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

Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por 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, la señora **ALEXANDRA MARÍA RANGEL CEPEDA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.008.195, Representante Legal de la sociedad **CONTRATISTA**, con razón social **BELLTECH COLOMBIA S.A.**, con NIT 900180801-9, de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 19 de junio de 2024, por la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos acordado liquidar el contrato de prestación de servicios No. 010-2023, aprobado por las Partes en la plataforma Secop II, 31 de enero de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X		CONVENIO			
Contrato de prestación de servicios número:	010 --	de	2023			
Objeto del contrato: ***"PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTAC CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS".***						
Supervisores:	Con oficio del 01 de febrero de 2023, la Secretaría General de la Entidad designa como supervisor al Ingeniero Andrés Felipe Marín Sánchez, funcionario adscrito a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital.					
Contrato del interventor:	N.A.					
Contratista:	N.A.					
Valor del contrato:	$ 990.729.000,00					
Fecha de suscripción del contrato:	31	de	enero	de	2023	
Fecha de inicio del contrato:	1	de	febrero	de	2023	
Fecha de terminación del contrato:	31	de	octubre	de	2023	
Terminación anticipada: N.A.						
Plazo final ejecutado:	NUEVE (09) MESES					
ANTECEDENTES						
Prórrogas N.A.						
Adiciones N.A.						

Suspensiones N.A.

Modificaciones N.A.

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES:

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por la supervisión del Contrato de prestación de servicios No. 010-2023 durante su ejecución y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato de prestación de servicios No. 010-2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de cumplimiento, a través de la póliza No. 11-44-101197004, expedida el 31 de enero de 2023, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. y aprobada por la Entidad el 01 de febrero de 2023, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIAS	PORCENTAJE (%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALORES ASEGURADOS
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	31/01/2023 al 29/02/2024	30%	$ 297.218.700,00
	Calidad de los servicios	31/01/2023 al 30/06/2024	20%	$ 198.145.800,00
	Pago de salarios	31/01/2023 al 31/10/2026	5%	$ 49.536.450,00

2. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por la supervisión durante la ejecución del Contrato de prestación de servicios No. 010-2023, el objeto, las obligaciones, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en los informes de supervisión.

3. La supervisión dejó constancia dejó constancia, que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 010-2023 verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por el supervisor Ingeniero Andrés Felipe Marín Sánchez, funcionario adscrito a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Entidad, el informe final de ejecución contractual para liquidación certificado por la supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal del contrato se detalla en el *"Reporte Relación de Pagos"* SIIF Nación adjunto (02 folios), expedido el 19 de junio de 2024 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación el cual forma parte integral del presente documento.

5. El Balance Financiero del Contrato de prestación de servicios No. 010-2023 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	CDP Nº	No: 8723 de 2023-01-05.	Compromiso o Registro	60123 del 2023-02-01	$990.729.000,00	Valor liberado con operación del 2023-12-31	$5.378.552,50

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 990.729.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 985.350.447,50
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 985.350.447,50
VALOR LIBERADO	$5.378.552,50
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00

En consecuencia, con lo anterior, las partes proceden a la liquidación del contrato, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3. ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios No. 010-2023, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y BELLTECH COLOMBIA S.A.

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 el Contrato de prestación de servicios No. 010-2023, y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: Finalizada la vigencia de los amparos de calidad de los bienes y servicios con la presente acta se cierra del expediente contractual de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3.

DOCUMENTOS ANEXOS

Informe final de ejecución contractual para la liquidación	10 FOLIOS
Impresión reporte SIIF del estado de pago del contrato	02 FOLIOS

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 23 AGO 2024

SUPERVISORES	CONTRATISTA
ANDRÉS FELIPE MARÍN SÁNCHEZ, Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital	BELLTECH COLOMBIA S.A. Representante Legal: ALEXANDRA MARÍA RANGEL CEPEDA C.C. 52.008.195; NIT 900180801-9

ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Andres Felipe Marin Sánchez - Coordinador Grupo de Infraestructura-Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital
Revisó: Sadi Miguel Belaño Rada – Asesor Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital
Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de Contratación
Aprobó: Lorena Patricia Sánchez Huertas– Coordinadora Grupo de Contratación

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 010 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LAPROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y BELLTECH COLOMBIA S.A.

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato 010-2023	
Fecha de suscripción del contrato	1/02/2023
Objeto: "PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS"	
Contratista:	BELLTECH COLOMBIA S.A
Cédula de ciudadanía o NIT.	900180801-9
Representante legal	HUGO FERNANDO VALDERRAMA SANCHEZ
Cédula del representante legal	19.181.585
Valor inicial del contrato	$ 990.729.000 M/CTE
Adiciones	N/A
Valor total del contrato	$ 990.729.000 M/CTE
Plazo inicial del contrato	9 meses

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado

Total tiempo prorrogado	N/A
Plazo total del contrato	9 meses
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	1/02/2023
Fecha terminación proyectada del contrato	31/10/2023

	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
Prorrogas:			

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Andrés Felipe Marín Sánchez
Dependencia	Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital
Cargo	Asesor Grado 24

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato Nº 010 de 2023, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora "Seguros del Estado S.A.", como sigue:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 11-44-101197004 expedida el 31 de enero de 2023, aprobada a través de la plataforma Secop II el 1 de febrero de 2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIAS	PORCENTAJE (%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALORES ASEGURADOS
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	31/01/2023 al 29/02/2024	30%	$297.218.700
	Calidad del servicio	31/01/2023 al 30/06/2024	5%	$198.145.800
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	31/01/2023 al 31/10/2026	20%	$49.536.450

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de	Obligación	Detalle del cumplimiento/ incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	1. Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, en el pliego de condiciones y su complemento SASI -001-2023,sus anexos, en la oferta, especificaciones técnicas, la subasta y los términos de la adjudicación.	Se firmó el día 1 de febrero de 2023 el acta de inicio.	1. Acta de inicio Cto. 010-2023	100%
2	Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas porLA PROCURADURÍA en el Pliego de Condiciones y su complemento y anexos, aceptadas por EL CONTRATISTA con la suscripción de la carta de presentación de la oferta	Se realizaron las gestiones necesarias para la ejecución del contrato de acuerdo al anexo No. 2 Ficha técnica	2. Contrato activo con fabricante	100%

3	Presentar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato y el estado de ejecución.	Se reciben los informes de ejecución del contrato Informe No. 1 Informe No. 2 Informe No. 3 Informe No. 4 Informe No. 5 Informe No. 6 Informe No. 7 Informe No. 8 Informe No. 9	Informes publicados en el Secop "Documentos de ejecución del contrato" https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4490416&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	100%
4	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones y entrabamientos innecesarios	Sin novedad	N/A	100%
5	Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia, para atender sus obligaciones, respetando y cumpliendo con las condiciones establecidas por la Entidad.	Se mantuvo las condiciones ofertadas deforma permanente y con altos niveles de eficiencia, respetando y cumpliendo las condiciones establecidaspor la entidad	N/A	100%
6	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.	Sin novedad	N/A	100%
7	Avisar oportunamente a la PGN de las situaciones previsibles que puedan afectarel equilibrio financiero del contrato o su normal ejecución	Sin novedad	N/A	100%
8	Atender las observaciones de quien ejerce control y vigilancia del contrato	Sin novedad	N/A	100%

Número de	Obligación	Detalle del cumplimiento/ incumplimiento	Soportes	Porcentaje(%) de ejecución
9	Garantizar la confidencialidad e integridad de la información a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, suscribirá con la Entidad junto con el acta de inicio, el documento "ACUERDO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN".	Se firmó el día 1 de febrero de 2023, el Acuerdo de compromiso de confidencialidad e integridad de la información, durante la ejecución del contrato no se han presentado novedades respecto del cumplimiento de esta obligación por parte del contratista.	3. Documento de acuerdo de confidencialidad con fecha 1 de febrero de 2023	100%
10	Sufragar los gastos a que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato.	Sin novedad	N/A	100%
11	Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee en la ejecución del contrato	Se responde por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee en la ejecución del contrato de acuerdo a la información de parafiscales de cada uno de los informes de ejecución.	-Certificación complemento parafiscales de cada uno de los informes de ejecución publicados en secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4490416&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	100%
12	Cumplir con sus obligaciones frente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Para el efecto, EL CONTRATISTA debe presentarle a la supervisión del contrato para el pago del mismo, la certificación que acredite el cumplimientode estas obligaciones.	Se responde por el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo a la información de parafiscales de cada uno de los informes de ejecución.	-Certificación complemento parafiscales de cada uno de los informes de ejecución publicados en secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4490416&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	100%

Número de	Obligación	Detalle del cumplimiento/ incumplimiento	Soportes	Porcentaje(%) de ejecución
13	Pagar todos los impuestos, tasas y similares que estén a su cargo y se deriven de la ejecución del presente contrato, de conformidad con la Ley que le sean imputables, por lo tanto, la PGN, no aceptará reclamación alguna por estos conceptos.	Sin novedad.	N/A	100%
14	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	Sin novedad	N/A	100%
15	Diligenciar al momento de la aprobación del contrato el formato beneficiario/cuenta, en el cual indicará el número de cuenta corriente o de ahorros y la entidad bancaria en donde pueda consignarse el valor del contrato, cuenta que debe figurar a nombre y con el NIT de El CONTRATISTA. El número de identificación debe ser el mismo en el contrato, en el formulario beneficiario cuenta, en la certificación del banco y en la factura que posteriormente se presente.	Formato diligenciado y publicado en Secop	4. Formato Beneficiario cuenta diligenciado	100%
16	Anexar una certificación de la entidad bancaria en la que conste el nombre del cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y constar que se encuentra activa.	Certificación anexada por el contratista y publicada en el Secop	5. Certificación de la entidad bancaria BELLTECH COLOMBIA S.A.	100%
17	Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Procuraduría General de la Nación, en especial la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital para la ejecución del contrato	Se cumplió con la obligación	N/A	100%

Número de	Obligación	Detalle del cumplimiento/ incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
18	Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas	Se aprobaron las pólizas requeridas para la constitución de garantíasdel contrato.	6. Póliza de seguro de cumplimiento Entidad estatal 11-44-101197004 Cto. 010-2023	100%
19	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato cargue de pólizas, facturas y demás que corresponda)	Se cumplió con la obligación	N/A	100%
20	Las demás que se encuentren contempladas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y su complemento SASI-001-2021, sus anexos, en la oferta, especificaciones técnicas, la subasta y los términos de la adjudicación, así como las que se deriven de la suscripción del negociojurídico.	Se cumplió con la obligación	N/A	100%
21	Elaborar plan de trabajo correspondiente a las actividades de mantenimiento que se realizaran durante la vigencia del contrato, se debe incluir los SLA.	Se cumplió con los mantenimientos correspondientes	Publicados con los informes mensuales de ejecución en el secop: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4490416&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	100%

22	Garantizar que el personal que realice las actividades para el desarrollo del contrato cuente con cobertura en seguridad social y con lo estipulado dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo, cuyas obligaciones serán de exclusiva responsabilidad del contratista, relevando a la Procuraduría General de la Nación de toda relación y compromiso de carácter laboral.	El contratista pago los salarios y prestaciones del personal según se evidencia en el certificado de parafiscales.	Ver certificaciones en cada informe https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4490416&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	100%
23	Cumplir con las normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.	Se cumplieron las normas reglamentarias sobre seguridad y bienestar en el trabajo.	N/A	100%

a. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas febrero 7 al 28 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda laplataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para elperiodo	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 1 Secop
2	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas marzo 1 al 31 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnicoy mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para elperiodo	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 2 Secop

3	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas abril 1 al 30 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnicoy mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el periodo • Informe de soporte y ejecución para elperiodo • Ejecución de mantenimiento preventivo sin apagado	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 3 Secop
4	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas mayo 1 al 31 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnicoy mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el periodo • Informe de soporte y ejecución para el periodo	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 4 Secop
5	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas junio 1 al 30 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnicoy mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el periodo • Informe de soporte y ejecución para elperiodo	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 5 Secop
6	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas julio 1 al 31 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnicoy mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el periodo • Informe de soporte y ejecución para elperiodo • Se ejecuta mantenimiento preventivo conapagado	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 6 Secop
7	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas agosto 1 al 31 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnicoy mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el periodo • Informe de soporte y ejecución para elperiodo	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 7 Secop
8	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificas	• Prestación del servicio de soporte técnicoy mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 8

	septiembre 1 al 30 de 2023	período • Informe de soporte y ejecución para elperiodo	Secop
9	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas octubre 1 al 31 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnicoy mantenimiento para toda la plataforma durante el período • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para elperiodo • Se ejecuta mantenimiento preventivo sinapagado	Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 9 Secop

a. 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 obligacionesfrente 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 larenta 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:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	03/2023	Fabricante febrero 2023-octubre 2023	Nini Johana Herrera Reyes	Contador General
2	03/2023	Febrero 2023	Nini Johana Herrera Reyes	Contador General
3	13/04/2023	Marzo 2023	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
4	13/04/2023	Abril 2023	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
5	13/04/2023	Mayo 2023	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
6	18/07/2023	Junio 2023	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
7	18/07/2023	Julio 2023	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
8	14/09/2023	Agosto 2023	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
9	14/09/2023	Septiembre 2023	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
10	14/11/2023	Octubre 2023	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal

8. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 8723 de 05/01/2023	**$ 1.200.000.000**
Registro Presupuestal N° 60123 de 01/02/2023	$ 990.729.000
Valor inicial contrato	$ 990.729.000
Valor adicional contrato	N/A

No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
N/A		

Valor total adicionado	
Valor total contrato	$ 990.729.000
Valor ejecutado	$ 985.350.447,50
Valor pagado	$ 985.350.447,50
Saldo a pagar al contratista	$ 0
Saldo a liberar a favor de la PGN	$5.378.552,50

a. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago bruto
85142823	2023-03-29	$ 809.202.857,19
88575223	2023-03-31	$ 14.791.019,03
122775423	2023-04-28	$ 20.169.571,41
169062623	2023-06-07	$ 20.169.571,41
190346023	2023-06-26	$ 20.169.571,41
283701423	2023-08-30	$ 20.169.571,41
287584323	2023-08-31	$ 20.169.571,41
374723423	2023-10-31	$ 20.169.571,41
377299023	2023-10-31	$ 20.169.571,41
436620223	2023-12-11	$ 20.169.571,41

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

b. ¿Procede pago en este periodo?

SI		NO	X
En caso de proceder pago se anexa al presente informecertificación para pago			

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

SI	X	NO	
Se liberan $ 5.378.552,50, por asignación del ingeniero en sitio el 7 de febrero.			

Fecha de elaboración: 2/05/2024

Andrés Felipe Marín Sánchez
Asesor Oficina de Tecnología, Transformación e Innovación Digital

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHJreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-2:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	60123	Valor Total:	985.350.447,50	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900160801	Tercero:		BELLTECH COLOMBIA S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	010-2023	Fecha:	31/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 010-2023 PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL D LA NACIÓN LOS SERVICIOS D SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO D PLATAFORMAS D COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS Q LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS.

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-03-23	162423	809.202.857,19	129.200.455,19	287123		85142823	2023-03-29	809.202.857,19	24.507.287,00	784.695.570,19	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO No. 010-2023 FACTURA No. BECO-2697, PERIODO MES DE FEBRERO DE 2023, PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS.
2023-03-27	166723	14.791.019,03	2.361.591,27	266123		85576223	2023-03-31	14.791.019,03	582.940,00	14.208.079,03	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023 FACTURA No. BECO-2676, PERIODO DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA DE LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD.
2023-04-21	220323	20.159.571,41	3.220.351,74	353323		12277942 3	2023-04-28	20.159.571,41	1.277.972,00	18.881.599,41	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023 FACTURA No. BECO-3059, PERIODO MES DE MARZO DE 2023, SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA DE LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjreyes JUAN DAVID REYES JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-19-2:36 p. m.

2023-05-16	279923	20.169.571,41	3.220.351,74	473523		16906262 3	2023-06-07	20.169.571,41	1.277.972,00	18.891.599,41	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023 FACTURA No. BECO-3208, PERIODO MES DE ABRIL DE 2023, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA DE LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICION CONEXOS A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD
2023-06-20	358423	20.169.571,41	3.220.351,74	541923		18034902 3	2023-06-26	20.169.571,41	1.277.972,00	18.891.599,41	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023 FACTURA No. BECO 3273, PERIODO MES DE MAYO DE 2023, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA DE LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICION CONEXOS A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD
2023-08-24	500223	20.169.571,41	3.220.351,74	776123		28370142 3	2023-08-30	20.169.571,41	1.277.972,00	18.891.599,41	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023 FACTURA No. BECO 3478 , PERIODO MES DE JUNIO DE 2023, SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA DE LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICION CONEXOS A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD
2023-08-24	500323	20.169.571,41	3.220.351,74	776823		28758432 3	2023-08-31	20.169.571,41	1.277.972,00	18.891.599,41	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023 FACTURA No. BECO3578 PERIODO JULIO DE 2023 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA DE LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICION CONEXOS A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD
2023-10-25	630523	20.169.571,41	3.220.351,74	954723		37472342 3	2023-10-31	20.169.571,41	1.277.972,00	18.891.599,41	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023 FACTURA No. BECO3719 PERIODO AGOSTO DE 2023 SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA DE LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICION CONEXOS A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD
2023-10-24	628723	20.169.571,41	3.220.351,74	985223		37729902 3	2023-10-31	20.169.571,41	1.277.972,00	18.891.599,41	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	9	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023, FACTURA BECO3871, PERIODO SEPTIEMBRE DE 2023, PRESTAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS.
2023-12-01	723723	20.169.571,41	3.220.351,74	1128123		43662022 3	2023-12-11	20.169.571,41	1.277.972,00	18.891.599,41	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	10	13-01-01-DT	CONTRATO 010-2023 FACTURA No. BECO1009 PERIODO OCTUBRE DE 2023 PRESTAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS.

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-02-7:59 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8723 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60123	Fecha Registro:	2023-02-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	990.729.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	990.729.000,00	Saldo x Obligar:	990.729.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900180801	Razón Social:	BELLTECH COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0490004553	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1140827674	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR | **VIÁTICOS**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	010-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-01-31

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	990.729.000,00	0,00		
Total:	990.729.000,00	0,00	990.729.000,00	990.729.000,00

Objeto:	CTO 010-2023 PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL D LA NACIÓN LOS SERVICIOS D SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO D PLATAFORMAS D COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS Q LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-30	990.729.000,00	990.729.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbbarrera	BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-19 4:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8723 de fecha 2023-01-05, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60123	Fecha Registro:	2023-02-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	990.729.000,00	Valor Total Operaciones:	-5.378.552,50			Valor Actual:	985.350.447,50	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900180801	Razón Social:	BELLTECH COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0490004553	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	010-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-01-31

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAD	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2023-01-31	990.729.000,00	-5.378.552,50		
					Total:	990.729.000,00	-5.378.552,50	985.350.447,50	0,00

Objeto:	CTO 010-2023 PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL D LA NACIÓN LOS SERVICIOS D SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO D PLATAFORMAS D COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS Q LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXOS.

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	2024-01-02	985.350.447,50	0,00	NINGUNO

Martha P Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)