

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	488408
Número de orden de compra a modificar:	112047

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:	2026-05-06 15:39:26

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--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	6.0	Mes	4400586.00	CDP-21823	26403516.00

2	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	6.0	Mes	1408187.00	CDP-21823	8449122.00
3	ays04--R10 - Jabón para loza 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10740.00	CDP-21823	64440.00
4	ays04--R10 - Jabón en barra (Compra) - 8	6.0	Unidad	15272.00	CDP-21823	91632.00
5	ays04--R10 - Jabón abrasivo (Compra) - 4	6.0	Unidad	12612.00	CDP-21823	75672.00
6	ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	9000.00	CDP-21823	54000.00
7	ays04--R10 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7992.00	CDP-21823	47952.00
8	ays04--R10 - Limpiador multiusos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	7124.00	CDP-21823	42744.00
9	ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	10892.00	CDP-21823	65352.00
10	ays04--R10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	6.0	Unidad	38676.00	CDP-21823	232056.00
11	ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11280.00	CDP-21823	67680.00
12	ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	21272.00	CDP-21823	127632.00
13	ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	11964.00	CDP-21823	71784.00

14	ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 4	6.0	Unidad	7292.00	CDP-21823	43752.00
15	ays04--R10 - Ambientador 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	30880.00	CDP-21823	185280.00
16	ays04--R10 - Insecticida 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	37104.00	CDP-21823	222624.00
17	ays04--R10 - Limpiones 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	9616.00	CDP-21823	57696.00
18	ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5936.00	CDP-21823	35616.00
19	ays04--R10 - Bayetilla 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	5936.00	CDP-21823	35616.00
20	ays04--R10 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 4	6.0	Unidad	14252.00	CDP-21823	85512.00
21	ays04--R10 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	9512.00	CDP-21823	57072.00
22	ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	12772.00	CDP-21823	76632.00
23	ays04--R10 - Trapero 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	16740.00	CDP-21823	100440.00
24	ays04--R10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12	6.0	Unidad	14664.00	CDP-21823	87984.00
25	ays04--R10 - Papel higiénico 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	31852.00	CDP-21823	191112.00
26	ays04--R10 - Papel higiénico 5 (Compra) - 4	6.0	Unidad	43224.00	CDP-21823	259344.00
27	ays04--R10 - Toallas para manos 4 (Compra) - 4	6.0	Unidad	80292.00	CDP-21823	481752.00

28	ays04--R10 - Toallas para manos 6 (Compra) - 4	6.0	Unidad	22300.00	CDP-21823	133800.00
29	ays04--R10 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	20220.00	CDP-21823	121320.00
30	ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	105120.00	CDP-21823	630720.00
31	ays04--R10 - Café Social (Compra) - 12	6.0	Unidad	205584.00	CDP-21823	1233504.00
32	ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 5	6.0	Unidad	37750.00	CDP-21823	226500.00
33	ays04--R10 - Aromática (Compra) - 4	6.0	Unidad	5476.00	CDP-21823	32856.00
34	ays04--R10 - Aromática de panela (Compra) - 4	6.0	Unidad	13548.00	CDP-21823	81288.00
35	ays04--R10 - Bebida de frutas (Compra) - 4	6.0	Unidad	33744.00	CDP-21823	202464.00
36	ays04--R10 - Atomizadores (Compra) - 4	6.0	Unidad	5732.00	CDP-21823	34392.00
37	ays04--R10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	6.0	Unidad	14253.00	CDP-21823	85518.00
38	ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
39	ays04--R10 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-21823	0.00
40	ays04--R10 - AIU	1.0	Unidad	5886793.62	CDP-21823	5886793.62
41	ays04--R10 - IVA	1.0	Unidad	1118490.82	CDP-21823	1118490.82
42	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2.5	Unidad	4928656.32	AVF-34723	12321640.80

43	ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1	2.5	Unidad	1577169.44	AVF-34723	3942923.60
44	Insumos Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	2106995.52	AVF-34723	2106995.52
Total Orden de Compra Actual:						65,873,220.36

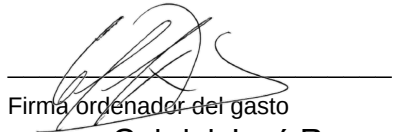
Artículos editados y/o agregados

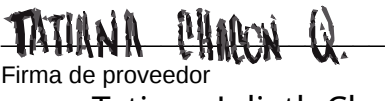
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	44	Insumos Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	977775.22	AVF-34723	977775.22

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	977,775.22
Total Sin Editar:	63,766,224.84
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	64,744,000.06

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	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-09

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM**, mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.135.131 expedida en Bogotá D.C, quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto No. 2678 del 31 de diciembre de 2025 y Acta de Posesión No. 1044 del 31 de diciembre de 2025 con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2026, 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 UNIÓN TEMPORAL R&J 2022 identificada con NIT 901.677.477-3, representada legalmente por la señora TATIANA JULIETH CHACÓN QUINTERO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.014.195.851 expedida en la ciudad de Bogotá, conforme al documento de conformación de la Unión Temporal, esta Unión Temporal está integrada por las sociedades R&G SOLUTION GROUP S.A.S. - BIC. (antes R&G SOLUTION GROUP S.A.S.), identificada con NIT 901.339.250-1, con una participación del 23%; y REPRESENTACIONES D JESCA S.A.S. - BIC (antes REPRESENTACIONES D JESCA S.A.S., identificada con NIT 900.917.512-0, con una participación del 77%. Se hace constar que, según consultas al RUES de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. realizadas el 16 de marzo de 2026, ambas sociedades actualizaron su razón social, según consta en el acápite de Reformas Especiales, hemos acordado liquidar la Orden de Compra No. **112047-2023** emitida el día 27 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:	112047	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 10”.					
Supervisor:	Misael Antonio Suarez Garavito, Coordinador Administrativo Meta, designado mediante comunicación del 6 de julio de 2023.				
Contrato del interventor:	N/A.				
Contratista:	N/A.				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$ 45.315.444,74				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	27	de	06	de	2023
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	06	de	07	de	2023

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-09

Fecha de terminación de la Orden de Compra:	15	de	03	de	2024
Terminación anticipada: N/A.					
Plazo final ejecutado:	OCHO (8) MESES, NUEVE (9) DÍAS.				

ANTECEDENTES

Adiciones	
Adición No.1. 09 de noviembre de 2023	Valor
Valor total adicionado:	\$20.557.775,62
Valor total de la Orden de Compra.	\$65.873.220,36

Prórrogas	
Prórroga No. 1	Tiempo
21 de noviembre de 2023	“...hasta el 15 de marzo de 2024...”
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	15 de marzo de 2024

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 No. 112047-2023, Misael Antonio Suarez Garavito, Coordinador Administrativo de la Procuraduría Regional del Meta, 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

- El contratista **UNION TEMPORAL R&J 2022**, para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No. 112047-2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal, No. 15-44-101281756 y póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 15-40-101088091, emitidas por Seguros del Estado S.A. el 28 de junio de 2023 y aprobadas por la Entidad el 06 de julio de 2023, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-09

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Desde	Hasta		
Cumplimiento	27/06/2023	30-06-2024	20%	\$9,063,089,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de Los Bienes.	1 año 0 meses y 3 días		10%	\$4,531,544,00
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones.	27/06/2023	31/12/2026	15%	\$6,797,317,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2023	31/12/2023	200 SMLV	\$232.000.000,00

Con ocasión de la Adición y Prórroga No.1 de la Orden de Compra No. 112047-2023, se expidió el anexo modificadorio No. 2, de la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal, No. 15-44-101281756 y el anexo modificadorio No. 1 de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 15-40-101088091, con fecha de expedición el día 28 de noviembre de 2023, aprobados por la Entidad el 29 de noviembre de 2023, los cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Desde	Hasta		
Cumplimiento	27/06/2023	15-09-2024	20%	\$ 13.174.644,07
Calidad y Correcto Funcionamiento de Los Bienes.	1 año 2 meses y 20 días		10%	\$ 6.587.322,04
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones.	27/06/2023	15/03/2027	15%	\$9,880,983,05
Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2023	15/03/2024	200 SMLV	\$232.000.000,00

- De acuerdo con las certificaciones e informe final, emitidos por el SUPERVISOR durante la ejecución de la Orden de Compra No. 112047-2023, 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 supervisión el cual se anexa.
- El SUPERVISOR Misael Antonio Suarez Garavito, Coordinador Administrativo de la Procuraduría Regional del Meta, dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 112047-2023 verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución de la Orden de Compra, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-09

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por el Supervisor, Misael Antonio Suarez Garavito, Coordinador Administrativo de la Procuraduría Regional del Meta, el informe final de ejecución contractual para liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 112047-2023, se detalla en el “*Reporte Relación de Pagos*” SIIF Nación adjunto (08 folios), expedidos el 03 de marzo de 2026 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. 112047-2023, es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	21823 del 2023-06-07	Compromiso o Registro	391223 del 2023-06-27	45.315.444.74	Valor liberado con operación del 2023-12-22	\$ 1.083.336,18
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP N°	4824 del 2024-01-03	Compromiso o Registro	5124 del 2024-01-03	\$20.557.775,62	Valor liberado con operación del 2023-04-18	\$45.884,12

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 45.315.444,74
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 20.557.775
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 65.873.220,36
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 64.744.000,06
VALOR TOTAL PAGADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 64.744.000,06
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	1.129.220,30
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación de la Orden de Compra No. 112047-2023, 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. 112047-2023, suscrita entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y UNION TEMPORAL R&J 2022**.

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112047 DE 2023 SUSCRITA ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y UNION TEMPORAL R&J 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos de la orden de compra supervisada:

Número de la Orden de Compra		112047	
Fecha de la Orden de Compra		27/06/2023	
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 10”.			
Contratista:		UNION TEMPORAL R&J 2022	
Cédula de ciudadanía o NIT.		901677477	
Representante legal		TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO	
Cédula del representante legal		1.014.195.851	
Valor inicial de la Orden de compra		45.315.444,74	
Adiciones		20.557.775,62	
Valor total de la Orden de compra		65.873.220,36	
Plazo inicial de la Orden de compra		SEIS (6) MESES	
Fecha de inicio de la Orden de compra		6 de julio de 2023	
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		27/06/2023	
Prorrogas:	Prorroga No. 1	Fecha	Tiempo adicional
	51247	21/01/2024	Dos (2) meses nueve (9) días
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:			“...hasta el 15 de marzo de 2024...”.

1.2. Datos del supervisor:

Nombre del supervisor	MISAEL ANTONIO SUAREZ GARAVITO
Dependencia	PROCURADURIA REGIONAL DEL META
Cargo	COORDINADOR ADMINISTRATIVO

1.3. Relación de garantías:

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra N° 112047-2023, el Contratista **UNION TEMPORAL R&J 2022**, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, la póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal, No. 15-44-101281756 y póliza de seguro de responsabilidad civil

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

extracontractual derivada de cumplimiento No. 15-40-101088091, emitidas por Seguros del Estado S.A. el 28 de junio de 2023, aprobadas por la Entidad el 6 de julio de 2023 y su modificación el 29 de noviembre de 2023 respectivamente, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

a. Garantía inicial:

Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Fecha de aprobación
		Fecha de inicio	Fecha final		
Cumplimiento	\$ 9.063.089	27/06/2023	30/06/2024	20%	06-07-2023
Calidad y Correcto funcionamiento y calidad de los Bienes	\$4.531.544	1 año y 3 días (Duración de la orden de Compra y seis (6) meses más.)		10%	06-07-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones.	\$6,797,317,00	27/06/2023	31/12/2026	15%	06-07-2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000	27/06/2023	31/12/2023	200 SMLV	06-07-2023

b. Modificación garantía:

Amparo	Valores Asegurado	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Fecha de aprobación
		Fecha de inicio	Fecha final		
Cumplimiento	\$ 9.063.089	27/06/2023	15-09-2024	20%	29-11-2023
Calidad y Correcto Funcionamiento de Los Bienes.	\$ 13.174.644,07	1 año 2 meses y 20 días		10%	29-11-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones.	\$ 6.587.322,04	27/06/2023	15/03/2027	15%	29-11-2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 232.000.000	27/06/2023	15/03/2024	200 SMLV	29-11-2023

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Prestación del servicio de aseo y cafetería y 3 operarios tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No. 10 - Sede Villavicencio y 1 Operaria de tiempo completo en la sede San José del Guaviare.	Se recibe el servicio de 03 (tres) operarios de aseo y cafetería que prestaron el servicio en las sedes de Villavicencio y 1 operaria en San José de Guaviare	Informe de gestión del contratista	100%
2	Suministros de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.	Recibido de insumos de elemento de aseo y cafetería en las sedes del meta y Guaviare.	Informe de gestión del contratista	100%

2.2 Relación de productos entregados. No Aplica

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Se debe transcribir el producto tal cual como fue estipulado en el contrato	Se debe describir de manera general, como fue entregado el producto. Si el mismo tuvo una evolución a lo largo de la vigencia del contrato, se debe describir en que se hizo constar.	Se debe relacionar los soportes que documenten la entrega del producto. Por ejemplo, acta de entrega y recibo, unidades tecnológicas que la soportan, etc.

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

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución de la Orden de Compra 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	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Cuando es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	10/06/2023	Julio	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico
2	10/06/2023	Agosto	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico
3	7/09/2023	Septiembre	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico
4	7/09/2023	Octubre	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico
5	7/09/2023	Noviembre	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico
6	7/09/2023	Diciembre	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico
7	5/12/2023	Enero	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico
8	5/12/2023	Febrero	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico
9	5/12/2023	Marzo	Carmen Ofelia Guerrero	Contador Publico

3. INFORME FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 21823 de 07/06/2023.		\$2.031.024.506,00
Registro Presupuestal N.º 391223 de 27/06/2023		\$45.315.444,74
Valor inicial de la orden de compra		\$45.315.444,74
Valor adicional de la orden de compra		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
RP 5124	01/01/2024	\$20.557.775,62
	dd/mm/aaaa	\$
	dd/mm/aaaa	\$
	dd/mm/aaaa	\$
Valor total adicionado		\$20.557.775,62
Valor total de la orden de compra		\$65.873.220,36
Valor ejecutado		64.744.000,06
Valor pagado		64.744.000,06
Saldo a pagar al contratista		0
Saldo a liberar a favor de la PGN		\$1.129.220,30

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor Bruto orden de pago
298117123	07/09/2023	6.469.237,96
333889123	03/10/2023	7.552.574,12
377547923	31/10/2023	7.552.574,12

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

397944523	17/11/2023	7.552.574,12
449735423	18/12/2023	8.605.131,26
4898924	18/01/2024	6.500.016,98
75948524	20/03/2024	8.434.803,48
95811824	08/04/2024	3.642.284,54
95820624	08/04/2024	8.434.803,48

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

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

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

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si		No	
Se realizaron liberación a los RP de 391223 fue menor al proyectado así: de \$1.129.220,30.			

Fecha de elaboración: 21/04/2026

MISAEI ANTONIO SUAREZ GARAVITO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURIA REGIONAL DEL META

Proyectó: Misael Antonio Suarez Garavito
Revisó: Maria Mercedes Cañon Tacuma

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	391223	Valor Total:	44.232.108,56	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:	112047-2023	Fecha:		27/06/2023 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 10						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-09-04	520923	6.469.237,96	109.844,08	803323		298117123	2023-09-07	6.469.237,96	29.758,00	6.439.479,96	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112047-2023 FACTURA No. RYJ 99 PERIODO DEL 06/07/2023 AL 31/07/2023 PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, REGION DE COBERTURA No. 10. VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE
2023-09-28	578323	7.552.574,12	128.238,52	889923		333889123	2023-10-03	7.552.574,12	34.746,00	7.517.828,12	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112047 - 2023. FACTURA RYJ 208. PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA NO. 10. DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-03-9:17 a. m.	

2023-10-27	637023	7.552.574,12	128.238,52	995823		377547923	2023-10-31	7.552.574,12	34.746,00	7.517.828,12	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112047 - 2023. FACTURA RYJ 261. PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA NO. 10. DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE
2023-11-14	672723	7.552.574,12	128.238,52	1056623		397944523	2023-11-17	7.552.574,12	34.746,00	7.517.828,12	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112047 - 2023. FACTURA RYJ 310. PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA NO. 10. DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE
2023-12-12	749223	8.605.131,26	146.110,36	1163823		449735423	2023-12-18	8.605.131,26	39.559,00	8.565.572,26	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112047 - 2023. FACTURA RYJ 436. PERIODO 01/11/2023 AL 30/11/2023. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA NO. 10. DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE.
2023-12-15	772523	6.500.016,98	110.366,68	1178823		4898924	2024-01-18	6.500.016,98	29.933,00	6.470.083,98	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112047-2023 FACTURA RYJ 476 PERIODO DICIEMBRE DE 2023 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA No. 10 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	5124	Valor Total:	20.511.891,50	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 112047-2023 ADIC Y PRORR		Fecha:	09/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	V.F. 2223 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 10						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-28	99024	8.434.803,48	143.218,29	210124		75948524	2024-03-20	8.434.803,48	38.853,00	8.395.950,48	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112047-2023. PERIODO ENERO DE 2024. FACTURA No. RYJ680. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA NO. 10. DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE.
2024-04-03	157924	3.642.284,54	61.843,97	264424		95811824	2024-04-08	3.642.284,54	16.773,00	3.625.511,54	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 112047-2023. PERIODO 1 AL 15 DE MARZO DE 2024. FACTURA No. RYJ787. PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA NO. 10. DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-03-9:20 a. m.	

2024-04-01	153324	8.434.803,48	143.218,29	263324		95820624	2024-04-08	8.434.803,48	38.853,00	8.395.950,48	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	OC 112407 2023 R10 PERIODO MES DE FEBRERO DEL 2024 FACTURA RYJ 770 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA NO. 10. DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VILLAVICENCIO Y SAN JOSE DEL GUAVIARE
------------	--------	--------------	------------	--------	--	----------	------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------------------	--	--	-------------------------	---	-------------	---

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea 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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-03-9:20 a. m.	



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbbarrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-18-3:12 p. m.

BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
PGN-GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 4824 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	5124	Fecha Registro:	2024-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	20.557.775,62	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	20.511.891,50	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	52907442	Nombre:	Lorena Patricia Sanchez Huertas			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	O.C 112047-2023 ADIC Y PRORR	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-04-18	20.557.775,62	-45.884,12						
					Total:	20.557.775,62	-45.884,12	20.511.891,50	0,00				

Objeto: V.F. 2223 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 10

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-30	20.511.891,50	0,00
						NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbbarrera BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-11:28 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:	391223	Fecha Registro:	2023-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	45.315.444,74	Valor Total Operaciones:	-1.083.336,18			Valor Actual:	44.232.108,56	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 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						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	112047-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-27
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-22	45.315.444,74	-1.083.336,18						
					Total:	45.315.444,74	-1.083.336,18	44.232.108,56	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 BOGOTA - REGION 10

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-30	44.232.108,56	0,00
				NINGUNO		

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHbbarrera BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 27/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 21823 de fecha 2023-06-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	391223	Fecha Registro:	2023-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	45.315.444,74	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	45.315.444,74	Saldo x Obligar:	45.315.444,74				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 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						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	112047-2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-27
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		45.315.444,74	0,00						
					Total:	45.315.444,74	0,00	45.315.444,74	45.315.444,74				

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 10

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	2023-12-30	45.315.444,74	45.315.444,74	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

