

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

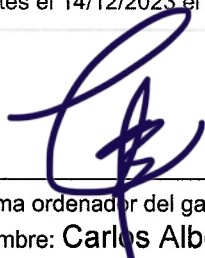
|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 390546 |
| Número de orden de compra a modificar: | 51428  |

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2023-12-15 15:54:30               |

## Detalle o justificación

Se procede a formalizar la liquidación de la orden de compra en las condiciones señaladas en el Acta de liquidación suscrita por las partes el 14/12/2023 el cual hace parte integral de la presente modificación para cambio de estado en la plataforma



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Carlos Alberto Castellanos Araújo  
Documento: 1.140.827.574 de Barranquilla



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

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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **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 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, **MAURICIO RUGE MURCIA** identificado con la 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. 51428 de 2020 emitida el 2 de julio 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51428                                                                                                                                                | de | 2020     |    |      |
| Objeto de la orden de compra: De conformidad con el documento generado se indicó lo siguiente: "... <b>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.12...</b> " |                                                                                                                                                      |    |          |    |      |
| Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JORGE LUIS GALVIS ORTIZ- Asesor Grado 19 funcionario adscrito a la División Administrativa, designado mediante comunicación del 08 de julio de 2020. |    |          |    |      |
| Contrato del interventor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.A                                                                                                                                                  |    |          |    |      |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.A                                                                                                                                                  |    |          |    |      |
| Valor inicial de la Orden de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$75.370.341,23                                                                                                                                      |    |          |    |      |
| Fecha de emisión de la Orden de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02                                                                                                                                                   | de | julio    | de | 2020 |
| Fecha de inicio de la Orden de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                                                   | de | julio    | de | 2020 |
| Fecha de terminación de la Orden de Compra:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27                                                                                                                                                   | de | junio    | de | 2022 |
| Terminación anticipada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N.A.                                                                                                                                                 | de |          | de |      |
| Plazo final ejecutado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN (1) AÑO, ONCE (11) MESES Y DOCE (12) DÍAS                                                                                                         |    |          |    |      |

#### ANTECEDENTES

**Prórrogas N.A.**

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

|                            |
|----------------------------|
| <b>Adiciones N.A.</b>      |
| <b>Suspensiones N.A.</b>   |
| <b>Modificaciones N.A.</b> |

## 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 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.

### 2. CONSTANCIAS

1. El Contratista la sociedad SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y 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. 2647740-7 y 0703383-3, emitidas el 03 de julio de 2020 por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y aprobadas por la Entidad el 07 de julio de 2020, las cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

| Amparo                                                                       | Vigencia   |            | % del Amparo | Valor Asegurado   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|                                                                              | Inicio     | Vence      |              |                   |
| Cumplimiento                                                                 | 02/07/2020 | 27/12/2022 | 20%          | \$15.074.069,00   |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales | 02/07/2020 | 27/06/2025 | 15%          | \$11.305.552,00   |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                                       | 02/07/2020 | 27/06/2022 | 200 SMMLV    | \$ 175.560.600,00 |

2. De acuerdo con las certificaciones e informe final, emitidos por el supervisor durante la ejecución de la Orden de Compra No. 51428 de 2020; el objeto fue cumplido por el CONTRATISTA, por lo cual, se recibió a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de supervisión el cual se anexa.

3. El supervisor dejó constancia, que durante la ejecución de la Orden de Compra verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 51428 de 2020, 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 el supervisor, el informe final de supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal de la Orden de Compra se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (06 folios), expedido el 23 de octubre de 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 es el siguiente:

|                    |                                         |        |                      |                       |                       |                                    |                                             |              |
|--------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | CDP N° | 34520 del 2020-06-24 | Compromiso o Registro | 250620 del 2020-07-03 | \$ 18.115.320,01 quedando el valor | Valor liberado con operación del 2020-12-28 | \$642.331,01 |
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | CDP N° | 5621 del 2021-01-05  | Compromiso o Registro | 6221 del 2021-01-05   | \$ 38.402.037,60                   | Valor liberado con operación del 2021-12-01 | \$557.682,94 |

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

|                    |                                         |        |                     |                       |                     |                  |                                             |              |
|--------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | CDP N° | 8222 del 2022-01-03 | Compromiso o Registro | 8722 del 2022-01-03 | \$ 18.852.983,62 | Valor liberado con operación del 2022-10-13 | \$575.819,83 |
|--------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| VALOR DEL CONTRATO                 | \$75.370.341,23 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO | \$73.594.507,45 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA        | \$73.594.507,45 |
| LIBERACIONES PRESUPUESTALES        | \$1.775.833,78  |
| 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, 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. 51428 de 2020, suscrita entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y la sociedad **SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING, SEASIN LIMITADA**.

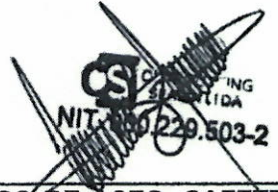
**SEGUNDO:** De acuerdo con lo anterior, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en la Orden de Compra No. 51428 del 02 de julio de 2020, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

### DOCUMENTOS ANEXOS

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Informe final de supervisión                          | 04 folios |
| Reporte SIIF del estado de pago del contrato/convenio | 06 folios |

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

**14 DIC. 2023**

| SUPERVISOR                                                                                                                                                             | CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>JORGE LUIS GALVIS ORTIZ</b><br>Cargo: Asesor División Administrativa PGN | <br><br><b>SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING, SEASIN LIMITADA</b><br>Representante: MAURICIO RUGE MURCIA<br>CC No. 91.260.249<br>NIT 900.229.503-2 |

|                                                                                                                                |                                                                                                                           |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  <p>PROCURADURIA<br/>GENERAL DE LA NACION</p> | <p><b>FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO<br/>ACUERDO</b></p> <p><b>PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b></p> | Versión | 1          |
|                                                                                                                                |                                                                                                                           | Fecha   | 25/11/2022 |
|                                                                                                                                |                                                                                                                           | Código  | AB-F-09    |

**ORDENADOR DEL GASTO**



**CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO**  
Secretario General

Proyectó: Jorge Luis Galvis Ortiz – Asesor División Administrativa PGN   
 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 

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

**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 51428 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y SEASIN LIMITADA**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1. Datos del contrato supervisado**

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Número de contrato                                                                                                                                                                                                                                                         | ORDEN DE COMPRA 51428-2020                                                                                                                                                                                         |                                                   |                   |       |
| Fecha de suscripción del contrato                                                                                                                                                                                                                                          | 02/JUL/2020                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                   |       |
| Objeto:                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prestación del 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, ubicada en la región de cobertura No.12. |                                                   |                   |       |
| El 8 de mayo de 2020 en la plataforma de Colombia Compra Eficiente y dentro del Acuerdo Marco de Precios Aseo y Cafetería III CCE-972-AMP-2019 le fue asignada la Orden Compra 51428-2020 a SEASIN LIMITADA. NIT No. 900.229.503-2, quien lo ejecutó hasta su terminación. |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                               | SEASIN LIMITADA                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
| Cédula de ciudadanía o NIT.                                                                                                                                                                                                                                                | 900.229.503-2                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                   |       |
| Representante legal                                                                                                                                                                                                                                                        | MAURICIO RUGE MURCIA                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
| Cédula del representante legal                                                                                                                                                                                                                                             | 91.260.249                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                   |       |
| Valor inicial del contrato                                                                                                                                                                                                                                                 | \$75.370.341,23                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
| Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$00                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                   |       |
| Valor total del contrato                                                                                                                                                                                                                                                   | \$75.370.341,23                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
| Plazo inicial del contrato                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasta 27/06/2022                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                   |       |
| Modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo                                                                                                                                                                                                               | Fecha                                             | Tiempo prorrogado | Hasta |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                   |       |
| Fecha acta de inicio o aprobación de póliza                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    | 15 de Julio de 2020                               |                   |       |
| Fecha terminación del contrato                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | 27 de junio de 2022                               |                   |       |
| Plazo total del contrato                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | UN (1) AÑO, ONCE (11 MESES, VEINTICINCO (25) 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**

Para garantizar el cumplimiento del objeto, el Contratista SEASIN LIMITADA NIT No. 900.229.503-2, responsable del contrato, constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, como sigue:

**a. Garantía inicial**

| Póliza N° | Amparos                                | Valores asegurados | Vigencias       |             | Fecha de aprobación |
|-----------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|           |                                        |                    | Fecha de inicio | Fecha final |                     |
| 2647740-7 | Cumplimiento                           | \$15.074.069,00    | 2/07/2020       | 27/12/2022  | 7 julio de 2020     |
|           | Salarios y Prestaciones Sociales       | \$11.305.552,00    | 2/07/2020       | 27/06/2025  | 7 julio de 2020     |
| 0703383-3 | Responsabilidad Civil Extracontractual | \$ 175.560.600,00  | 2/07/2020       | 27/06/2022  | 7 julio de 2020     |

**b. Modificación garantía (Ninguna)**

| Póliza N° | Amparos      | Valores asegurados | Vigencias       |             | Fecha de aprobación |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------------|
|           |              |                    | Fecha de inicio | Fecha final |                     |
|           | Cumplimiento |                    |                 |             |                     |
|           | Salarios y   |                    |                 |             |                     |



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

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Versión</b> | <b>1</b>          |
| <b>Fecha</b>   | <b>25/11/2022</b> |
| <b>Código</b>  | <b>AB-F-12</b>    |

|  |                                           |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | Prestaciones Sociales                     |  |  |  |  |
|  | Responsabilidad Civil<br>Extracontractual |  |  |  |  |

**2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

**2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:**

| <b>Número de obligación</b> | <b>Obligación</b>                                                                                                                 | <b>Detalle del cumplimiento/incumplimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Soportes</b>                                                                                            | <b>Porcentaje (%) de ejecución</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                           | Prestación del servicio de aseo y cafetería con operarios tiempo completo en las sedes de la PGN de la Región de Cobertura No.12. | Actividad ejecutada durante todo el plazo del contrato con una (1) operaria en las sedes de la PGN en la ciudad de San Andrés-Adicionalmente elementos de dotación especial a raíz de la emergencia sanitaria Covid19 y por la ubicación de la sede según lo establecido en el AMP. | Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago. | 99,22%                             |
| 2                           | Suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para el servicio integral.                                                  | Se suministraron insumos y elementos de aseo y cafetería entregados en la sede de San Andrés. Se elaboraron ingresos y salidas de almacén en los períodos regulares.                                                                                                                | Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago. | 99,22%                             |
| 3                           | Servicio Especial de fumigación en las sedes de la Región de cobertura No.12                                                      | Se ejecutaron 3 actividades de fumigación (1 por año) en la sede previstas en la Orden de Compra, PGN San Andrés.                                                                                                                                                                   | Informes mensuales de supervisión presentados durante toda la ejecución del contrato para trámite de pago. | 99,22%                             |

**2.2. Relación de productos entregados.**

| <b>Número de Producto</b> | <b>Descripción del Producto</b>                 | <b>Detalle del producto entregado</b>                                               | <b>Soportes</b>                                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | Insumos de aseo y cafetería (bienes de consumo) | Insumos de aseo y cafetería entregados en las sedes de la Región de cobertura No.12 | Comprobantes de ingresos de almacén General de la PGN: Números 790,983 y 268 de 2020.<br>762 y 1333 de 2021.<br>898 de 2022. |

**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:

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

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        | 5 agosto de 2020        | julio 2020          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 2        | 1 septiembre de 2020    | agosto 2020         | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 3        | 2 octubre de 2020       | septiembre 2020     | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 4        | 4 noviembre de 2020     | octubre 2020        | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 5        | 2 diciembre de 2020     | noviembre 2020      | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 6        | 2 diciembre de 2020     | diciembre 2020      | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 7        | 2 diciembre de 2020     | enero 2021          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 8        | 3 de marzo de 2021      | febrero 2021        | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 9        | 3 de marzo de 2021      | marzo 2021          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 10       | 19 de mayo de 2021      | abril 2021          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 11       | 2 de junio de 2021      | Mayo 2021           | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 12       | 3 de julio de 2021      | Junio 2021          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 13       | 4 de agosto de 2021     | Julio 2021          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 14       | 2 de septiembre de 2021 | agosto 2021         | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 15       | 5 de octubre de 2021    | septiembre 2021     | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 16       | 3 noviembre de 2021     | octubre 2021        | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 17       | 3 diciembre de 2021     | noviembre 2021      | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 18       | 3 diciembre de 2021     | diciembre 2021      | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 19       | 3 marzo de 2021         | enero 2022          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 20       | 3 marzo de 2021         | febrero 2022        | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 21       | 5 abril de 2022         | marzo 2022          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 22       | 4 mayo de 2022          | abril 2022          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 23       | 3 junio de 2022         | mayo 2022           | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |
| 24       | 6 julio de 2022         | Junio 2022          | Carmen Stella Guerrero    | Revisor Fiscal           |

### 3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

|                               |                       |                    |                        |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO</b> |                       |                    | <b>\$75.370.341,23</b> |
| CDP                           | Registro Presupuestal | Fecha RP           |                        |
| 34520                         | 250620                | 3 de julio de 2020 |                        |
| 5621                          | 6221                  | 5 enero de 2021    |                        |
| 8222                          | 7822                  | 3 enero de 2022    |                        |

| Modificaciones al contrato             |                |                 |     |                     |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-----|---------------------|
| No. y tipo                             | Fecha de firma | CDP             | CRP | Valor de la adición |
| 1 adición                              |                |                 |     |                     |
| 2 adición                              |                |                 |     |                     |
| 3 adición                              |                |                 |     |                     |
| 4 adición                              |                |                 |     |                     |
| VALOR TOTAL ADICIONADO                 |                |                 |     | \$ 00.00            |
| VALOR TOTAL CONTRATO                   |                |                 |     | \$ 75.370.341,23    |
| Ejecutado Seasin Ltda.                 |                | \$73.594.507,45 |     |                     |
| Pagado a Seasin Ltda.                  |                | \$73.594.507,45 |     |                     |
| VALOR TOTAL PAGADO                     |                |                 |     | \$73.594.507,45     |
| Liberaciones presupuestales efectuadas |                |                 |     | \$1.775.833,78      |



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

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

|                                        |  |     |
|----------------------------------------|--|-----|
| 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<br>presupuestal | Fecha orden de pago SIIF | Valor Bruto orden de<br>pago |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 249714220                     | 2020-09-11               | 1.211.296,00                 |
| 270807520                     | 2020-10-01               | 3.933.357,00                 |
| 281625320                     | 2020-10-14               | 2.271.180,00                 |
| 345354420                     | 2020-12-02               | 5.514.796,00                 |
| 359940620                     | 2020-12-15               | 2.271.180,00                 |
| 17393221                      | 2021-02-08               | 2.271.180,00                 |
| 38541221                      | 2021-02-26               | 2.341.962,85                 |
| 96466221                      | 2021-04-30               | 3.989.706,59                 |
| 96537421                      | 2021-04-30               | 2.341.962,85                 |
| 120868921                     | 2021-06-01               | 2.341.962,85                 |
| 144883421                     | 2021-06-24               | 2.341.962,85                 |
| 173318921                     | 2021-07-22               | 4.419.340,89                 |
| 218209821                     | 2021-09-01               | 2.341.962,85                 |
| 252917621                     | 2021-09-29               | 2.341.962,85                 |
| 280853821                     | 2021-10-25               | 2.383.508,14                 |
| 335061321                     | 2021-12-02               | 8.316.096,24                 |
| 361068221                     | 2021-12-21               | 2.341.962,85                 |
| 3779622                       | 2022-01-20               | 2.341.962,85                 |
| 35882822                      | 2022-02-28               | 2.557.076,30                 |
| 62778722                      | 2022-03-22               | 2.557.076,30                 |
| 112686122                     | 2022-05-02               | 2.557.076,30                 |
| 135110122                     | 2022-05-20               | 2.600.956,45                 |
| 189229222                     | 2022-06-30               | 5.352.160,14                 |
| 225593222                     | 2022-07-28               | 2.652.818,30                 |

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

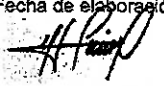
**3.2. ¿Procede pago en este periodo?**

|                                                                               |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 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 (\$1.775.833,78)                                      |   |    |
| Saldo que no fue posible ejecutar, por tanto, no se facturaron ni pagaron. |   |    |

Fecha de elaboración: 8 de septiembre de 2023

  
**Jorge Luis Galvis Ortiz**  
Asesor División Administrativa  
SUPERVISOR

Proyectó: Jorge Luis Galvis Ortiz



Reporte Relación de Pagos

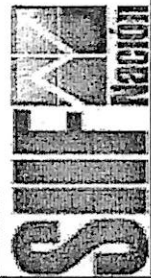
Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-10:57 a. m.

| RELACION DE PAGOS                |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                         |               |                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Unidad / Sub-Unidad:             | Número de Compromiso:                                                                                                                                                                                                                  | 250620   | Valor Total:                                                                            | 17.472.989,00 | Saldo por pagar:    |
| 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                         |               | 0,00                |
| Tipo Doc. Identidad:             | Número Doc. Identidad:                                                                                                                                                                                                                 | 90022503 | Tercero:                                                                                |               |                     |
| NIT                              |                                                                                                                                                                                                                                        |          | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |               |                     |
| DOCUMENTO SOPORTE                |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                         |               |                     |
| Tipo:                            | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                        | Número:  | 51428 DE 2020                                                                           | Fecha:        | 02/07/2020 03:00:00 |
| OBJETO                           |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                         |               |                     |
| Objeto:                          | ORDEN DE COMPRA 51428 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBERTURA No. 12- SAN ANDRÉS. |          |                                                                                         |               |                     |

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<br>CONCEDIDO/<br>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    | C/C         | BANCO            | NUMERO | VALOR             | TIPO                    | NUMERO           |                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020-08-22       | 458320 | 1.211.296,00 | 0,00           |  |                                       | 249714220     | 2020-08-11    | 1.211.296,00 | 2.202,00          | 1.209.094,00  | 00950640775 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | CUMPLIDO A SATISFACCION | 1                | OC 51428 D 2020. SERV. INTEGRAL DE ASEO, CAFET. FUMIGACIÓN Y SUMIN. PROD. DE ASEO Y CAFET. PARA LAS SEDES PGN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No. 12- SAN ANDRÉS. DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2020. FACT. 3789           |
| 2020-08-24       | 515020 | 3.933.357,00 | 0,00           |  |                                       | 270807520     | 2020-10-01    | 3.933.357,00 | 7.652,00          | 3.925.705,00  | 00950640776 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | CUMPLIDO A SATISFACCION | 2                | OC 51428-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 (SAN ANDRES ISLAS), DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020. FACT. 8048.       |
| 2020-10-05       | 532720 | 2.271.180,00 | 0,00           |  |                                       | 281025320     | 2020-10-14    | 2.271.180,00 | 4.129,00          | 2.267.051,00  | 00950640776 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | CUMPLIDO A SATISFACCION | 3                | OC 51428-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 (SAN ANDRES ISLAS), DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020. FACT. FE No. 63.  |
| 2020-11-19       | 632020 | 5.514.796,00 | 0,00           |  |                                       | 345364420     | 2020-12-02    | 5.514.796,00 | 10.027,00         | 5.504.769,00  | 00950640776 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | CUMPLIDO A SATISFACCION | 4                | OC 51428-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 (SAN ANDRES ISLAS), DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020. FACT. FE No. 289. |





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: Mitoampio 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-10:57 a. m.

|            |        |              |      |        |           |            |              |          |              |             |                  |  |  |  |                         |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------|--------------|------|--------|-----------|------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------------|--|--|--|-------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-12-07 | 674520 | 2.271.180,00 | 0,00 | 729620 | 359540620 | 2020-12-15 | 2.271.180,00 | 4.129,00 | 2.287.051,00 | 08959640770 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | 5 | 13-01-01-DT | OC 51428-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASSEO, CAFETERIA, FUNCIÓN Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASSEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 (SAN ANDRÉS ISLAS), DEL 01/11/2020 AL 30/11/2020. FACT. FE No. 444. |
| 2021-01-25 | 43321  | 2.271.180,00 | 0,00 | 46621  | 1788221   | 2021-02-08 | 2.271.180,00 | 4.129,00 | 2.287.051,00 | 08959640775 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCIÓN | 0 | 13-01-01-DT | OC 51428-2020. CONTRATAR EL SERV INTEG DE ASSEO, CAFETERIA, FUNCIÓN Y SUMINISTRO DE PROD. DE ASSEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 (SAN ANDRÉS ISLAS), DICIEMBRE DE 2020. FACT. FE No. 722.            |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con 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: Mltocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-10:57 a. m.

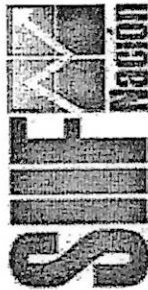
RELACION DE PAGOS

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |              |                                                                                         |                  |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL                                                                                                                                                                                                                | Número de Compromiso:  | 6221          | Valor Total: | 37.844.354,68                                                                           | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                             | Número Doc. Identidad: | 900229603     | Tercero:     | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |              |                                                                                         |                  |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                 | Número:                | 51428 DE 2020 | Fecha:       | 02/07/2020 0:00:00                                                                      |                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |              |                                                                                         |                  |      |
| Objeto:              | V.F. 1620 ORDEN DE COMPRA 51428 D 2020.SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBERTURA No. 12- SAN ANDRÉS. |                        |               |              |                                                                                         |                  |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              | ANTICIPOS |                | ORDEN DE PAGO |              |                   | REINTEGRO    |             | DOCUMENTO SOPORTE |        |       | ENTIDAD PAGADORA        |             | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|--------------|-----------|----------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NÚMERO | VALOR        | N/A       | NUM OBLIGACION | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTACHEQUE E | BANCO             | NÚMERO | VALOR | TIPO                    | NÚMERO      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2021-02-16       | 96721  | 2,341,962.85 | 0.00      | 103221         | 2021-02-26    | 2,341,962.85 | 4,258.00          | 2,337,704.05 | 00950640775 | BANCOLOMBIA S.A.  | 7      |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 13-01-01-DT | DC 51428-2020. CONTRATAREL SERV INTEG DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 (SAN ANDRES ISLAS). DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021. FACTURA FE 878                          |
| 2021-03-24       | 185221 | 3,989,706.59 | 0.00      | 242221         | 2021-04-30    | 3,989,706.59 | 7,254.00          | 3,982,452.59 | 00950640775 | BANCOLOMBIA S.A.  | 6      |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 13-01-01-DT | DC 51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12- SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. FACTURAS FE 1163.                  |
| 2021-04-08       | 183821 | 2,341,962.85 | 0.00      | 244521         | 2021-04-30    | 2,341,962.85 | 4,258.00          | 2,337,704.05 | 00950640775 | BANCOLOMBIA S.A.  | 9      |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA NO. 61428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021. FACTURA No. FE 1228 |
| 2021-05-20       | 278221 | 2,341,962.85 | 0.00      | 318921         | 2021-09-01    | 2,341,962.85 | 4,258.00          | 2,337,704.05 | 00950640775 | BANCOLOMBIA S.A.  | 10     |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 13-01-01-DT | DC 51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12- SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. FACTURA No. FE 1658                  |





Reporte Relación de Pagos

OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

MHocaplo

PGN-GESTION GENERAL

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

25-01-01-000

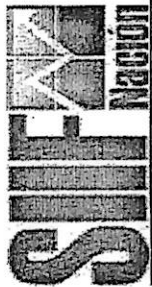
2023-10-23-10:57 a. m.

Fecha y Hora Sistema:

|            |        |              |      |        |               |            |              |           |              |                 |                  |  |  |  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------|--------------|------|--------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|--|--|--|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021-06-11 | 325021 | 2.341.562,85 | 0,00 | 371421 | 1448342<br>1  | 2021-06-24 | 2.341.562,85 | 4.258,00  | 2.337.704,85 | 0895064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | 11 | 13-01-01-0T | OC-51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021. FACTURA No. FE 1785                        |
| 2021-07-13 | 402221 | 4.419.340,89 | 0,00 | 449021 | 17331892<br>1 | 2021-07-22 | 4.419.340,89 | 8.035,00  | 4.411.305,89 | 0895064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | 12 | 13-01-01-0T | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021. FACTURA NUMERO FE 2340   |
| 2021-08-23 | 478021 | 2.341.562,85 | 0,00 | 533221 | 21720082<br>1 | 2021-09-01 | 2.341.562,85 | 4.258,00  | 2.337.704,85 | 0895064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | 13 | 13-01-01-0T | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021. FACTURA NUMERO FE 2340   |
| 2021-09-20 | 541221 | 2.341.562,85 | 0,00 | 615021 | 25231762<br>1 | 2021-09-29 | 2.341.562,85 | 4.258,00  | 2.337.704,85 | 0895064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | 14 | 13-01-01-0T | OC-51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA No. FE 2538                     |
| 2021-10-12 | 599221 | 2.383.500,14 | 0,00 | 675321 | 28085302<br>1 | 2021-10-25 | 2.383.500,14 | 4.334,00  | 2.379.174,14 | 0895064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | 15 | 13-01-01-0T | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. FACTURA NUMERO FE 2747 |
| 2021-11-23 | 680821 | 8.316.096,24 | 0,00 | 780821 | 33506132<br>1 | 2021-12-02 | 8.316.096,24 | 15.120,00 | 8.300.976,24 | 0895064077<br>6 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | 16 | 13-01-01-0T | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2021. FACTURA NUMERO FE 3269    |
| 2021-12-09 | 711721 | 2.341.562,85 | 0,00 | 851421 | 30100822<br>1 | 2021-12-21 | 2.341.562,85 | 4.258,00  | 2.337.704,85 | 0895064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | 17 | 13-01-01-0T | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. FACTURA NUMERO FE 3269  |
| 2021-12-10 | 718321 | 2.341.562,85 | 0,00 | 861521 | 3779622       | 2022-01-20 | 2.341.562,85 | 4.258,00  | 2.337.704,85 | 0895064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | 18 | 13-01-01-0T | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NUMERO FE 3270  |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCarplo  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000  
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-11:09 a. m.

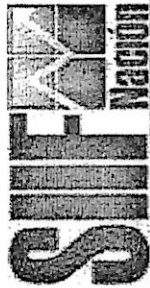
OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO  
PGN-GESTION GENERAL

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |              |                    |                                                                                         |  |  |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL                                                                                                                                                                                                                | Número de Compromiso:  | 8722          | Valor Total: | 18.277.163,79      | 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:                | 51428 DE 2020 | Fecha:       | 02/07/2020 0:00:00 |                                                                                         |  |  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |               |              |                    |                                                                                         |  |  |      |
| Objeto:              | V.F. 1820 ORDEN DE COMPRA 51428 D 2020.SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No. 12- SAN ANDRES. |                        |               |              |                    |                                                                                         |  |  |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              | ANTICIPOS |                |                       | ORDEN DE PAGO |               |              |                   | REINTEGRO    |             | DOCUMENTO SOPORTE |                         | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------|--------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA       | NUM OBLIGACION | CONCEDEDOR AUTORIZADO | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO   | OTACHEQUE   | VALOR             | TIPO                    | NUMERO           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022-02-22       | 90622  | 2.557.076,30 | 0,00      | 150322         |                       | 36382822      | 2022-02-28    | 2.557.076,30 | 4.648,00          | 2.552.427,30 | 06959640775 |                   | CUMPLIDO A SATISFACCION | 19               | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020<br>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES PGN UBICADAS EN REGION 12 SAN ANDRES ISLAS. PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2021. FACTURA NUMERO FE-3950   |
| 2022-03-10       | 123822 | 2.557.076,30 | 0,00      | 204122         |                       | 65778722      | 2022-03-22    | 2.557.076,30 | 4.648,00          | 2.552.427,30 | 06959640775 |                   | CUMPLIDO A SATISFACCION | 20               | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020<br>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION No. 12 SAN ANDRES-ISLA. PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022. FACTURA No. FE-4057 |
| 2022-04-19       | 189822 | 2.557.076,30 | 0,00      | 325122         |                       | 1120386122    | 2022-05-02    | 2.557.076,30 | 4.648,00          | 2.552.427,30 | 06959640775 |                   | CUMPLIDO A SATISFACCION | 21               | ORDEN DE COMPRA No. 51428-2020<br>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION No. 12 SAN ANDRES-ISLA. PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022. FACTURA No. FE-4337   |





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-11:09 a. m.

| 2022-05-18 | 248122 | 2.600.956,45 | 0,00 | 363622 | 13511012<br>2 | 2022-05-30 | 2.600.956,45 | 4.726,00 | 2.965.227,45 | 0855064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 22 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 51428-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION No. 12 SAN ANDRES-ISLA, PERIODO ABRIL DE 2022.FACTURA No. FE 4800                |
|------------|--------|--------------|------|--------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|-----------------|------------------|--|----------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-06-24 | 326122 | 5.352.160,14 | 0,00 | 501622 | 16922922<br>2 | 2022-06-30 | 5.352.160,14 | 0.731,00 | 5.342.428,14 | 0855064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 23 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 51428-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION No. 12 SAN ANDRES-ISLA, PERIODO MES DE MAYO DE 2022.FACTURA No. FE 5900          |
| 2022-07-19 | 374122 | 2.652.818,30 | 0,00 | 596722 | 22559322<br>2 | 2022-07-28 | 2.652.818,30 | 4.823,00 | 2.647.995,30 | 0855064077<br>5 | BANCOLOMBIA S.A. |  | CUMPLIDO A<br>SATISFACCION | 24 | 13-01-01-DT | ORDEN DE COMPRA 51428-2020 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE LA PGN EN REGION No. 12 SAN ANDRES-ISLA, PERIODO DEL 1 AL 27 DE JUNIO DE 2022.FACTURA No. FE 5943 |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con 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;                      | MHBarrera              | BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante; | 25-01-01-000           | PGM-GESTION GENERAL            |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2020-12-28 14:46 p. m. |                                |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 34520 de fecha 2020-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                               |                                         |                          |                                                                                         |                               |                                  |                    |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Numero:                       | 250620                                  | Fecha Registro:          | 2020-07-03                                                                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-01-01-000 PGM-GESTION GENERAL | Tasa de Cambio:    | 0,00            |
| Vigencia Presupuesta:         | Actual                                  | Estado:                  | Con Obligacion                                                                          |                               |                                  | COF-Pagos          |                 |
| Valor Inicial:                | 18.115.320,01                           | Valor Total Operaciones: | -642.331,01                                                                             |                               |                                  | Valor Actual:      | 2.271.180,00    |
| TERCERO ORIGINAL              |                                         |                          |                                                                                         |                               |                                  |                    |                 |
| Identificación:               | NIT                                     | Razon Social:            | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA |                               | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta    |                 |
| CUENTA BANCARIA               |                                         |                          |                                                                                         |                               |                                  |                    |                 |
| Numero:                       |                                         | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                                                                        |                               | Tipo:                            | Corriente          | Activa          |
| ORDENADOR DEL GASTO           |                                         |                          |                                                                                         |                               |                                  |                    |                 |
| Identificación:               |                                         | Nombre:                  | JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS                                                              |                               | Cargo:                           | SECRETARIO GENERAL |                 |
| VIATICOS                      |                                         |                          |                                                                                         |                               |                                  |                    |                 |
| Identificación:               |                                         | Fecha de Registro:       | Genera Viáticos:                                                                        | No                            | Num. Solicitud de comision:      | Numero:            | 51428 DE 2020   |
|                               |                                         |                          |                                                                                         |                               |                                  | Tipo:              | ORDEN DE COMPRA |
|                               |                                         |                          |                                                                                         |                               |                                  | Fecha:             | 2020-07-02      |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO |                                         |                          |                                                                                         |                               |                                  |                    |                 |
| DEPENDENCIA                   | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE                   | RECURSOS CURSO                                                                          | SITUAC.                       |                                  | VALOR OPERACION    | VALOR ACTUAL    |
| 000 PGM-GESTION GENERAL       | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación                   | 10                                                                                      | CSF                           |                                  | 18.115.320,01      | 17.472.999,00   |
|                               |                                         |                          |                                                                                         |                               | FECHA OPERACION                  | 18.115.320,01      | 17.472.999,00   |
|                               |                                         |                          |                                                                                         |                               | 2020-12-28                       | -642.331,01        | 17.472.999,00   |
|                               |                                         |                          |                                                                                         |                               | Total:                           | -642.331,01        | 17.472.999,00   |

**Objeto:** ORDEN DE COMPRA 51428 D 2020. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADAS EN LA REGIÓN DE COBERTURA No. 12- SAN ANDRÉS.

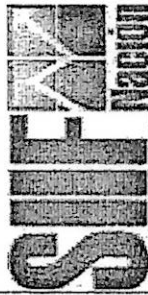


| PLAN DE PAGOS                                          |                                       |            |               |                   |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 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 | 2020-07-27 | 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 | 0,00          | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-28 | 2.271.180,00  | 2.271.180,00      | NINGUNO       |
| 0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-07 | 1.211.296,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-29 | 3.933.357,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-09 | 2.271.180,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-11-28 | 5.514.796,00  | 0,00              | NINGUNO       |
| 0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-11 | 2.271.180,00  | 0,00              | NINGUNO       |

*Monika P. Ramos*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: JESSA  
Unidad o Subunidad: 25-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PGN-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-01-11:56 a. m.

|                                                                                                            |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| Con base en el CDP No: 5621 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| Número:                                                                                                    | 6221                                    | Fecha Registro:               | 2021-01-05                                                                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 25-01-01-000    | PGN-GESTION GENERAL |                 |                 |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                  | Estado:                       | Con Obligación                                                                          | Valor Total Operaciones:      | 38.402.037,60   | Valor Actual:       | 37.844.354,66   | Tasa de Cambio: | 0,00            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 38.402.037,60                           | Saldo x Obligar: 4.683.925,70 |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| Identificación:                                                                                            | NIT                                     | Razón Social:                 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | Monto de Pago:                |                 |                     |                 |                 |                 |
| Número:                                                                                                    |                                         | Banco:                        | BANCOLOMBIA S.A.                                                                        | Tipo:                         |                 |                     |                 |                 |                 |
| Identificación:                                                                                            | CAJA MENOR                              | Nombre:                       | JOSE ALIRIO SALINAS BUSTOS                                                              | Cuenta Bancaria               |                 |                     |                 |                 |                 |
| Identificación:                                                                                            |                                         | Genera Viáticos:              | No                                                                                      | Tipo:                         |                 |                     |                 |                 |                 |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| SECRETARIO GENERAL                                                                                         |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                          |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| ORDEN DE COMPRA                                                                                            |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| Fecha: 2020-07-02                                                                                          |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 |                     |                 |                 |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO              | FUENTE                        | RECURSO                                                                                 | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL       | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL    | SALDO X OBLIGAR |
| 0000 PGN-GESTION GENERAL                                                                                   | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación                        | 10                                                                                      | CSF                           | 2021-12-01      | 38.402.037,60       | -557.682,94     | 37.844.354,66   | 4.683.925,70    |
| Total:                                                                                                     |                                         |                               |                                                                                         |                               |                 | 38.402.037,60       | -557.682,94     | 37.844.354,66   | 4.683.925,70    |

Objeto: V.F. 1620 ORDEN DE COMPRA 51428 D 2020-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACIÓN Y SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN LA REGION DE COBERTURA No. 12- SAN ANDRES.

| 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 | 35.902.391,81 | 4.683.925,70      | NINGUNO       |
| 0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | 1-2 ANC- GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-02-18 | 2.341.952,85  | 0,00              | NINGUNO       |

Martha P. P. P.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





**BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO**  
**PGN-GESTION GENERAL**

**BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO**  
**PGN-GESTION GENERAL**

## FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

