PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**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 ARAUJO** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.827.574 de Barranquilla (Atlántico), quien actúa en calidad de Secretario General según consta en el Decreto 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, expedida por la Procuradora General de la Nación, de una parte, quien en adelante se denominará como **LA PROCURADURÍA,** y por la otra, **RAFAEL MARÍA POVEDA MENDOZA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.321.364, actuando en calidad de Representante Legal de **RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN S.A.S.**, identificada con NIT. 830.114.498-5, como consta en la consulta RUES certificado de expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 16 de octubre de 2024, hemos acordado liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 067-2024 aprobado por las partes en la plataforma Secop II el 15 de mayo de 2024, en los términos consignados en la presente acta 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:	067	de	2024		
Objeto del contrato: ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN".***					
Supervisor:	Carlos Alberto García Neira, Técnico Administrativo y Paula Andrea Ángel Meléndez Asesora Grado 24, funcionarios adscritos a la de la Oficina de Prensa de la PGN, designados por el señor Secretario General, mediante comunicación del 17 de mayo de 2024.				
Contrato del interventor:	N.A.				
Contratista:	N.A.				
Valor inicial del contrato:	$ 62.963.619,00				
Fecha de suscripción del contrato:	15	de	mayo	de	2024
Fecha de inicio del contrato:	17	de	mayo	de	2024
Fecha de terminación del contrato:	08	de	julio	de	2024
Terminación anticipada: N.A.					
Plazo final ejecutado:	UN (01) MES Y DIECINUEVE (19) DÍAS				
ANTECEDENTES					

Prórrogas						
Prórroga	Tiempo					
No.1, del 17 de junio de 2024	*"...por el término de veinte (20) días calendario, esto es hasta el **08 de julio de 2024**".*					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	08	de	julio	de	2024	

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. 067-2024 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. 067-2024, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 17-44-101214886 expedida el 16 de mayo de 2024, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobada por la Entidad en la Plataforma Secop II el 17 de mayo de 2024, la cual cubre las siguientes contingencias:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total del contrato	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	15/05/2024	20/10/2024	30%	$ 18.889.086,00
Calidad del Servicio	15/05/2024	20/10/2024	20%	$ 12.592.724,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	15/05/2024	20/06/2027	5%	$ 3.148.181,00

Con ocasión de la prórroga No. 1 al contrato, se expide el Anexo No. 1 a la Garantía Única de Cumplimiento, el 20 de junio de 2024 y aprobado por la Entidad en la Plataforma Secop II el 24 de junio de 2024, la cual cubre las siguientes contingencias:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total del contrato	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	15/05/2024	18/11/2024	30%	$ 18.889.086,00
Calidad del Servicio	15/05/2024	18/11/2024	20%	$ 12.592.724,00

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	15/05/2024	18/07/2027	5%	$ 3.148.181,00

2. Acorde con las certificaciones e informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por la supervisión durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 067-2024, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el final de ejecución contractual para liquidación certificado por la supervisión el cual se anexa.

3. La supervisión dejó constancia, que durante la ejecución del final de ejecución contractual para liquidación 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.

4. De conformidad con las certificaciones emitidas por la supervisión, el final de ejecución contractual para liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal del Contrato de Prestación de Servicios No. 067-2024 se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (01 folio), expedido el 16 del mes octubre del año 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. 067-2024 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CDP Nº	17924 del 2024-03-22	Compromiso o Registro	291524 del 2024-05-16	$ 62.963.619,00	Valor liberado	$0,00

VALOR INICIAL	$ 62.963.619,00
LIBERACIONES/ REDUCCIONES	$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 62.963.619,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 62.963.619,00
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 de Prestación de Servicios No. 067-2024, 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. 067-2024, suscrito entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y **RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN S.A.S.**

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. 067-2024 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 servicios y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, procede con la suscripción de este documento, el cierre del expediente contractual de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3

DOCUMENTOS ANEXOS

Informe final de supervisión	03 folios
Impresión reporte SIIF del estado de pago del contrato	01 folio

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 19 NOV. 2024

SUPERVISOR	CONTRATISTA
CARLOS ALBERTO GARCÍA NEIRA Cargo: Técnico Administrativo G-16 **PAULA ANDREA ÁNGEL MELÉNDEZ** Cargo: Asesora Grado 24	**RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN S.A.S.** Representante **RAFAEL MARÍA POVEDA MENDOZA** C.C. No. 19.321.364; NIT. 830.114.498-5

ORDENADOR DEL GASTO

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAÚJO
Secretario General

Proyectó: Carlos García Neira, Técnico Administrativo G-16 – Oficina de Prensa
Paula Andrea Angel Meléndez- Asesora Grado 24- Oficina de Prensa
Revisó Sandra Isabel Duarte Grimaldo – Asesora Grupo de contratación
Paola Andrea García Zuluaga – Asesora Grupo de contratación

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 067 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN S.A.S

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato	067-2024
Fecha de suscripción del contrato	17/05/2024
Objeto: Prestación del servicio de preproducción, producción y postproducción para el evento de rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación	
Contratista:	RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN S.A.S
Cédula de ciudadanía o NIT.	830.114.498-5
Representante legal	Rafael María Poveda Mendoza
Cédula del representante legal	19.321.364
Valor inicial del contrato	$62.963.619
Adiciones	
Valor total del contrato	$62.963.619
Plazo inicial del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, una vez se hayan efectuado los trámites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como la suscripción del acta de inicio.

Prorrogas

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado
Prórroga No 1	17/06/2024	20 días

Total tiempo prorrogado	20 días
Plazo total del contrato	52 días
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza	17/05/2024
Fecha terminación proyectada del contrato	08/07/2024

	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
Prorrogas:	1	17/06/2024	20 días

	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
Suspensiones:			

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Carlos Alberto García Neira
Dependencia	Oficina de Prensa
Cargo	Técnico Administrativo G-16

Nombre del supervisor	Paula Andrea Ángel Meléndez
Dependencia	Oficina de Prensa
Cargo	Asesora G-24

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato N.° 067 de 2024, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Seguros del Estado, como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
17-44-101214886	Cumplimiento	$ 18.889.086,00	15/05/2024	20/10/2024	16/05/2024
	Calidad del servicio	$12.592.724,00	15/05/2024	20/10/2024	16/05/2024
	Prestaciones sociales	$3.148.181,00	15/05/2024	20/06/2027	16/05/2024

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
17-44-101214886	Cumplimiento	$ 18.889.086,00	15/05/2024	18/11/2024	20/06/2024
	Calidad del servicio	$12.592.724,00	15/05/2024	18/11/2024	20/06/2024
	Prestaciones sociales	$3.148.181,00	15/05/2024	18/07/2027	20/06/2024

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Producir el programa bajo los lineamientos establecidos por la Procuraduría General.	La preproducción, producción y posproducción se realizó bajo los parámetros e indicaciones dadas por la Oficina de Prensa de la Procuraduría General.	INFORMES ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA INFORMES DE GESTIÓN CONTRATISTA	100%
2	Garantizar que las piezas audiovisuales cumplan con los estándares de calidad audiovisual requeridos para su emisión.	La producción audiovisual y el material gráfico cumplió con la propuesta visual planteada por la Oficina de Prensa de la Procuraduría.	INFORMES ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA INFORMES DE GESTIÓN CONTRATISTA	100%
3	Cumplir con los aspectos de talento humano, equipo técnico, producción, post producción del evento de rendición de cuentas.	El talento humano que desarrolló la producción en todas sus fases cumplió con las exigencias de idoneidad, conocimiento y experiencia requeridas para la obtención del producto final.	INFORMES ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA INFORMES DE GESTIÓN CONTRATISTA	100%

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Video de Rendición de cuentas PGN	Un video de aproximadamente 55 minutos de duración que resume el evento de Rendición de cuentas de la PGN efectuado el 30 de mayo en la ciudad de Bogotá D.C.	INFORMES ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA INFORMES DE GESTIÓN CONTRATISTA
2	Informe ejecutivo	Informe con la descripción de cada una de las actividades desarrolladas en toda la etapa de producción del video.	INFORMES ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA INFORMES DE GESTIÓN CONTRATISTA

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:

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	08/07/2024	6 meses anteriores	NANCY ARANGO GIRALDO	Revisora Fiscal

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.° 17924 de 22/03/2024		$81.800.000
Registro Presupuestal N.° 291524 de 16/05/2024		$ 62.963.619
Valor inicial contrato		$ 62.963.619
Valor adicional contrato		
No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
		$
		$
		$
		$
Valor total adicionado		$
Valor total contrato		$ 62.963.619
Valor ejecutado		$ 62.963.619
Valor pagado		$ 62.963.619
Saldo a pagar al contratista		$
Saldo a liberar a favor de la PGN		$

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor bruto orden de pago
228277524	12/07/2024	$ 62.963.619

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

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

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

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si		No	X
Se debe incluir el valor liberado o a liberar y la razón de ello.			

Fecha de elaboración: 15/07/2024

Carlos Alberto García Neira

Paula Andrea Ángel Meléndez

Proyectó: Carlos Alberto García Neira
Revisó: Rossana Cecilia Payares Altamiranda

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-16-1:36 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	291524	Valor Total:	62.983.619,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830114498	Tercero:		RAFAEL POVEDA TELEVISION SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	067-2024	Fecha:	15/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

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	
2024-07-09	339224	62.983.619,00	10.053.014,80	562624		228277524	2024-07-12	62.983.619,00	7.839.234,00	55.124.385,00	105703770	BANCO DE BOGOTA S. A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRAYO 067-2024. FACTURA RP 846. PERIODO DEL 17 DEMAYO AL 8 DE JULIO DE 2024. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

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

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccarreno	CARMENZA CARRENO GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-21-10:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17924 de fecha 2024-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	291524	Fecha Registro:	2024-05-16	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:	62.963.619,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	62.963.619,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830114498	Razón Social:	RAFAEL POVEDA TELEVISIÓN SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106703770	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	007-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-05-15

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUADO
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	62.963.619,00	0,00		
Total:	62.963.619,00	0,00	62.963.619,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

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	2024-06-17	62.963.619,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	jossa	JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	16/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17924 de fecha 2024-03-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	291524	Fecha Registro:	2024-05-16	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:	62.963.619,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	62.963.619,00	Saldo x Obligar:	62.963.619,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830114498	Razón Social:	RAFAEL POVEDA TELEVISION SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	106703770	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR | **VIÁTICOS** | **DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	067-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-05-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF		62.963.619,00	0,00		
					Total:	62.963.619,00	0,00	62.963.619,00	62.963.619,00

Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

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	2024-05-17	62.963.619,00	62.963.619,00	NINGUNO

JOSE JAVIER MORALES

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)