

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486253
Número de orden de compra a modificar:	112229

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-04-17 16:08:40

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--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	6.0	Mes	15402051.00	CDP-21823	92412306.00

2	ays04--R5 - Jabón para loza 1 (Compra) - 11	6.0	Unidad	106810.00	CDP-21823	640860.00
3	ays04--R5 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 11	6.0	Unidad	16181.00	CDP-21823	97086.00
4	ays04--R5 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	6.0	Unidad	67680.00	CDP-21823	406080.00
5	ays04--R5 - Líquido desengrasante (Compra) - 12	6.0	Unidad	86376.00	CDP-21823	518256.00
6	ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	80136.00	CDP-21823	480816.00
7	ays04--R5 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 43	6.0	Unidad	138589.00	CDP-21823	831534.00
8	ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 17	6.0	Unidad	79271.00	CDP-21823	475626.00
9	ays04--R5 - Creolina 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5654.00	CDP-21823	33924.00
10	ays04--R5 - Lustrador de muebles (Compra) - 8	6.0	Unidad	14584.00	CDP-21823	87504.00
11	ays04--R5 - Mantenedor de pisos (Compra) - 3	6.0	Unidad	49611.00	CDP-21823	297666.00
12	ays04--R5 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 6	6.0	Unidad	31716.00	CDP-21823	190296.00
13	ays04--R5 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5	6.0	Unidad	36080.00	CDP-21823	216480.00
14	ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 18	6.0	Unidad	104184.00	CDP-21823	625104.00

15	ays04--R5 - Insecticida 1 (Compra) - 10	6.0	Unidad	92760.00	CDP-21823	556560.00
16	ays04--R5 - Insecticida 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	54325.00	CDP-21823	325950.00
17	ays04--R5 - Limpiones 1 (Compra) - 22	6.0	Unidad	26444.00	CDP-21823	158664.00
18	ays04--R5 - Limpiones 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	11872.00	CDP-21823	71232.00
19	ays04--R5 - Bayetilla 1 (Compra) - 14	6.0	Unidad	20776.00	CDP-21823	124656.00
20	ays04--R5 - Bayetilla 2 (Compra) - 12	6.0	Unidad	17808.00	CDP-21823	106848.00
21	ays04--R5 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 23	6.0	Unidad	31924.00	CDP-21823	191544.00
22	ays04--R5 - Esponjilla 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	2492.00	CDP-21823	14952.00
23	ays04--R5 - Esponjilla 2 (Compra) - 22	6.0	Unidad	5764.00	CDP-21823	34584.00
24	ays04--R5 - Escoba 1 (Compra) - 11	6.0	Unidad	20031.00	CDP-21823	120186.00
25	ays04--R5 - Escoba 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	5463.00	CDP-21823	32778.00
26	ays04--R5 - Escoba 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	8740.00	CDP-21823	52440.00
27	ays04--R5 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 9	6.0	Unidad	9162.00	CDP-21823	54972.00
28	ays04--R5 - Trapero 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	14652.00	CDP-21823	87912.00
29	ays04--R5 - Trapero 3 (Compra) - 17	6.0	Unidad	94299.00	CDP-21823	565794.00

30	ays04--R5 - Mango metálico trapero (Compra) - 9	6.0	Unidad	27486.00	CDP-21823	164916.00
31	ays04--R5 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 9	6.0	Unidad	21825.00	CDP-21823	130950.00
32	ays04--R5 - Bolsas plásticas 7 (Compra) - 52	6.0	Unidad	33020.00	CDP-21823	198120.00
33	ays04--R5 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 46	6.0	Unidad	59616.00	CDP-21823	357696.00
34	ays04--R5 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 64	6.0	Unidad	82624.00	CDP-21823	495744.00
35	ays04--R5 - Guantes 1 (Compra) - 19	6.0	Unidad	54188.00	CDP-21823	325128.00
36	ays04--R5 - Guantes 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	28472.00	CDP-21823	170832.00
37	ays04--R5 - Papel higiénico 1 (Compra) - 123	6.0	Unidad	131856.00	CDP-21823	791136.00
38	ays04--R5 - Papel higiénico 3 (Compra) - 90	6.0	Unidad	635040.00	CDP-21823	3810240.00
39	ays04--R5 - Toallas para manos 6 (Compra) - 68	6.0	Unidad	341088.00	CDP-21823	2046528.00
40	ays04--R5 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 12	6.0	Unidad	60660.00	CDP-21823	363960.00
41	ays04--R5 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 23	6.0	Unidad	167647.00	CDP-21823	1005882.00
42	ays04--R5 - Mezclador 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	8520.00	CDP-21823	51120.00
43	ays04--R5 - Servilleta papel (Compra) - 45	6.0	Unidad	68805.00	CDP-21823	412830.00

44	ays04--R5 - Filtro para greca 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	18096.00	CDP-21823	108576.00
45	ays04--R5 - Filtro para greca 2 (Compra) - 3	6.0	Unidad	6786.00	CDP-21823	40716.00
46	ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 70	6.0	Unidad	919800.00	CDP-21823	5518800.00
47	ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 58	6.0	Unidad	330136.00	CDP-21823	1980816.00
48	ays04--R5 - Aromática (Compra) - 53	6.0	Unidad	62911.00	CDP-21823	377466.00
49	ays04--R5 - Té (Compra) - 12	6.0	Unidad	48456.00	CDP-21823	290736.00
50	ays04--R5 - Agua potable 4 (Compra) - 42	6.0	Unidad	419034.00	CDP-21823	2514204.00
51	ays04--R5 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 7	6.0	Unidad	13111.00	CDP-21823	78666.00
52	ays04--R5 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 9	6.0	Unidad	128277.00	CDP-21823	769662.00
53	ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
54	ays04--R5 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
55	ays04--R5 - AIU	1.0	Unidad	17592095.39	CDP-21823	17592095.39
56	ays04--R5 - IVA	1.0	Unidad	3342498.13	CDP-21823	3342498.13
57	ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	2.5	Unidad	17250297.12	AVF-34723	43125742.80
58	Insumos Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	10977877.12	AVF-34723	10977877.12

Total Orden de Compra Actual:	196,855,547.44
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	58	Insumos Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	8364350.72	AVF-34723	8364350.72

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	8,364,350.72
Total Sin Editar:	185,877,670.32
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	194,242,021.04

Detalle o justificación de la aclaración
Se procede con el cambio de estado de la orden de compra en la plataforma de acuerdo con el acta de liquidación suscrita por las partes, la cual hace parte integral del presente formato.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Gabriel José Romero Sundheim
Documento: 80.135.131 de Bogotá


Firma de proveedor
Nombre: Tatiana Julieth Chacon Quintero
Documento: 1014195851

	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 0868 del 16 de julio de 2025, y Acta de Posesión No. 0407 del 18 de julio de 2025, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo de 2017, *"Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de ordenación del gasto"*, de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, **UNION TEMPORAL R&J 2022**, identificada con NIT. **901.677.477-3**, conformada por REPRESENTACIONES D JESCA S.A.S. – BIC, identificada con NIT No. 900.917.512-0 con un porcentaje de participación del 77% y la Empresa R&G SOLUTION GROUP S.A.S – BIC identificada con NIT No. 901.339.250-1 con un porcentaje de participación del 23%, de conformidad con las consultas RUES Certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de noviembre de 2025, Unión Temporal representada legalmente por la señora **TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.014.195.851, hemos acordado liquidar la **Orden de Compra No. 112229-2023** emitida el 28 de junio de 2023 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO		
Orden de compra número:	112229	de	2023		
Objeto de la Orden de compra: "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - Región 5" .					
Supervisor:	Doctores José Florentino Guerrero Castro – quien fue Coordinador Administrativo del Cauca (Hoy Coordinador administrativo del Tolima) – Eifer Sánchez Rendón, Coordinador Administrativo del Valle del Cauca, designados mediante comunicación del 05 de julio de 2023.				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial de la orden de compra	\$ 136.313.596,75				
Fecha de suscripción de la orden de compra:	28	de	junio	de	2023
Fecha de inicio de la orden de compra	05	de	julio	de	2023
Fecha de terminación de la orden de compra:	15	de	marzo	de	2024
Terminación anticipada:	N/A				
Plazo final ejecutado:	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) 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 03 de noviembre de 2023	(...) hasta el 15 de marzo de 2024(...).				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	15	de	marzo	de	2024

Adiciones	
Adición No.1	Valor (\$)
Del 03 de noviembre de 2023	\$ 60.541.950,69
Valor total del contrato/convenio:	\$ 196.855.547,44

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. 112229-2023, doctores JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO Coordinador administrativo de la procuraduría de Instrucción del Cauca y EIFER DE JESUS SANCHEZ RENDÓN Coordinador administrativo de la procuraduría de Instrucción del Valle del Cauca, durante su ejecución y de ello dan 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 R&J 2022 para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No. 112229-2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de cumplimiento a través de la póliza No. 15-44-101281909 y para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual a través de la póliza No. 15-40-101088149, emitidas el día 30 de junio de 2023 por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., y aprobadas el día 05 de julio de 2023, las cuales cubre las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	28/06/2023	30/06/2024	20%	\$ 27.262.719,35
Pago de salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	28/06/2023	31/12/2026	15%	\$ 20.447.039,51
Calidad y Correcto funcionamiento y calidad de los	28/06/2023	01 año y 02 días	10%	\$ 13.631.359,68

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

bienes					
Responsabilidad	Civil	28/06/2023	31/12/2023	200 SMLMV	\$ 232.000.000,00
Extracontractual					

Con ocasión de la Adición y Prórroga No. 1 a la orden de compra No. Compra No. 112229-2023, se expidieron los Anexos No. 2 para la Garantía Única de cumplimiento y el Anexo No. 1 para el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, emitidas el 14 de noviembre de 2023 y aprobadas el 23 de noviembre de 2023, los cuales cubre las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	28/06/2023	15/09/2024	20%	\$ 39.371.109,49
Pago de salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	28/06/2023	15/03/2027	15%	\$ 29.528.332,12
Calidad y Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	28/06/2023	01 año, 02 meses y 19 días	10%	\$ 19.685.554,74
Responsabilidad Civil Extracontractual	28/06/2023	15/03/2024	200 SMLMV	\$ 232.000.000,00

2. Acorde con las certificaciones para los pagos y el informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por la supervisión ejercida por los doctores JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO Coordinador administrativo de la procuraduría de Instrucción del Cauca y EIFER DE JESUS SANCHEZ RENDÓN Coordinador administrativo de la procuraduría de Instrucción del Valle del Cauca, durante la ejecución de la orden de compra No. 112229-2023, 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 para liquidación certificado por la supervisión el cual se anexa.

3. La SUPERVISION ejercida por los doctores JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO Coordinador administrativo de la procuraduría de Instrucción del Cauca y EIFER DE JESUS SANCHEZ RENDÓN Coordinador administrativo de la procuraduría de Instrucción del Valle del dejó constancia, que durante la ejecución de la orden de compra No. 112229-2023 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, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

4. De conformidad con las certificaciones la SUPERVISION ejercida por los doctores JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO Coordinador administrativo de la procuraduría de Instrucción del Cauca y EIFER DE JESUS SANCHEZ RENDÓN Coordinador administrativo de la procuraduría de Instrucción del Valle, el informe final de ejecución contractual para liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 112229-2023 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIF Nación adjunto (04 folios), expedido el 27 de octubre de 2025 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.

5. El Balance Financiero de la orden de Compra 112229-2023 es el siguiente:

	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 No.	21823 del 2023/06/07	Compromiso o Registro	393623 del 2023/06/28	\$136.313.596,75	Valor Liberado con operación del 2023/12/22	\$2.257.819,84
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No.	4124 del 2024/01/03	Compromiso o Registro	4424 del 2024/01/03	\$60.541.950,69	Valor Liberado con operación del 2024/04/18	\$355.706,56

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 136.313.596,75
VALOR ADICIONADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 60.541.950,69
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 196.855.547,44
VALOR TOTAL EJECUTADO AL CONTRATISTA	\$194.242.021,04
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$194.242.021,04
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$2.613.526,40
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 112229-2023, 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. 112229 de 2023, suscrita entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y UNIÓN TEMPORAL R&J 2022.

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la Orden de Compra No. 112229-2023 y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

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

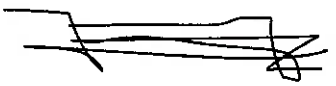
DOCUMENTOS ANEXOS	
Informe final de ejecución contractual para liquidación	05 folios

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

Impresión reporte SIIF del estado de pago de la orden de compra	04 folios
---	-----------

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

02 DIC. 2025

SUPERVISORES  EIFER DE JESUS SANCHEZ RENDON Coordinador Administrativo Valle del Cauca  JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO Coordinador Administrativo del Tolima	CONTRATISTA  TATIANA CHACON Q. UNION TEMPORAL R&J 2022 NIT. 901.677.477-3 Representante legal: TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO C.C No. 1.014.195.851
--	--

ORDENADOR DEL GASTO  JULIÁN FERNÁNDEZ Secretario General (E)

Proyecto: José Florentino Guerrero Castro – Coordinador administrativo del Tolima – Eifer Sánchez Rendón, Coordinador Administrativo del Valle del Cauca
 Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo- Abogada División Administrativa
 Sandra Isabel Duarte Grimaldo- Asesora Grupo de Contratación
 Aprobó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez – Coordinadora Grupo de Contratación

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 112229 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA UNION TEMPORAL R&J 2022 (DJESCA S.A.S. – R6J SOLUTION GROUP S.A.S.)

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de Orden de Compra		112229-2023	
Fecha de suscripción del contrato		28/06/2023	
Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en el nivel Nacional y en la ciudad de Bogotá-Región 5			
Contratista:		UNION TEMPORAL R & J 2022	
Cédula de ciudadanía o NIT.		9011677477-3	
Representante legal		TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO	
Cédula del representante legal		1.014.195.851	
Valor inicial del contrato		\$ 136.313.596.75	
Adiciones		\$ 60.541.950.69	
Valor total del contrato		\$ 196.855.574.44	
Plazo inicial del contrato		6 meses	
Prorrogas: Una (1)			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
No 1		3/11/2023	2,5 meses
Total tiempo prorrogado		2,5 meses	
Plazo total del contrato		8,5 meses	
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		04/07/2023	
Fecha terminación proyectada del contrato		31/12/2023	
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	3/11/2023	2,5 meses
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	José Florentino Guerrero Castro
Dependencia	Procuraduría Regional de Instrucción Cauca
Cargo	Coordinador Administrativo

Nombre del supervisor	Elfer de Jesús Sanchez
Dependencia	Procuraduría Regional de Instrucción Valle del Cauca
Cargo	Coordinador Administrativo

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra N° 112100 de 2023, 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	
15-44-101281909-Anexo 0	Cumplimiento	\$27.262.719,35	28/06/2023	30/06/2024	05/07/2023
	Pago de Salarios	20.447.039,51	28/06/2023		

	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 e indemnizaciones laborales			31/12/2026	05/07/2023
	Correcto funcionamiento y Calidad de los bienes	\$13.631.359,68	5/07/2023	7/07/2024	05/07/2023
15-40-101088149 Anexo 0	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMLV-232 SMLV (Decreto 1082/2015, art 2.2.1.3.1.17)	28/06/2023	31/12/2023	05/07/2023

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
15-44-101281909- Anexo 2	Cumplimiento	\$39.371.109,49	28/06/2023	15/09/2024	23/11/2023
	Pago de Salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$29.528.33.12	28/06/2023	15/03/2027	23/11/2023
	Correcto funcionamiento y Calidad de los bienes	\$ 19.685.554,74	27/06/2023	14/09/2024	23/11/2023
15-40-101088149 Anexo 1	Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000	28/06/2023	15/03/2024	23/11/2023

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 Region 5	Durante la ejecución de la Orden de Compra 112229-2023, se recibió el servicio prestado por las una operaria tiempo completo, para cada una de las sedes ubicadas en la ciudad de Buga, Buenaventura, Santander de Quilichao y dos en Popayán y Cali	Informes mensuales de supervisión No(s) 1 al 9	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 112229-2023, recibimos los productos de aseo y cafetería para las sedes de la región 5 sedes Buga (2), Buenaventura, Cali (2), Santander de Quilichao y Popayán (3).	Ingresos de Almacén: Año 2023: 60139, 71525, 71526, 71527, 71528, 71529, 60148, 71572, 71573, 71574, 71576, 71577, 60172, 71751, 71752, 71753, 71754, 71755, 60187, 70825, 71826, 71827, 71828, 71829, 60214, 60215, 71949, 71950, 71951, 71952, 71953, 71954, 71955, 71956, 71958, 71959, Año 2024: 60011, 70260, 70261, 70262, 70263, 70264, 60024, 70466, 70467, 70468 70469, 70470	100%
3				
4				

2.2. Relación de productos entregados.

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

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 112229-2023 las siete (07) operarias cumplieron con la prestación del servicio en mención en las dos (2) sedes de Cali y Popayán y una en las sedes de Buga, Buenaventura y Santander de Quilichao.	Informes de gestión contratista No 1 a 9
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.5	Ingresos de Almacén: Año 2023: 60139, 71525, 71526, 71527, 71528, 71529, 60148, 71572, 71573, 71574, 71576, 71577, 60172, 71751, 71752, 71753, 71754, 71755, 60187, 70825, 71826, 71827, 71828, 71829, 60214, 60215, 71949, 71950, 71951, 71952, 71953, 71954, 71955, 71956, 71958, 71959. Año 2024: 60011, 70260, 70261, 70262, 70263, 70264, 60024, 70465, 70467, 70468 70469, 70470
3			
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				
2				
3				
3				

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	14/08/2023 14/08/2023 14/08/2023	4 al 31 de Julio 2023	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G
2	12/09/2023 18/09/2023 18/09/2023	1 al 31 de agosto 2023	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G
3	06/10/2023 11/10/2023 11/10/2023	1 al 30 de septiembre 2023	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G
4	07/11/2023 01/11/2023 01/11/2023	1 al 31 de octubre 2023	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G

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

5	01/12/2023 30/11/2023 27/11/2023	1 al 31 de noviembre 2023	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G
6	01/12/2023 04/12/2023 04/12/2023	1 al 31 de diciembre 2023	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G
7	26/01/2024 08/02/2024 08/02/2024	1 al 31 de Enero 2024	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G
8	04/03/2024 19/02/2024 19/02/2024	1 al 29 de Febrero 2024	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G
9	05/03/2024 05/03/2024 05/05/2024	1 al 15 de marzo 2024	Tatiana Julieth Chacón Tatiana Julieth Chacón Deyber Alexis Rubio R	Representante legal UT R&J Representante Legal JESCA Representante Legal R&G

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 393623 de 28/06/2023.			\$ 136.313.596,75
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4124 de 03/01/2024			\$ 60.541.950,69
Registro Presupuestal N° 392623 de 28/06/2023.			\$ 136.313.596,75
Registro Presupuestal N° 4424 de 03/01/2024.			\$ 60.541.950,69
Valor inicial contrato			\$ 136.313.596,75
Valor adicional contrato			\$ 60.541.950,69
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición	
No 1	09/11/2023	\$ 60.541.950,69	
Valor total adicionado			\$ 60.541.950,69
Valor total contrato			\$ 196.855.547,44
Valor ejecutado			\$ 194.242.021,04
Valor pagado			\$ 194.242.021,04
Saldo a pagar al contratista			\$ 00
Saldo a liberar a favor de la PGN			\$ 355.706,56

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
338788823	05/10/2023	20.995.443,28
348278323	11/10/2023	22.250.033,75
381984223	07/11/2023	22.718.932,79
401551523	21/11/2023	22.718.932,79
471050223	27/12/2023	28.137.539,23
10480224	26/01/2024	17.234.895,07
47897924	29/02/2024	25.308.103,33
85888324	01/04/2024	25.220.567,36
104927224	15/04/2024	9.657.573,44

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?



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

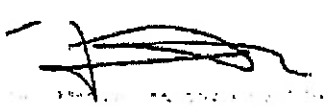
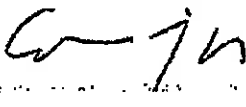
Versión	1
Fecha	25/11/2022
Código	AB-F-12

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 \$ 355.706,56, por cuanto en la adición se calculó el incremento de los bienes de aseo y cafetería con el 12% y el IPC con el que se incrementó fue del 9,28%			

Fecha de elaboración: 24/04/2024

	
JOSE FLORENTINO GUERRERO CASTRO	EIFER DE JESUS SANCHEZ
Identificación: 7.308.497	Identificación: 71.610.162
Cargo: Coordinador Administrativo	Cargo: Coordinador administrativo
Dependencia: Procuraduría Regional de instrucción Cauca	Dependencia: Procuraduría Regional de instrucción Cauca
Supervisor	Supervisor

Proyectó: Jose Florentino Guerrero Castro



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

MHnizbala

25-01-01-000

2025-10-27 4:52 p. m.

MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO

PGN-GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PON-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	393623	Valor Total:	134.055.776,91	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:		UNION TEMPORAL R&J 2022			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	112229-2023	Fecha:	28/06/2023 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA-REGION 5								

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				Medio de Pago		Reintegro		Documento Soporte		Entidad Pagadora		Concepto de Pago
Fecha	Número	Valor			Número	Fecha de Pago	Valor Bruto	Valor Dedución	Valor Neto	CTACHEDU	Banco	Número	Valor	Tipo	Número	Código	
2023-10-01	58023	20.985.443,28	356.480,99		317718223	2023-10-05	21.985.443,28	1.022.948,00	20.962.495,28	086503013	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA No. 11/2229-2023. FACTURA No. RY-1-97. PERIODO DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2023. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA-REGION 5 (CALLE BUELA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYAN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA).
2023-10-06	58423	22.250.038,75	377.793,25		3182713223	2023-10-11	22.250.038,75	108.355,00	22.141.683,75	086503013	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA No. 11/2229-2023. FACTURA No. RY-1-170. PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2023. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA-REGION 5 (CALLE BUELA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYAN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA).



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmizabala MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27 4:52 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27 4:52 p. m.

2023-11-01	64723	22.716.932,79	365.754,89	1011923	339106422	2023-11-07	22.716.932,79	130.674,00	22.508.258,79	COM-030313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	61					13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 11223 - 2023. FACTURA No. RVJ-335. PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION SICALI BUCA. BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA.
2023-11-17	64523	22.716.932,79	365.754,89	1010223	407551523	2023-11-21	22.716.932,79	130.674,00	22.508.258,79	COM-030313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	61					13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 11223 - 2023. FACTURA RVJ 321. PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2023. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION SICALI BUCA. BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA.
2023-12-14	70323	26.137.539,23	477.715,61	1177623	471050223	2023-12-27	26.137.539,23	137.002,00	25.800.447,23	COM-030313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	61					13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 11223 - 2023. FACTURA RVJ 449 Y OTRA. PERIODO DEL 01/11/2023 AL 30/12/2023. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION SICALI BUCA. BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA.
2023-12-15	711423	17.204.895,07	292.803,97	1492123	14932724	2024-01-26	17.204.895,07	81.941,00	17.091.954,07	COM-030313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	61					13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 11223 - 2023. FACTURA RVJ 449 Y OTRA. PERIODO DEL 01/11/2023 AL 30/12/2023. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - REGION SICALI BUCA. BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILICHAO EN EL CAUCA.

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con arributo línea de pago, o arributo 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

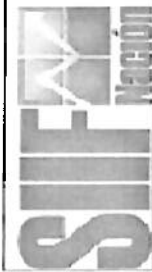
Usuario Solicitante: MHNZabala MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28 9:07 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	4424	Valor Total:	60.186.244,13	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	O.C. 112226-2023 ADIC Y PRORR	Fecha:	03/11/2023 09:00:00		
OBJETO							
Objeto:	V.F. 1823 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 5						

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE			ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-01-27	914215	25.220.597,38	4.28.291,29		21-11-2024	47307924	25.336.119,33	123.266,00	25.184.817,33	0006030113 61	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA No. 112226-2023 FACTURA RV. 887. PERIODO MES DE ENERO DE 2024. CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ-REGION 5 (CALI, BARRANQUILLA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILCHAO EN EL CAUCA).
2024-03-20	140324	25.220.597,38	4.28.291,29		20-04-2024	62186324	25.220.597,38	122.864,00	25.097.703,38	0006030113 81	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-01	ORDEN DE COMPRA 112226-2023 FACTURA No. RV. 779 PERIODO FEBRERO DE 2024 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ-REGION 5 (CALI, BARRANQUILLA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA Y POPAYÁN Y SANTANDER DE QUILCHAO EN EL CAUCA).



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmfzabala MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28 9:07 a. m.



Reporte Relación de Pagos

MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO

Mitfzabala

Usuario Solicitante:

PGN-GESTION GENERAL

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-9:07 a. m.

2024-04-03	153324	9 887.879 445	TEL 3880-24	2489924	114132722 4	2024-04-15	9 957.573 44	47.837.00	9.610.536 43	009900013 61	BANCO DE LA S.A.	9	13-01-01-DT	QC. 11225-2023 FACTURA RV 1820 BANCOS DE LA S.A. SE LE CONTRATÓ EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CATERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LAS CIUDADES DE BOGOTÁ, EN LA CIUDAD DE ESCOPIA - REGIÓN DE BUGA, BUENAVENTURA EN EL VALLE DEL CAUCA, Y EN LA CIUDAD DE QUILICHAO EN EL CAUCA.
------------	--------	---------------	-------------	---------	----------------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	---------------------	---	-------------	--

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con atributos 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 Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCcarreno CARMENZA CARRENO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-11:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21823 de fecha 2023-08-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	383623	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	138.313.598,75	Valor Total Operaciones:	-2.257.819,84	Valor Actual:	134.055.778,91
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: MT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL RAJ 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comprobante:	
				Número:	11225-2023
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-06-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	PUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-004-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-22	138.313.598,75	-2.257.819,84	134.055.778,91	0,00
					Total:	138.313.598,75	-2.257.819,84	134.055.778,91	0,00

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 BOGOTÁ- REGION 5

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	2023-06-30	134.055.778,91	0,00	NINGUNO

Mantha P. Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Página 1 de 2

