-2023
	Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	\$ 10.036.258,48	27/06/2023	15/09/2024	30-11-2023
580-74-994000022908	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000,00	27/06/2023	15/03/2024	30-11-2023

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Numero de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Operario de aseo cafetería Tiempo completo 3	Actividad ejecutada durante todo el plazo del contrato con operarias en las sedes de Tunja, Sogamoso y Yopal.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago.	99.96%.
2	Arrendamiento Greca para tintos 2	Greca entregada y operando en Chiquinquirá y Yopal.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago.	99%
3	Suministro de productos de aseo y cafetería	Se suministraron insumos y elementos de aseo y cafetería entregados en todas las sedes. En algunos periodos no se solicitaron ni entregaron todos los productos previstos, por tanto, no se facturaron.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago.	90%



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

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

2.2. 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 Tunja, Chiquinquirá, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Guateque, Chiquinquirá y Yopal.	Comprobantes ingreso almacén No. 60137, 60161, 60206 de 2023 y 60027 de 2024

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:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	2/08/2023	Julio 2023	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador
2	1/09/2023	Agosto 203	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador
3	1/10/2023	Septiembre 2023	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador
4	1/11/2023	Octubre 2023	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador
5	1/12/2023	Noviembre 2023	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador
6	1/12/2023	Noviembre 2023	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador
7	1/02/2024	Enero 2024	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador
8	1/03/2024	Febrero 2024	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador
9	1/03/2024	febrero 2024	Carolina Valencia Velásquez Gustavo Adolfo Vergara	Representante Legal Contador

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 21823 de 07/06/2023			\$ 70.037.205,14
Registro Presupuestal N° 391323 de 27/06/2023			\$ 70.037.205,14
Valor inicial contrato			\$ 70.037.205,14
Valor adicional contrato			
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición	
1	09-11-2023	\$ 30.325.379,66	
Valor total adicionado			\$ 30.325.379,66
Valor total contrato			\$100.362.584,80
Valor ejecutado			\$ 96.860.323,00
Valor pagado			\$ 96.860.323,00
Saldo a pagar al contratista			\$ 0
Saldo a liberar a favor de la PGN			\$ 3.502.261,80

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

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
291097523	2023-09-05	4.620.868,00
368906123	2023-10-27	11.328.341,00
372187323	2023-10-30	14.607.491,00
396446823	2023-11-16	7.537.709,00
450247723	2023-12-18	20.958.494,00
25105624	2024-02-09	7.518.530,00
37591224	2024-02-22	8.403.453,00
93728524	2024-04-05	17.683.711,00
95796924	2024-04-08	4.201.726,00

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

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

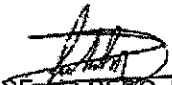
Si		No	X
Los pagos se realizaron una vez ejecutado el servicio y con anterioridad a este informe			

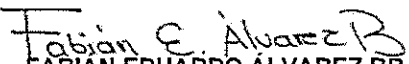
3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	X	No	
Los saldos presupuestales ya fueron liberados			

Fecha de elaboración: 3/03/2025

LOS SUPERVISORES,


JOSE ALFREDO JIMÉNEZ ROMERO
 Coordinador Administrativo de Boyacá


FABIAN EDUARDO ÁLVAREZ BRAVO
 Coordinador Administrativo de Casanare

Proyectó: JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ ROMERO - FABIÁN EDUARDO ÁLVAREZ BRAVO
 Revisó:



RELACION DE PAGOS

id:	26-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	391323	Valor Total:	66.871.433,00	Saldo por pagar:	0,00
id:	NIT	Número Doc. Identidad:	901676027	Tercero:	UNION TEMPORAL ASESORIOS 2022 ACUERDO 4		

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	112045-2023	Fecha:	27/08/2023 0:00:00
---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA REGION 8

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

VTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDOS AUTORIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION EG	VALOR NETO	OTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
16023	4.020.809,00	796123		2023-09-05	4.020.809,00	26.952,00	4.594.518,00	703033200	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-01
25023	11.328.341,00	800323		2023-10-27	11.328.341,00	62.770,00	11.302.571,00	703033200	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-01
14023	14.507.491,00	876423		2023-10-30	14.507.491,00	82.000,00	14.525.491,00	703033200	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-01



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHocarpio**
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO**
Fecha y Hora Sistema: **25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL**
2024-12-10-3:31 p. m.

3923	7.637.709,00	127.940,00	1940723		396446523	2024-11-10	7.637.709,00	41.159,00	7.486.609,00	703033200	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-01-DT	DO 11245-2023. FACTURA UTE 117 PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2023. EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS A NIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION B (BOYACA - CABAÑARE)
3123	20.858.484,00	305.845,00	1166123		480247723	2024-12-10	20.858.484,00	118.056,00	20.840.438,00	703033200	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 11004-2023 FACTURA NA UTE 153 PERIODO NOVIEMBRE DE 2023. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS A NIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION B (BOYACA - CABAÑARE)
2624	7.618.630,00	127.601,00	07124		26106624	2024-02-09	7.618.630,00	41.097,00	7.477.483,00	703033200	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 11004-2023 FACTURA NA UTE 174 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS A NIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION B (BOYACA - CABAÑARE)

nea de pago en estado pagada, con atributo línea de pago o atributo contable diferente a NINGUNO.
valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los estatus anteriormente mencionados



Unidad Solicitante: MHCarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18 3:31 p. m.

RELACION DE PAGOS

id:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	5024	Valor Total:	30.208.800,00	Saldo por pagar:	0,00
id:	NIT	Número Doc. Identidad:	901676927	Tercero:		UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4	

DOCUMENTO SOPORTE

	ORDEN DE COMPRA	Número:	O.C. 112045-2023 ADIC Y PORR	Fecha:	09/11/2023 00:00:00		
--	-----------------	---------	------------------------------	--------	---------------------	--	--

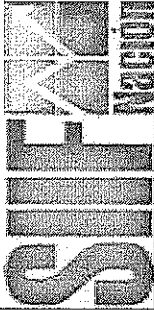
OBJETO

V.P. 2423 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA-REGION 8

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

VTA POR PAGAR		NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONSERVADO ANTERIORMENTE	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCIONES	VALOR NETO	OTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
3224	8.403.483,00	146924		97891224	2024-02-22	8.403.483,00	46.442,00	8.357.041,00	70303280	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA Y PAGOS: FACTURA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS A NIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA-REGION 8 (BOYACA, CASANARE)
3224	17.663.711,00	203424		83728324	2024-04-08	17.663.711,00	93.101,00	17.570.610,00	70303280	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	CC 112045-2023. FACTURA UTEZAR, PERIODO DEL 01 AL 10 DE MARZO DE 2024. EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS A NIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA-REGION 8 (BOYACA, CASANARE)
30024	4.201.726,00	203424		95708924	2024-04-08	4.201.726,00	22.720,00	4.179.006,00	70303280	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	CC 112045-2023. FACTURA UTEZAR, PERIODO DEL 11 AL 20 DE MARZO DE 2024. EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS A NIVEL NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA-REGION 8 (BOYACA, CASANARE)

nos de pago en estado pagados, con atributo línea de pago, o atributo cantidad diferente a NINGUNO, y valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

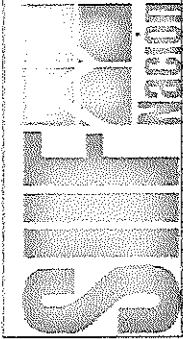
Usuario Solicitante: ANGELICA PATRICIA BECERRA OSPINO
Unidad o Subunidad: PGN-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-03 9:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No. 21823 de fecha 2023-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	391323	Fecha Registro:	2023-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COF-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	70.037.205,14	Valor Total Operaciones:	-3.465.772,14		Valor Actual:	66.571.433,00	Saldo x Obligar:	7.518.530,00	
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4	Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA									
Número:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
Identificación:	1140827574	Nombre:	ORDENADOR DEL GASTO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:				Número:	112045-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-27
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-31	70.037.205,14	-3.465.772,14	66.571.433,00	7.518.530,00
Total:						70.037.205,14	-3.465.772,14		

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA- REGION 8									
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	2023-01-02	66.571.433,00	7.518.530,00	NINGUNO				

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Usando Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHBarrera
25-01-01-000

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-18-3:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5324 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5624	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	30.325.379,60	Valor Total Operaciones:	-38.499,68		Valor Actual:	30.286.880,00
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	---	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:		Caja Menor	52907442	Nombre:	Lorena Patricia Sanchez Huertas	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	--	------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--------------------

VIÁTICOS

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comilación:		Número:		O.C. 112045-2023 ADIC Y PRORR	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-09
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-------------------------------	--	---------	--	-------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-006 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-04-18	30.325.379,68	-38.499,68	30.286.880,00	0,00
					Total:	30.325.379,68	-38.499,68	30.286.880,00	0,00

Objeto:

V.F. 2423 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ-REGION 8

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-30	30.286.880,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Mónica P. Ramos S