MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	390503
Número de orden de compra a modificar:	48157

Entidad compradora:	Procuraduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
Proveedor:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liqudación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-15 15:03:57

Detalle o justificación
Por medio del presente se formaliza la liquidación de la presente orden de compra en las condiciones señaladas Acta de liquidación suscrita por las partes el 14/12/2023 el cual hace parte integral del formato.

Firma ordenador del gasto
Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo
Documento: 1140.827.574 de Barranquilla

Firma de proveedor
Nombre: Mauricio Ruge Murcia
Documento: C.C 91.260.249

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por el doctor **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO**, mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla, quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto No. 1554 del 13 de diciembre de 2021 y Acta de Posesión No. 584 del 13 de diciembre de 2021, debidamente facultado para liquidar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo del 2017, "*Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de ordenación del gasto*", de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA,** y por la otra, **MAURICIO RUGE MURCIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.260.249, Representante Legal de la empresa **CONTRATISTA,** la sociedad SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING, SEASIN LIMITADA con NIT 900.229.503-2 de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal expedido el 26 de octubre de 2023 por la Cámara de Comercio de Bucaramanga hemos acordado liquidar la Orden de Compra, No. 48157 de 2020 emitida el 07 de mayo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO					
Marque con una X el tipo de documento:					
ORDEN DE COMPRA	X		CONVENIO		
Orden de Compra número:	48157	de	2020		
Objeto de la Orden de Compra: ***"La Entidad requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No.4".***					
Supervisores:	CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA, DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ y OSCAR CAGUA CASTELLANOS – Coordinadores Administrativos de las Procuradurías Regionales de Instrucción del Quindío, Caldas y Risaralda, designados mediante comunicación electrónica del 14 de mayo de 2020.				
Contrato del interventor:	**N.A**				
Contratista:	**N.A**				
Valor inicial de la Orden de Compra:	**$402.357.534,55**				
Fecha de emisión de la Orden de Compra:	07	de	mayo	de	2020
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	15	de	mayo	de	2020
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	31	de	octubre	de	2022
Terminación anticipada: **N.A.**					

Plazo final ejecutado:	DOS (02) AÑOS, CINCO (05) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS
ANTECEDENTES	

Prórrogas	
Prórroga No. 1	Tiempo (días calendario)
No. 1: Del 13 de junio de 2022	*"...a partir del 27 de junio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022...".*

Adiciones	
Adición	Valor ($)
No. 1: Del 31 de marzo de 2022	$12.172.277,05
No. 2: Del 13 de junio de 2022	$77.719.417,69
Valor total adicionado:	$89.891.694,74
Valor total de la Orden de Compra con adiciones:	$492.249.229,29

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 los supervisores de la Orden de Compra No. 48157 de 2020, durante su ejecución, doctores CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA, DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ y OSCAR CAGUA CASTELLANOS 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 la sociedad MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA, para garantizar el cumplimiento de la Orden de Compra, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a través de las pólizas Nos. 2614082-7 y 0694970-7, emitidas el 08 de mayo de 2020 por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A y aprobadas por la Entidad el 12 de mayo de 2020, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia	% Asegurado sobre el valor total del contrato	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Desde el 07/05/2020 hasta el 27/12/2022	20%	$80.471.507,00

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Desde el 07/05/2020 hasta el 27/06/2025	15%	$60.353.631,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 07/05/2020 hasta el 27/06/2022	200 SMMLV	$175.560.600,00

Con ocasión de la Adición No. 1, se modificaron las pólizas el 20 de abril de 2022 y fueron aprobadas por la Entidad en la misma fecha, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia	% Asegurado sobre el valor total del contrato	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Desde el 07/05/2020 hasta el 27/12/2022	20%	$82.905.962,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Desde el 07/05/2020 hasta el 27/06/2025	15%	$62.179.472,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 07/05/2020 hasta el 27/06/2022	200 SMMLV	$200.000.000,00

Con ocasión de la Prórroga No. 1 Adición No. 2, se modificaron las pólizas el 15 de junio de 2022 y fueron aprobadas por la Entidad el 22 de junio de 2022, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia	% Asegurado sobre el valor total del contrato	Valor Asegurado
Cumplimiento del contrato	Desde el 07/05/2020 hasta el 01/05/2022	20%	$98.449.846,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Desde el 07/05/2020 hasta el 31/10/2025	15%	$73.837.385,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 07/05/2020 hasta el 31/10/2022	200 SMMLV	$200.000.000

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por los SUPERVISORES, durante la ejecución de la Orden de Compra No. 48157 de 2020, el objeto fue cumplido 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.

3. Los SUPERVISORES de la Orden de Compra No. 48157 de 2020, dejaron constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra verificaron 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.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por los Supervisores, el informe final de la supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra No. 48157 de 2020, se detalla en el *"Reporte Relación de Pagos"* SIIF Nación adjunto (10 folios), expedidos el 10 del mes octubre del año 2023 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.

El Balance Financiero de la Orden de Compra No. 48157 de 2020 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	25720 del 2020-05-02	Compromiso o Registro	197020 del 2020-05-08	$ 117.022.646.33	**Valor liberado con operación del 2020-12-28**	$2.280.113.33
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	4321 del 2021-01-05	Compromiso o Registro	4921 del 2021-01-05	$ 192.468.473,98	**Valor liberado con operación del 2021-12-01**	$716.890.80
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	7122 del 2022-01-03	Compromiso o Registro	7422 del 2022-01-03	**$92.866.414.24**	**Valor liberado**	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	19722 del 2022-02-23	Compromiso o Registro	164022 del 2022-04-19	**$12.172.277.05**	**Valor liberado**	$0,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP Nº	29322 del 2022-05-10	Compromiso o Registro	273022 del 2022-06-17	$ 77.719.417.69	**Valor liberado con operación del 2022-10-31**	$3.37

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	$492.249.229,29
VALOR TOTAL EJECUTADO DE LA ORDEN DE COMPRA	$489.252.221.79
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$489.252.221.79
LIBERACIONES PRESUPUESTALES	$2.997.007,50
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 del contrato/convenio, 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. 48157 de 2020, suscrito entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.**

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra No. 48157 de 2020, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	
Informe final de supervisión	06 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago de la Orden de Compra	10 folios

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **14 DIC. 2023**

SUPERVISORES	**CONTRATISTA**
CARLOS JULIO SABOGAL GARCÍA Cargo: Coordinador Administrativo Regional Instrucción Quindío **DAIRO YESID BAHAMÓN JIMÉNEZ** Cargo: Coordinador Administrativo Regional Instrucción Caldas **OSCAR CAGUA CASTELLANOS** Cargo: Coordinador Administrativo Regional Instrucción Risaralda	CS OUTSOURCING SEASIN LTDA NIT 900.229.503-2 **MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA** Representante: MAURICIO RUGE MURCIA CC No. 91.260.249 NIT 900.229.503-2

ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Carlos Julio Sabogal Garcia, Dairo Yesid Bahamon Jimenez, Oscar Cagua Castellanos, Coordinadores Administrativos, Procuradurías Regionales de Instrucción Quindío, Caldas y Risaralda.
Revisó: Diana Melissa Pastrana Trujillo – Abogada División Administrativa
Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
Paola Andrea García Zuluaga – Asesora Grupo de Contratación
Aprobó: Lorena Patricia Sánchez Huertas – Coordinadora Grupo de Contratación

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. _48157_ DE _2020 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA NIT. 900229503-2

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de la orden de compra	48157-2020
Fecha de suscripción del contrato	07/05/2020
Objeto: La Entidad requiere contratar el servicio integral de aseo, cafetería y el suministro de productos de aseo y cafetería para las sedes de la Procuraduría General de la Nación ubicadas en la Región de cobertura No. 4. (Manizales, Pereira, Armenia, Honda (Tolima) y Cartago (Valle del Cauca).	
Contratista:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA.
Cédula de ciudadanía o NIT.	900229503-2
Representante legal	MAURICIO RUGE MURCIA
Cédula del representante legal	9.126.024
Valor inicial del contrato	**$402.357.534,55**
Adiciones	**$ 89.891.694,74**
Reducciones	**$ 2.997.007,50**
Valor total del contrato	**$489.252.221,79**
Plazo inicial del contrato	25 MESES 20 DIAS

Prorrogas

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1 (317517)	03/31/2022	0
2 (325206)	13/06/2022	4 MESES 4 DIAS

Total tiempo prorrogado	4 MESES 4 DIAS
Plazo total del contrato	29 MESES 24 DIAS
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	15/05/2020
Fecha terminación proyectada del contrato	27/06/2022

Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	13/06/2022	4 MESES 4 DIAS
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	NA		

1.2. Datos del supervisor

Nombre de los supervisores	CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA OSCAR CAGUA CASTELLANOS DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ

Dependencias	PROCURADURIAS REGIONALES DE INSTRUCCIÓN DE QUINDIO, RISARALDA Y CALDAS
Cargo	COORDINADORES ADMINISTRATIVOS DE QUINDIO, RISARALDA Y CALDAS.

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto de la Orden de Compra Nº 48157 de 2020, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza Nº	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
2614082-7	Cumplimiento	$80.471.507	07/05/2020	27/12/2022	12/05/2020
2614082-7	Pago salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$60.353.631	07/05/2020	27/06/2025	12/05/2020
0694970-7	Responsabilidad civil extracontractual	$175.560.600	07/05/2020	27/06/2022	12/05/2020

b. Modificación garantía

Póliza Nº	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
2614082-7	Cumplimiento	$98.449.846	07/05/2020	01/05/2023	22/06/2022
2614082-7	Pago salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$73.837.385	07/05/2020	31/10/2025	22/06/2022
0694970-7	Responsabilidad civil extracontractual	$200.000.000	07/05/2020	31/10/2022	22/06/2022

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Prestacion del servicio de aseo y cafeteria y 9 operarios tiempo completo en las sedes de la Región de Cobertura No 4.	Durante la vigencia de la orden de compra 48157 de 2020, se recibió el servicio de 09 (nueve) operarias de tiempo completo, quienes prestaron el servicio en las sedes de la Región de Cobertura No.4. ubicadas en las ciudades de: Armenia, Pereira, Manizales, Cartago y Honda	En los Informe de gestión contratistas No. 1 al No. 30 presentados mensualmente por los Supervisores, los cuales fueron publicados en la página Web de la entidad PGN. https://www.procuraduria.gov.co/Paginas/contratacion.aspx	100%
2	Suministro de insumos y elementos de aseo y cafeteria para el servicio integral.	Durante la vigencia de la orden de compra 48157 de 2020, fueron recibidos los bienes de aseo y caferia y servicios especiales en las sedes descritas de la Región de cobertura No.4 (Manizales, Pereira, Armenia, Cartago y Honda).	En los respectivos informes de gestión contratistas No. 1 al No. 30, se dejó constancia del recibido a satisfacción de los bienes de aseo y cafeteria y servicios especiales	100%
3	Presentar mensualmente los documentos para el pago del servicio integral de aseo y cafeteria de manera oportuna, entregando por parte del CONTRATISTA la factura y/o cuenta de cobro, discriminando en la factura el valor del servicio.	Durante la vigencia de la orden de compra 48157 de 2020, se recibieron y fueron presentadas las Facturas de Venta por parte del Proveedor.	En los respectivos informes de gestión contratistas No. 1 al No 30, se dejó constancia del recibido y presentación de las Facturas de Venta por parte del Proveedor.	100%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Servicio integral operarias de aseo y cafeteria, bienes y fumigación.	Durante la vigencia de la orden de compra 48157 de 2020, se recibió el servicio de 09 (nueve) operarias de tiempo completo, los bienes de aseo y cafeteria y el servicio de fumigación contratado en las sedes de la Región de Cobertura No.4. ubicadas en las ciudades de: Armenia, Pereira, Manizales, Cartago y Honda	En los respectivos informes de gestion contratistas No 1 al No. 30, se dejo constancia del recibido a satisfaccion de la prestación servicio integral operarias, los bienes de aseo y cafeteria y servicios especiales

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:

Cuando es persona natural diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	NO. DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR
1	NA			
2	NA			

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	3/07/2020	01/01/2020-30/06/2020	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
2	5/08/2020	01/02/2020-31/07/2020	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
3	1/09/2020	01/03/2020-31/08/2020	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
4	2/10/2020	01/04/2020-30/09/2020	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
5	4/11/2020	01/05/2020-31/10/2020	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
6	2/12/2020	01/06/2020-30/11/2020	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
7	8/02/2021	01/06/2020-31/01/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
8	8/02/2021	01/08/2020-31/01/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
9	3/03/2021	01/09/2020-28/02/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
10	7/04/2021	01/10/2020-31/03/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
11	19/05/2021	01/11/2020-30/04/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
12	2/06/2021	01/12/2020-31/05/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
13	3/07/2021	01/01/2021-30/06/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
14	4/08/2021	01/02/2021-31/07/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
15	2/09/2021	01/03/2021-31/08/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
16	5/10/2021	01/04/2021-30/09/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
17	3/11/2021	01/05/2021-31/10/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
18	3/12/2021	01/06/2021-30/11/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
19	3/12/2021	01/7/2021-31/12/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
20	3/12/2021	01/7/2021-31/12/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
21	4/02/2022	01/05/2021-31/01/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
22	3/03/2022	01/09/2021-28/02/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
23	5/04/2022	01/10/2021-31/03/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
24	4/05/2022	01/11/2021-30/04/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
25	3/06/2022	01/12/2021-31/05/2021	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
26	6/07/2022	01/01/2022-30/06/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
27	3/08/2022	01/02/2022-31/07/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
28	2/09/2022	01/03/2022-31/08/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
29	3/10/2022	01/04/2022-30/09/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL
30	2/11/2022	01/05/2022-31/10/2022	CARMEN STELLA GUERRERO	REVISOR FISCAL

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° _25720_ de 02/05/2020			$117.022.646,33
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° _4321_ de 05/01/2021			$192.468.473,98
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° _7122_ de 03/01/2022			$ 92.866.414,24
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° _1972_ de 23/02/2022			$ 12.172.277,05
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° _29322_ de 10/05/2022			$ 77.719.417,69
Registro Presupuestal N° _197020 de 08/05/2020.			$117.022.646,33
Registro Presupuestal N° _4921 de 05/01/2021.			$192.468.473,98
Registro Presupuestal N° _7422 de 03/01/2022.			$ 92.866.414.24
Registro Presupuestal N° _164022 de 19/04/2022.			$ 12.172.277,05
Registro Presupuestal N° _273022_ de 17/06/2022.			$ 77.719.417,69
Valor inicial contrato			$402.357.534,55
Valor adicional contrato			
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición	
1 (164022)	31/03/2022	$12.172.277,05	
2 (273022)	13/06/2022	$77.719.417,69	
Valor total adicionado			$ 89.891.694.74
Valor total contrato			$ 492.249.229.29
Valor ejecutado			$ 489.252.221.79
Valor pagado			$ 489.252.221.79
Saldo a pagar al contratista			$ -0-
Saldo a liberar a favor de la PGN			$ 2.997.007,50

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
212489920	11/08/2020	$7.588.521,00
212514220	11/08/2020	15.445.891,00
269385220	30/09/2020	15.445.891,00
270818920	01/10/2020	15.493.586,00
340360120	27/11/2020	14.282.702,00
367270420	18/12/2020	17.372.891,00
372965320	22/12/2020	15.546.370,00
12559621	29/01/2021	13.566.681,00
50898021	15/03/2021	15.975.260,00
96457021	30/04/2021	15.975.260,00
101640321	06/05/2021	15.975.260.00
152289221	01/07/2021	15.975.259.99
157016521	02/07/2021	15.975.259.99
182408721	29/07/2021	15.975.259.99
224632521	3/09/2021	16.023.723.26
259671721	5/10/2021	15.975.259.99
297829821	05/11/2021	15.975.259.99
327394021	29/11/2021	15.975.259.99
379890121	27/12/2021	15.975.259.99
4631622	24/01/2022	15.975.259.99
75335822	30/03/2022	17.497.917,05

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
77761222	31/03/2022	17.497.917,05
123133222	10/05/2022	17.497.917,05
163877422	10/06/2022	12.172.277,05
163878522	10/06/2022	5.376.826,91
193659122	06/07/2022	17.497.917,05
236217022	05/08/2022	17.497.917,05
262565322	30/08/2022	19.429.854,10
294342022	16/09/2022	19.429.854,10
334080322	21/10/2022	19.429.852,02
334068222	21/10/2022	2,08
375878522	24/11/2022	19.429.854,10

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	X	No	
$ 2.997.007,50. La Orden de Compra inició 8 días después de su suscripción.			

Fecha de elaboración: 10/03/2023.

CARLOS JULIO SABOGAL GARCIA

OSCAR CAGUA CASTELLANOS

DAIRO YESID BAHAMON JIMENEZ

Proyectó: Carlos Julio Sabogal Garcia, Dairo Yesid Bahamon Jimenez, Oscar Cagua Castellanos, Coordinadores Administrativos Procuraduría Regional de Quindio, Caldas y Risaralda.

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: 2023-10-10-3:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	197020	Valor Total:	114.742.533,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48157 DE 2020	Fecha:	07/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 4. (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA)

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-07-30	410820	7.588.521,00	136.002,00	452020		212489920	2020-08-11	7.588.521,00	39.568,00	7.548.953,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	OC 48157-2020. SERV INTEG D ASEO, CAFETRÍA, FUMIGON Y SUMINSTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETRIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, RISARALDA, MCPIOS DE HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE)). DEL 18/05/2020 AL 31/05/2020. FACT 9528.
2020-07-30	410820	15.445.891,00	281.085,00	458020		212514220	2020-08-11	15.445.891,00	81.140,00	15.364.751,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	OC 48157-2020. SERV INTEG D ASEO, CAFETRÍA, FUMIGON Y SUMINSTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETRIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, RISARALDA, MCPIOS DE HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE)). MES DE JUNIO DE 2020. FACT 9530
2020-09-21	504920	15.445.891,00	281.085,00	559820		269385220	2020-09-30	15.445.891,00	81.140,00	15.364.751,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	OC 48157-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGÓN Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, R/ALDA, MCPIOS DE HONDA Y CARTAGO). DEL 01/06/2020 AL 31/06/2020. FACT 9917.

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: 2023-10-10-3:47 p. m.

2020-09-21	504820	15.493.586,00	281.965,00	561520		27091892 0	2020-10-01	15.493.586,0 0	81.393,00	15.412.193,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	OC 48157-2020. SERV INTEG D ASEO, CAFETRÍA, FUMIGON Y SUMINSTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETRIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, RISARALDA, MCPIOS DE HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE)). MES DE JULIO DE 2020. FACT 9835
2020-11-18	628320	14.282.702,00	263.723,00	680820		34036012 0	2020-11-27	14.282.702,0 0	76.216,00	14.206.486,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	OC 48157-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGIÓN Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, R/ALDA, MCPIOS DE HONDA Y CARTAGO). DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020. FE 216.
2020-12-14	699320	17.372.891,00	320.782,00	750820		36727042 0	2020-12-18	17.372.891,0 0	91.992,00	17.280.899,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	OC 48157-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGIÓN Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, R/ALDA, MCPIOS DE HONDA Y CARTAGO). DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020 FE 404
2020-12-16	709420	15.546.370,00	287.070,00	765520		37296532 0	2020-12-22	15.546.370,0 0	82.239,00	15.464.131,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	OC 48157-2020. SERV INTEG DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGIÓN Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETERÍA, SEDES PGN,REGIÓN 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, R/ALDA, MCPIOS DE HONDA Y CARTAGO). DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020, FE No.391.ND.NDC No.10,11,12 Y 13.
2021-01-16	14021	13.566.681,00	250.502,00	13921	13.566.681,00	12559821	2021-01-29	13.566.681,0 0	71.756,00	13.494.925,00	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	OC 48157-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASEO, CAFETERA, FUMIGIÓN Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGIÓN 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, R/ALDA, MCPIOS DE HONDA Y CARTAGO). DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020. FACT FE 715.

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 mencionados

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: 2023-10-10-3:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	4921	Valor Total:	191.751.583,18	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	48157	Fecha:	05/01/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 420 ORDEN DE COMPRA 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D PGN USICADAS EN REGIÓN 4 (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA)

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-24	112121	15.975.260,00	294.976,00	136921		50896021	2021-03-16	15.975.260,00	84.548,00	15.890.712,00	6950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	OC 48157-2020. SERV INTEG DE ASEO, CAFET FUMIGIÓN Y SUMIN.DE PROD. DE ASEO Y CAFE. PARA SEDES PGN REG. 4 (DPTOS DE CALDAS, QUINDIO, R/ALDA, MCPIOS DE HONDA Y CARTAGO). ENERO DE 2021. FACT FE-862
2021-03-19	157021	15.975.260,00	294.976,00	242421		96457021	2021-04-30	15.975.260,00	84.548,00	15.890.712,00	6950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	10	13-01-01-DT	O.C. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. FACTURA No. FE-1097.
2021-04-26	228621	15.975.260,00	294.976,00	249821		101640321	2021-05-06	15.975.260,00	84.548,00	15.890.712,00	6950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	11	13-01-01-DT	O.C. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021. FACTURA No. FE-1240

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: 2023-10-10-3:52 p. m.

2021-06-23	348421	15.975.259,99	294.975,65	402721		152289221	2021-07-01	15.975.259,99	84.548,00	15.890.711,99	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	12	13-01-01-DT	O.C. No. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021. FACTURA No. FE-1575
2021-06-25	358621	15.975.259,99	294.975,65	412921		157018521	2021-07-02	15.975.259,99	84.548,00	15.890.711,99	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	13	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA No. 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN REGION 4 DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021.FACTURA NUMERO 1849
2021-07-16	407121	15.975.259,99	294.975,65	459721		182408721	2021-07-29	15.975.259,99	84.548,00	15.890.711,99	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	14	13-01-01-DT	OC. 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA , FUMIGACIÓN Y EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGIÓN DE COBERTURA No.4 ,EN MANIZALES, PEREIRA, ARMENIA, HONDA Y CARTAGO. PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO 2021. FACTURA No. 1997
2021-08-26	483621	16.023.723,26	295.870,60	655621		224632521	2021-09-03	16.023.723,26	84.806,00	15.938.917,26	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	15	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION REGION 4 DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021,FACTURA NUMERO FE 2305
2021-09-17	537121	15.975.259,99	294.975,65	627321		259571721	2021-10-05	15.975.259,99	84.548,00	15.890.711,99	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	16	13-01-01-DT	O.C. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. FE-2503
2021-10-25	619021	15.975.259,99	294.975,65	706121		297829821	2021-11-05	15.975.259,99	84.548,00	15.890.711,99	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	17	13-01-01-DT	O.C. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. FACTURA No. FE-2745
2021-11-18	670621	15.975.259,99	294.975,65	777921		327394021	2021-11-29	15.975.259,99	84.548,00	15.890.711,99	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	18	13-01-01-DT	O.C. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021. FACTURA No. FE-2979

2021-12-22	759221	15.975.259,99	294.975,65	890321		37869012 1	2021-12-27	15.975.259,9 9	84.548,00	15.890.711,99	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	19	13-01-01-DT	O.C 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION REGION . 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.FACTURA NUMERO FE 3237
2021-12-24	770321	15.975.259,99	294.975,65	931321		4631622	2022-01-24	15.975.259,9 9	84.548,00	15.890.711,99	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	20	13-01-01-DT	O.C. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2021. FACTURA No. FE-3238

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 mencionadas

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: 2023-10-10-3:55 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	7422	**Valor Total:**	92.866.414,24	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900229503	**Tercero:**		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	48157 DE 2020	**Fecha:**	07/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 420 ORDEN DE COMPRA 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBIC EN REGIÓN 4 (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA)

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-15	130422	17.497.917,05	323.090,79	219722		76335822	2022-03-30	17.497.917,05	92.957,00	17.404.960,05	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	21	13-01-01-DT	O.C. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO MES DE ENERO DE 2022. FACTURA No. FE-3841
2022-03-25	149322	17.497.917,05	323.090,79	231222		77761222	2022-03-31	17.497.917,05	92.957,00	17.404.960,05	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	22	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO FEBRERO DE 2022.FACTURA NUMERO FE 4007
2022-04-27	207522	17.497.917,05	323.090,79	337622		123133222	2022-05-10	17.497.917,05	92.957,00	17.404.960,05	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	23	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO MESA DE MARZO DE 2022.FACTURA NÚMERO FE-4247

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: 2023-10-10-3:55 p. m.

2022-05-27	271322	5.376.826,91	99.280,57	432022		163878522	2022-06-10	5.376.826,91	28.457,00	5.348.369,91	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	24	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO ABRIL DE 2022.FACTURA No. FE 4602 CUENTA 1 DE 2
2022-06-26	330822	17.497.917,05	323.090,79	612222		193659122	2022-07-06	17.497.917,05	92.606,00	17.405.311,05	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	25	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO MAYO DE 2022.FACTURA No. FE-5002
2022-07-26	385522	17.497.917,05	323.090,79	609722		236217022	2022-08-05	17.497.917,05	92.606,00	17.405.311,05	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	26	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO JUNIO DE 2022.FACTURA No. FE-5345
2022-10-11	547522	2,08	0,00	852022		334068222	2022-10-21	2,08	0,00	2,08	8950640775	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	29	13-01-01-DT	OC. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN 4, MANIZALES, PEREIRA, ARMENIA, HONDA Y CARTAGO VALLE, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA FE-6163 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 mencionadas

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: 2023-10-10-3:55 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	164022	**Valor Total:**	12.172.277,05	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900229503	**Tercero:**		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ADICIÓN OC 48157 DE 2020	**Fecha:**	31/03/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBIC EN REGIÓN 4 (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA).

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-05-27	271422	12.172.277,05	224.755,36	432622		169877422	2022-06-10	12.172.277,05	64.420,00	12.107.857,05	0695084077 B	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	24	13-01-01-DT	ORDEN DE COMPRA 48157-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN REG. 4 - DEPARTAMENTOS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA, MUNICIPIOS DE HONDA Y CARTAGO. PERIODO ABRIL DE 2022.FACTURA No. FE 4602 CUENTA 2 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 mencionados

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: 2023-10-10-3:55 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	273022	Valor Total:	77.719.414,32	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900229503	Tercero:		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ADIC. Y PROR. OC 48157 DE 2020	Fecha:	13/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION Y PRORROGA O.C 48157 D 2020, SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBIC EN REGIÓN 4 (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA).

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-09-24	443122	19.429.854,10	358.763,10	694422		26256532 2	2022-08-30	19.429.854,10	102.406,00	19.327.448,10	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	27	13-01-01-DT	OC. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN 4. MANIZALES, PEREIRA, ARMENIA, HONDA Y CARTAGO VALLE, PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2022, FACTURA FE-5870
2022-09-08	478822	19.429.854,10	358.763,10	748522		29434202 2	2022-09-16	19.429.854,10	102.406,00	19.327.448,10	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	28	13-01-01-DT	O.C 48157 2020 , SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN 4. MANIZALES, PEREIRA, ARMENIA, HONDA Y CARTAGO VALLE, PERIODO MES DE AGOSTO DE 2022,FACTURA No. FE-5839
2022-10-11	547722	19.429.852,02	358.763,10	852622		33408032 2	2022-10-21	19.429.852,02	102.406,00	19.327.446,02	0895064077 5	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	29	13-01-01-DT	OC. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN 4. MANIZALES, PEREIRA, ARMENIA, HONDA Y CARTAGO VALLE, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, FACTURA FE-6163 CUENTA 2 DE 2

2022-11-09	606222	19.429.854,10	358.763,10	958822		375876522	2022-11-24	19.429.854,10	102.406,00	19.327.448,10	0695064075	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	30	13-01-01-DT	OC. 48157-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA SEDES DE LA PGN EN REGIÓN 4. MANIZALES, PEREIRA, ARMENIA, HONDA Y CARTAGO VALLE, PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, FACTURA FE-6464

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 mencionados

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:	2020-12-28-4:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25720 de fecha 2020-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	197020	Fecha Registro:	2020-05-08	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:	117.022.646,33	Valor Total Operaciones:	-2.280.113,33		Valor Actual:	114.742.533,00	Saldo x Obligar:	13.566.681,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91070485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	48157 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2020-12-28	117.022.646,33	-2.280.113,33		
					Total:	117.022.646,33	-2.280.113,33	114.742.533,00	13.566.681,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBICADAS EN REGIÓN 4. (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA)

Martha P Ruiz S

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	2020-05-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-26	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-28	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-27	0,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-27	1.218.958,00	1.218.958,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-28	12.347.723,00	12.347.723,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-05	23.034.412,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-29	30.939.477,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-24	14.282.702,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-17	17.372.891,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-18	15.546.370,00	0,00	NINGUNO

Martha P. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	Jossa	JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
	Fecha y Hora Sistema:	2021-12-01-11:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4321 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4921	Fecha Registro:	2021-01-05	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:	192.468.473,98	Valor Total Operaciones:	-716.890,80			Valor Actual:	191.751.583,18	Saldo x Obligar:	31.950.519,98

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91070485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	48157	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-05

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2021-12-01	192.468.473,98	-716.890,80		
Total:	192.468.473,98	-716.890,80	191.751.583,18	31.950.519,98

Objeto:	V.F. 420 ORDEN DE COMPRA 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D PGN UBICADAS EN REGIÓN 4 (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA)

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	2021-01-31	159.601.063,18	31.950.519,97	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-04	15.975.260,00	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-29	15.975.260,00	0,01	NINGUNO

Martha P Ramos S

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:	2022-01-03-5:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7122 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7422	Fecha Registro:	2022-01-03	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:	92.866.414,24	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	92.866.414,24	Saldo x Obligar:	92.866.414,24

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	8950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91070485	Nombre:	EFRAIN ALBERTO BECERRA GOMEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	48157 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-07

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		92.866.414,24	0,00		
					Total:	92.866.414,24	0,00	92.866.414,24	92.866.414,24

Objeto:	V.F. 420 ORDEN DE COMPRA 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBIC EN REGIÓN 4 (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA)

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	2022-02-25	92.866.414,24	92.866.414,24	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:	19/04/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19722 de fecha 2022-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	164022	Fecha Registro:	2022-04-19	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:	12.172.277,05	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.172.277,05	Saldo x Obligar:	12.172.277,05

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	08950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	ADICIÓN OC 48157 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-03-31

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		12.172.277,05	0,00		
					Total:	12.172.277,05	0,00	12.172.277,05	12.172.277,05

Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBIC EN REGIÓN 4 (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA).

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	2022-06-27	12.172.277,05	12.172.277,05	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:	2022-10-31-3:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29322 de fecha 2022-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	273022	Fecha Registro:	2022-06-17	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:	77.719.417,69	Valor Total Operaciones:	-3,37			Valor Actual:	77.719.414,32	Saldo x Obligar:	19.429.854,10

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09950640775	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	ADIC. Y PROR. OC 48157 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-13

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	2022-10-31	77.719.417,69	-3,37		
					Total:	77.719.417,69	-3,37	77.719.414,32	19.429.854,10

Objeto:	ADICION Y PRORROGA O.C 48157 D 2020. SERV. INTEGRAL D ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO D PRODUCTOS D ASEO Y CAFETERÍA P SEDES D LA PGN UBIC EN REGIÓN 4 (DEPTOS D CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO Y CIUDADES D HONDA (TOL) Y CARTAGO (VALLE D CAUCA).

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	2022-07-29	77.719.414,32	19.429.854,10	NINGUNO

Martha P Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)