

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	498832
Número de orden de compra a modificar:	144487

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2026-08-11 14:28:51

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
140225	CDP 2025	CDP-12525	CDP	12525
145866	CDP ADICIÓN	CDP-28925	CDP	28925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	5.0	Mes	43419095.52	CDP-12525	217095477.60
2	ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 63	5.0	Unidad	504886.41	CDP-12525	2524432.05

3	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	3663.12	CDP-12525	18315.60
4	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 78	5.0	Unidad	99479.64	CDP-12525	497398.20
5	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	5.0	Unidad	19856.08	CDP-12525	99280.40
6	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 4	5.0	Unidad	20885.24	CDP-12525	104426.20
7	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 76	5.0	Unidad	451474.20	CDP-12525	2257371.00
8	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 8	5.0	Unidad	30945.12	CDP-12525	154725.60
9	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 210	5.0	Unidad	558453.00	CDP-12525	2792265.00
10	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 65	5.0	Unidad	235028.95	CDP-12525	1175144.75
11	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4639.20	CDP-12525	23196.00
12	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 82	5.0	Unidad	359852.08	CDP-12525	1799260.40
13	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	21671.56	CDP-12525	108357.80
14	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2488.44	CDP-12525	12442.20

15	ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 7	5.0	Unidad	67064.90	CDP-12525	335324.50
16	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 6	5.0	Unidad	9628.92	CDP-12525	48144.60
17	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2	5.0	Unidad	13586.34	CDP-12525	67931.70
18	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 7	5.0	Unidad	185881.64	CDP-12525	929408.20
19	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 9	5.0	Unidad	57600.00	CDP-12525	288000.00
20	ays04--R11 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2	5.0	Unidad	9307.34	CDP-12525	46536.70
21	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 10	5.0	Unidad	129037.70	CDP-12525	645188.50
22	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 5	5.0	Unidad	31762.80	CDP-12525	158814.00
23	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 76	5.0	Unidad	363023.88	CDP-12525	1815119.40
24	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	13592.76	CDP-12525	67963.80
25	ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 3	5.0	Unidad	25722.21	CDP-12525	128611.05
26	ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 3	5.0	Unidad	29335.47	CDP-12525	146677.35
27	ays04--R11 - Limpiones 5 (Compra) - 92	5.0	Unidad	91260.32	CDP-12525	456301.60
28	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 88	5.0	Unidad	107788.56	CDP-12525	538942.80
29	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 88	5.0	Unidad	107788.56	CDP-12525	538942.80

30	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 59	5.0	Unidad	72057.29	CDP-12525	360286.45
31	ays04--R11 - Esponjilla 1 (Compra) - 213	5.0	Unidad	109656.66	CDP-12525	548283.30
32	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 36	5.0	Unidad	79684.92	CDP-12525	398424.60
33	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 2	5.0	Unidad	4426.94	CDP-12525	22134.70
34	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2822.91	CDP-12525	14114.55
35	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 31	5.0	Unidad	43468.51	CDP-12525	217342.55
36	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 88	5.0	Unidad	414042.64	CDP-12525	2070213.20
37	ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 1	5.0	Unidad	2822.91	CDP-12525	14114.55
38	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 32	5.0	Unidad	44870.72	CDP-12525	224353.60
39	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	5.0	Unidad	2456.28	CDP-12525	12281.40
40	ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 7	5.0	Unidad	89862.08	CDP-12525	449310.40
41	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 209	5.0	Unidad	98934.33	CDP-12525	494671.65
42	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 9	5.0	Unidad	5506.74	CDP-12525	27533.70
43	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 11	5.0	Unidad	14371.83	CDP-12525	71859.15

44	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 2	5.0	Unidad	2762.62	CDP-12525	13813.10
45	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 476	5.0	Unidad	727994.40	CDP-12525	3639972.00
46	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 277	5.0	Unidad	671062.97	CDP-12525	3355314.85
47	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 276	5.0	Unidad	708999.84	CDP-12525	3544999.20
48	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 87	5.0	Unidad	212668.89	CDP-12525	1063344.45
49	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 87	5.0	Unidad	262901.82	CDP-12525	1314509.10
50	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 70	5.0	Unidad	204037.40	CDP-12525	1020187.00
51	ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 2	5.0	Unidad	21972.26	CDP-12525	109861.30
52	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 450	5.0	Unidad	457915.50	CDP-12525	2289577.50
53	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 1221	5.0	Unidad	8179161.54	CDP-12525	40895807.70
54	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 1046	5.0	Unidad	4813440.96	CDP-12525	24067204.80
55	ays04--R11 - Pañuelos (Compra) - 3	5.0	Unidad	7052.85	CDP-12525	35264.25
56	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10	5.0	Unidad	39581.90	CDP-12525	197909.50
57	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 647	5.0	Unidad	2740808.46	CDP-12525	13704042.30
58	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 62	5.0	Unidad	120806.38	CDP-12525	604031.90

59	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 49	5.0	Unidad	75918.15	CDP-12525	379590.75
60	ays04--R11 - Filtro para greca 1 (Compra) - 18	5.0	Unidad	37642.68	CDP-12525	188213.40
61	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 31	5.0	Unidad	64829.06	CDP-12525	324145.30
62	ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 1	5.0	Unidad	2091.26	CDP-12525	10456.30
63	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 791	5.0	Unidad	8708554.05	CDP-12525	43542770.25
64	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 70	5.0	Unidad	569638.30	CDP-12525	2848191.50
65	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 214	5.0	Unidad	1156567.28	CDP-12525	5782836.40
66	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 321	5.0	Unidad	361728.48	CDP-12525	1808642.40
67	ays04--R11 - Té (Compra) - 4	5.0	Unidad	14221.52	CDP-12525	71107.60
68	ays04--R11 - Agua potable 4 (Compra) - 21	5.0	Unidad	172917.57	CDP-12525	864587.85
69	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 80	5.0	Unidad	94673.60	CDP-12525	473368.00
70	ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 12	5.0	Unidad	247016.04	CDP-12525	1235080.20
71	ays04--R11 - Horno microondas de tipo industrial (Arrendamiento) - 10	5.0	Unidad	213452.30	CDP-12525	1067261.50
72	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-12525	0.00
73	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-12525	0.00

74	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	58408155.03	CDP-12525	58408155.03
75	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	11097549.46	CDP-12525	11097549.46
76	ays04-R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	1.0	Unidad	118968321.72	CDP-28925	118968321.72
77	Insumos Aseo y Cafetería	1.0	Unidad	70862214.56	CDP-28925	70862214.56

Total Orden de Compra Actual:	653,587,254.77
-------------------------------	----------------

Artículos editados y/o agregados

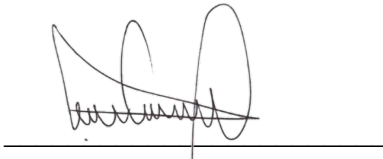
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	77	Insumos Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	69166691.13	CDP-28925	69166691.13

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	69,166,691.13
Total Sin Editar:	582,725,040.21
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	651,891,731.34

Detalle o justificación de la aclaración
Se procede con el cambio de estado de la orden de compra de acuerdo con lo señalado en 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: Daniela Esperanza Caceres Arismendy
Documento: 1.095.953.100 de Giron

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	Versión	2
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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 de Bogotá DC, quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto No. 1103 del 24 de junio de 2026 y Acta de Posesión No. 0370 del 1 de julio de 2026, con efectos fiscales a partir del 2 de julio 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 ECOLIMPIEZA 4G**, identificada con NIT. **901.676.833-8**, representada legalmente por la señora **DANIELA ESPERANZA CACERES ARISMENDY**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.095.953.100, de conformidad con el “**ACTA No.21 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**” del 05 de mayo de 2026 y actualización del RUT del 20 de mayo de 2026 en calidad de representante legal suplente; Unión Temporal conformada por **ECOSERVIR S.A.S.** con NIT: 900.335.341-1, que mediante “...*Acta No. 32 del 02 de febrero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de San Alberto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de febrero de 2024, con el No. 16961 del Libro IX, se decretó REFORMA POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE ECO SERVIR S.A.S. A: ECO SERVIR S.A.S. BIC ... Por Acta No. 35 del 02 de mayo de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de San Alberto, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de mayo de 2024, con el No. 17375 del Libro IX, se decretó REFORMA POR CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL DE ECO SERVIR S.A.S. BIC A: HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S. BIC ... Por Acta No. 42 del 03 de febrero de 2026 de la Asamblea Extraordinaria de San Martin, inscrito en esta Cámara de Comercio el 06 de febrero de 2026, con el No. 19184 del Libro IX, se decretó REFORMA ART TERCERO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL DE HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC A TECNO SERVIR S.A.S. BIC*”, de conformidad con la consulta RUES certificado expedido por la cámara de comercio de Aguachica el 05 de mayo de 2026, con un porcentaje de participación del **70%** y **ECOCATERING S.A.S.** con NIT: 900.309.371-0, quien mediante “... *Acta No. 68 del 12 de diciembre de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Aguachica, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de diciembre de 2023, con el No. 16773 del Estado Libro IX, se decretó REFORMA POR CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL DE ECO CATERING S.A.S. A: SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S. ... Por Acta No. 69 del 02 de febrero de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Aguachica, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2024, con el No. 16994 del Libro IX, se decretó REFORMA POR CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS A SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC*” de conformidad con la consulta RUES certificado expedido por la cámara de comercio de Aguachica el 06 de mayo de 2026 con un porcentaje de participación del **30%**, hemos acordado liquidar la **Orden de Compra No. 144487-2025** emitida el 03 de abril de 2025, 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:	144487	de	2025	

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

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 CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN EL NIVEL NACIONAL Y EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. Región de Cobertura 11.**

Supervisor:	JORGE LUIS GALVIS ORTIZ- Asesor Grado 19 funcionario adscrito a la División Administrativa, fue designado mediante comunicación del 9 de abril de 2025.				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial de la Orden de Compra:	\$441.166.884,67				
Fecha de suscripción de la Orden de Compra:	03	de	abril	de	2025
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	09	de	abril	de	2025
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	30	de	noviembre	de	2025
Terminación anticipada:	N/A				
Plazo final ejecutado:	SIETE (7) MESES Y VEINTIUN (21) DÍAS				

ANTECEDENTES

Prórrogas					
Prórroga	Tiempo				
No. 1, 28 de julio de 2025	“(…) hasta el 30 de noviembre de 2025 (…)”				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga	30	de	noviembre	de	2025

Adiciones	
Adición No. 1	Valor (\$)
No. 1, 28 de julio de 2025	\$212.420.370,10
Valor total de la Orden de compra:	\$653.587.254,77

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.144487-2025 durante su ejecución, doctor **JORGE LUIS GALVIS ORTIZ**, a partir de las certificaciones del Revisor Fiscal del Contratista y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales y facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

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

2. CONSTANCIAS

- El Contratista **UNION TEMPORAL COLIMPIEZA 4G**, para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra No. 144487-2025, constituyó a favor de la Procuraduría, Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 11-44-101252359 y 11-40-101076503 para el Seguro de Responsabilidad Civil extracontractual, emitidas el 03 de abril de 2025 por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobadas por la Entidad el 04 de abril de 2025, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	03/04/2025	07/03/2026	20%	\$88.233.376,93
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	03/04/2025	07/09/2028	15%	\$66.175.032,70
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/04/2025	07/03/2026	10%	\$44.116.688,47
Responsabilidad Civil Extracontractual	03/04/2025	07/09/2025	200 SMMLV	\$284.700.000,00

Con ocasión de la Adición y prórroga No.1, se expidieron los anexos modificatorios Nos. 1 y 2 de la Garantía Única de Cumplimiento y del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual anexo No. 1, el día 19 de agosto de 2025, aprobados por la Entidad el 20 de agosto de 2025, los cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento	03/04/2025	30/05/2026	20%	\$130.717.450,95
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	03/04/2025	30/11/2028	15%	\$98.038.088,22
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03/04/2025	30/05/2026	10%	\$65.358.725,48
Responsabilidad Civil Extracontractual	03/04/2025	30/11/2025	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00

- De acuerdo con las certificaciones e informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por el supervisor doctor Jorge Luis Galvis Ortiz, Asesor Grado 19 adscrito a la División Administrativa, durante la ejecución de la Orden de Compra No. 144487-2025; el objeto de la Orden de Compra fue cumplido a satisfacción por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de ejecución contractual para la liquidación certificado por la supervisión el cual se anexa.
- El supervisor doctor Jorge Luis Galvis Ortiz, Asesor Grado 19 adscrito a la División Administrativa dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra No. 144487-2025 verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes

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

Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución de la Orden de Compra No.144487-2025, así como la correcta relación entre monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la Ley.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por el supervisor doctor Jorge Luis Galvis Ortiz, Asesor Grado 19 adscrito a la División Administrativa, el informe final de ejecución contractual para liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 144487-2025 se detalla en el “*Reporte Relación de Pagos*” SIIF Nación adjunto (08 folios), expedidos el 29 de diciembre 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 No. 144487-2025 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	12525 del 2025-02-05	Compromiso o Registro No	151825 del 2025-04-04	\$441.166.884,67	Valor liberado	\$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	28925 del 2025-07-11	Compromiso o Registro No	325125 del 2025-07-31	\$212.420.370,10	Valor Liberado con operación del 2025-12-11	\$1.695.523,43

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$441.166.884,67
VALOR ADICIÓN No. 1	\$212.420.370,10
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$653.587.254,77
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$651.891.731,34
VALOR TOTAL PAGADO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$651.891.731,34
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	\$1.695.523,43
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. 144487-2025, en los términos de los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3 ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 144487-2025, suscrita entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y la **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**.

	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 DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 144487 DE 2025
SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA UNION
TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de Orden de Compra		ORDEN DE COMPRA 144487		
Fecha de suscripción de la Orden de Compra		3 de abril de 2025		
Objeto: 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				
El 3 de abril de 2025 en la plataforma de Colombia Compra Eficiente y dentro del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería IV AMP CCE-126-2023 le fue asignada la Orden Compra 144487 a la UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT No. 901.676.833-8, quien lo ejecutó hasta su terminación.				
Contratista:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
Cédula de ciudadanía o NIT.		901.676.833-8		
Representante legal		DANIELA ESPERANZA CACERES ARISMENDY		
Cédula del representante legal		1.095.953.100		
Valor inicial de la Orden de Compra		\$441.166.884,67		
Adiciones		\$212.420.370,10		
Valor total de la Orden de Compra		\$653.587.254,77		
Plazo inicial de la Orden de Compra		Hasta 07/09/2025		
Modificaciones				
No.	Tipo	Fecha	Tiempo prorrogado	Hasta
(No.1)	Adición y prórroga	28 de julio de 2025	84 días	30 noviembre de 2025
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		9 de abril de 2025		
Fecha terminación de la Orden de Compra		30 de noviembre de 2025		
Plazo total de la Orden de Compra		SIETE (7) MESES, VEINTIUNO (21) DÍAS		
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio	
	Ninguna	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Jorge Luis Galvis Ortiz
Dependencia	División Administrativa PGN
Cargo	Asesor

1.3. Relación de garantías

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

Para garantizar el cumplimiento del objeto, el Contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT No. 901.676.833-8 responsable del contrato, constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
11-44-101252359	Cumplimiento	\$88.233.376,93	03/04/2025	07/03/2026	4 de abril de 2025
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$66.175.032,70	03/04/2025	07/09/2028	4 de abril de 2025
	Correcto Funcionamiento	\$44.116.688,47	03/04/2025	07/03/2026	4 de abril de 2025
11-40-101076503	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$284.700.000,00	03/04/2025	07/09/2025	4 de abril de 2025

b. Modificación garantía:

Póliza No	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
11-44-101252359	Cumplimiento	\$130.717.450,95	03/04/2025	30/05/2026	20 de agosto de 2025
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$98.038.088,22	03/04/2025	30/11/2028	20 de agosto de 2025
	Correcto Funcionamiento	\$65.358.725,48	03/04/2025	30/05/2026	20 de agosto de 2025
11-40-101076503	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$284.700.000,00	03/04/2025	30/11/2025	20 de agosto de 2025

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Prestación del servicio de aseo y cafetería con operarios tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No.11.	Actividad ejecutada durante todo el plazo del contrato con 16 operarias en las sedes de la PGN en la ciudad de Bogotá.	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del Contrato para trámite de pago.	99,74%
2	Suministro de Insumos y elementos de aseo y cafetería para el	Se suministraron insumos y elementos de aseo y cafetería entregados en todas las sedes de Bogotá, Fusagasugá, Zipaquirá y Facatativá. Se elaboraron	Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la	99,74%

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

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	servicio integral.	ingresos y salidas de almacén en los periodos regulares. Se recibió el servicio de arriendo de 12 grecas y 10 hornos microondas hasta el 30 de noviembre de 2025.	Ejecución del Contrato para trámite de pago.	

Nota: El valor porcentual no ejecutado (0,26%) corresponde al valor liberado según el numeral 3.3. de este documento.

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 Ingresados para ser entregados en las sedes de la Region de cobertura No.11	Comprobantes de ingresos de almacén General de la PGN: Números: 60087,60123,60166,60184,60230,60226 y 60254 de 2025.

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:

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

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	20 de mayo de 2025	abril de 2025	Luz Adela Brito Ramos	Revisor Fiscal- TP326330-T
2	13 de junio de 2025	Mayo de 2025	Luz Adela Brito Ramos	Revisor Fiscal- TP326330-T
3	10 de julio de 2025	junio de 2025	Luz Adela Brito Ramos	Revisor Fiscal- TP326330-T
4	1 de septiembre de 2025	julio de 2025	Luz Adela Brito Ramos	Revisor Fiscal- TP326330-T

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

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
5	1 de octubre de 2025	agosto de 2025	Luz Adela Brito Ramos	Revisor Fiscal- TP326330-T
6	11 de noviembre de 2025	septiembre de 2025	Luz Adela Brito Ramos	Revisor Fiscal- TP326330-T
7	11 de noviembre de 2025	octubre de 2025	Luz Adela Brito Ramos	Revisor Fiscal- TP326330-T
8	10 de diciembre de 2025	noviembre de 2025	Luz Adela Brito Ramos	Revisor Fiscal- TP326330-T

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$441.166.884,67
CDP	Registro Presupuestal	Fecha RP		
12525	151825	4 de abril de 2025		

Modificaciones a la Orden de Compra				
No. y tipo	Fecha de firma	CDP	CRP	Valor
No1. Adición (TV No. 455798)	28 de julio de 2025	28925	325125	\$212.420.370,10
VALOR TOTAL ADICIONADO				\$212.420.370,10
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$653.587.254,77
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$651.891.731,34
VALOR TOTAL PAGADO				\$651.891.731,34
Liberaciones presupuestales efectuadas				\$1.695.523,43
Saldo por pagar al contratista				\$0
Saldo por reintegrar a favor de la PGN				\$0
Saldo por liberar				\$0

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha orden de pago SIIF	Valor Bruto orden de pago
187027925	2025-06-11	\$74.654.237,38
227854825	2025-07-09	\$87.549.046,28
314608125	2025-08-29	\$87.549.046,28
390759325	2025-10-16	\$79.495.075,39

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

408162125	2025-10-28	\$85.783.161,16
503276925	2025-12-17	\$26.136.318,18
498987425	2025-12-16	\$84.744.254,89
503271025	2025-12-17	\$59.515.568,65
544833425	2025-12-29	\$66.465.023,13

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

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

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

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	X	No	
Valores ya liberados (\$1.695.523,43) Saldos que no se ejecutaron, porque no se exigible su pago, por tanto, no se facturaron ni pagaron.			

Fecha de elaboración: **2 de enero de 2026**



Jorge Luis Galvis Ortiz
Asesor División Administrativa

Supervisor

Proyectó: Jorge Luis Galvis Ortiz

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	151825	Valor Total:	441.166.884,67	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901676833	Tercero:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	144487-2025		Fecha:	03/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	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. PLAZO: HASTA 07/09/2025.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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		
2025-06-05	223025	74.654.237,38	1.267.587,59	348025		187027925	2025-06-11	74.654.237,38	386.630,00	74.267.607,38	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 144487-2025 FACTURA FE 3154 PERIODO 9/04/2025 AL 30/04/2025 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 11 (BOGOTA, FUSAGASUGA, ZIPAQUIRA, FACATATIVA).
2025-06-24	258025	87.549.046,28	1.486.534,29	417925		227854825	2025-07-09	87.549.046,28	454.075,00	87.094.971,28	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 144487-2025 FACTURA FE 3238 PERIODO 1/05/2025 AL 31/05/2025 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 11 (BOGOTA, FUSAGASUGA, ZIPAQUIRA, FACATATIVA).
2025-08-20	351725	87.549.046,28	1.486.534,29	562425		314608125	2025-08-29	87.549.046,28	454.075,00	87.094.971,28	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 144487-2025. FACTURA FE 3320. PERIODO JUNIO DE 2025. 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 11 (BOGOTA, FUSAGASUGA, ZIPAQUIRA, FACATATIVA).



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:	2025-12-29-1:52 p. m.	

2025-10-07	437025	79.495.075,39	1.349.782,33	713725		390759325	2025-10-16	79.495.075,39	412.214,00	79.082.861,39	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 144487-2025 FACTURA FE-3505 PERIODO JULIO DE 2025CONTRATAR 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 11 (BOGOTA, FUSAGASUGA, ZIPAQUIRA, FACATATIVA)
2025-10-16	456925	85.783.161,16	1.456.550,55	743825		408162125	2025-10-28	85.783.161,16	444.450,00	85.338.711,16	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	OC 144487-2025. FACTURA FE 3592. PERIODO MES DE AGOSTO DE 2025. 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 DE COBERTURA NO.11 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS) BOGOTÁ, FUSAGASUGÁ, FACATATIVÁ Y ZIPAQUIRÁ.
2025-12-05	562025	26.136.318,18	443.780,20	920825		503276925	2025-12-17	26.136.318,18	135.452,00	26.000.866,18	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 144487-2025 FACTURA No. FE 3714 Y NOTA CREDITO No. . 2- 483 SEPTIEMBRE 2025 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 DE COBERTURA NO.11 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS) BOGOTÁ, FUSAGASUGÁ, FACATATIVÁ Y ZIPAQUIRÁ CUENTA 1 DE 2

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:	2025-12-29-1:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	325125	Valor Total:	210.724.846,67	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901676833	Tercero:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	144487 -2025 ADIC Y PRORROGA		Fecha:	28/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	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. PLAZO: HASTA 30/11/2025.						

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	
2025-12-05	563525	84.744.254,89	1.438.910,49	921825		498987425	2025-12-16	84.744.254,89	439.178,00	84.305.076,89	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 144487-2025 FACTURA No. FE 3715 OCTUBRE 2025 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 DE COBERTURA NO.11 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS) BOGOTÁ, FUSAGASUGÁ, FACATATIVÁ Y ZIPAQUIRÁ
2025-12-05	562225	59.515.568,65	1.010.541,38	921025		503271025	2025-12-17	59.515.568,65	308.439,00	59.207.129,65	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 144487-2025 FACTURA No FE 3714 Y NOTA CREDITO No. 2- 483 SEPTIEMBRE 2025 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 DE COBERTURA NO.11 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS) BOGOTÁ, FUSAGASUGÁ, FACATATIVÁ Y ZIPAQUIRÁ CUENTA 2 DE 2



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:	2025-12-29-1:52 p. m.	

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 Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjmorale JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-9:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12525 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	151825	Fecha Registro:	2025-04-04	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:	441.166.884,67	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	441.166.884,67	Saldo x Obligar:	441.166.884,67				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	76306890	Nombre:	JULIAN ANDRES FERNANDEZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	144487	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-03
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		441.166.884,67	0,00						
					Total:	441.166.884,67	0,00	441.166.884,67	441.166.884,67				

Objeto: 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. PLAZO: HASTA 07/09/2025.

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	2025-04-08	441.166.884,67	441.166.884,67	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcjfranco CARLOS JULIO FRANCO ARCILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-10:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 28925 de fecha 2025-07-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	325125	Fecha Registro:	2025-07-31	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:	212.420.370,10	Valor Total Operaciones:	-1.695.523,43			Valor Actual:	210.724.846,67	Saldo x Obligar:	66.465.023,13				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	76306890	Nombre:	JULIAN ANDRES FERNANDEZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	144487 -2025 ADIC Y PRORROGA	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-28
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	2025-12-11	212.420.370,10	-1.695.523,43						
					Total:	212.420.370,10	-1.695.523,43	210.724.846,67	66.465.023,13				

Objeto: 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. PLAZO: HASTA 30/11/2025.

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	2025-11-30	210.724.846,67	66.465.023,13	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjjmorale JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-04-9:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 12525 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	151825	Fecha Registro:	2025-04-04	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:	441.166.884,67	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	441.166.884,67	Saldo x Obligar:	441.166.884,67				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	76306890	Nombre:	JULIAN ANDRES FERNANDEZ			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	144487	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-03
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		441.166.884,67	0,00						
					Total:	441.166.884,67	0,00	441.166.884,67	441.166.884,67				

Objeto: 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. PLAZO: HASTA 07/09/2025.

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	2025-04-08	441.166.884,67	441.166.884,67	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

