INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA – CONTRATO DE SUMINISTRO No. 125 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO DECORGRAFF

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato		125-2024	
Fecha de suscripción del contrato		06/12/2024	
Objeto: Suministro, transporte e instalación de divisiones y puertas en vidrio templado para la sede central de la Procuraduría General de la Nación ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., de conformidad con todos los documentos del proceso de selección de Mínima Cuantía MC-018-2024.			
Contratista:	**Diana Carolina Castañeda Guarnizo** con establecimiento de Comercio Denominado Decorgraff		
Cédula de ciudadanía o NIT.	52.728.877 de Bogotá		
Representante legal			
Cédula del representante legal			
Valor inicial del contrato	$109.763.144 incluido IVA		
Adiciones	0		
Valor total del contrato	$109.763.144 incluido IVA		
Plazo inicial del contrato	Hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor designado		
Prórrogas			
No. de modificación y/o prórroga		Fecha de firma	Tiempo prorrogado
1		10/01/2025	Desde el 11 de enero hasta el 2 de febrero de 2025
2		31/01/2025	Por 20 días, desde el 3 de febrero hasta el 22 de febrero de 2025.
Total tiempo prorrogado	43 días calendario		
Plazo total del contrato	Desde el 11 de diciembre de 2024 hasta el 22 de febrero de 2025. 64 días calendario, sin contar los 10 días de suspensión.		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		11/12/2024	
Fecha terminación proyectada del contrato		31/12/2024	
Prórrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	10/01/2025	23 días calendario
	2	31/01/2025	20 días calendario
Suspensiones:	No. del acta	Fecha de suspensión	Fecha de reinicio
	1	30/12/2024	09/01/2025

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor inicial del contrato	MARCO ANTONIO BETANCOURT PÉREZ
Dependencia	GRUPO DE INMUEBLES
Cargo	ASESOR

Nombre del supervisor actual del contrato	MANUEL LÓPEZ BARBOSA
Dependencia	GRUPO DE INMUEBLES
Cargo	ASESOR

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato No. 125 de 2025, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
21-44-101458674 Anexo 0	Cumplimiento	$21.952.628,80	06-/12/2024	02/05/2025	09/12/2024
	Calidad del servicio	$21.952.628,80	06/12//2024	31/12/2025	09/12/2024
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$32.928.943,20	06-/12/2024	31/12/2025	09/12/2024
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$5.488.157,20	06-/12/2024	31/12/2027	09/12/2024
21-40-101245156 Anexo 0	RCE – Predios Labores y Operaciones	$260.000.000	06/12/2024	31/12/2024	09/12/2024

b. Modificación garantía

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
21-44-101458674 Anexo 1	Cumplimiento	$21.952.628,80	06-/12/2024	09/05/2025	13/01/2025
	Calidad del servicio	$21.952.628,80	06/12//2024	09/01/2026	13/01/2025
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$32.928.943,20	06-/12/2024	09/01/2026	13/01/2025
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$5.488.157,20	06-/12/2024	09/01/2028	13/01/2025
21-40-101245156 Anexo 1	RCE – Predios Labores y Operaciones	$260.000.000	06/12/2024	09/01/2025	13/01/2025

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
21-44-101458674 Anexo 2	Cumplimiento	$21.952.628,80	06-/12/2024	02/06/2025	14/01/2025
	Calidad del servicio	$21.952.628,80	06/12//2024	02/02/2026	14/01/2025
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$32.928.943,20	06-/12/2024	02/02/2026	14/01/2025
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$5.488.157,20	06-/12/2024	02/02/2028	14/01/2025
21-40-101245156 Anexo 2	RCE – Predios Labores y Operaciones	$260.000.000	06/12/2024	02/02/2025	14/01/2025

Póliza N°	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
21-44-101458674 Anexo 3	Cumplimiento	$21.952.628,80	06-/12/2024	22/06/2025	05/02/2025
	Calidad del servicio	$21.952.628,80	06/12//2024	22/02/2026	05/02/2025
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$32.928.943,20	06-/12/2024	22/02/2026	05/02/2025
	Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$5.488.157,20	06-/12/2024	22/02/2028	05/02/2025
21-40-101245156 Anexo 3	RCE – Predios Labores y Operaciones	$260.000.000	06/12/2024	22/02/2025	05/02/2025

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Cumplir con el objeto contractual, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y las condiciones técnicas establecidas en la invitación pública, estudios y documentos previos, y demás documentos del proceso de selección y la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral	Cumplido	- Acta de Inicio - Informes Contractuales - Pólizas Aprobadas - Relación de Pagos Realizados	100.

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	de la aceptación de la oferta.			
2	Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por LA PROCURADURÍA y aceptadas por EL CONTRATISTA con la suscripción de la carta de presentación de la oferta.	Cumplido	Informes de Gestión Contractual	100
3	Presentar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato y el estado de ejecución	Cumplido	Informes de Gestión Contractual	100
4	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones y entrañamientos innecesarios.	Cumplido	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.	Cumplido	Informes de Gestión Contractual	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	Cumplido	N/A	100
7	Avisar oportunamente a la PGN de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato o su normal ejecución.	N/A	N/A	0
8	Atender las observaciones de quien ejerce control y vigilancia del contrato.	Cumplido	N/A	100
9	Sufragar los gastos a que reglamentariamente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato.	Cumplido	Informes de Gestión Contractual	100
10	Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar, del personal que emplee en la ejecución del contrato.	Cumplido	Informes de gestión Contractual	100
11	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 de este, la certificación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones.	Cumplido	Planillas	100
12	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	Cumplido	Pagos realizados	100
13	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	N/A	N/A	0
14	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	Cumplido	Formato de Beneficiario	100
15	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.	Cumplido	Certificación	100
16	Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Procuraduría General de la Nación – Grupo de Inmuebles – División Administrativa para la ejecución del contrato.	Cumplido	Suscripción del contrato	100
17	Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del 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, y cargar este documento en SECOP II para la aprobación correspondiente.	Cumplido	Pólizas	100
18	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (aprobación del contrato, cargue de pólizas, facturas y demás).	Cumplido	Secop II	100

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
19	Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la supervisión.	Cumplido	Correos, comunicaciones, mensajes digitales	100
20	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que directa o indirectamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	N/A	N/A	0
21	Comunicar a la supervisión para su respectiva corroboración, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	N/A	N/A	0
22	Informar a la supervisión de la Entidad contratante, a más tardar el tercer (3) día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero, en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A	N/A	0
23	Informar por escrito a la PGN en el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	N/A	N/A	0
24	Informar a la supervisión de la Entidad contratante, a más tardar el tercer (3) día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural.	N/A	N/A	0
25	Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.	Cumplido	Se constató personalmente por parte del supervisor que se cumpliera con la normatividad vigente.	100
26	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	Cumplido	Informes de Gestión Contractual	100
27	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de la supervisión, eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad.	Cumplido	Correos, comunicaciones, mensajes digitales	100
28	Garantizar la protección de datos y la información entregada por la Entidad.	Cumplido	Numeral 28 del Literal B de la Cláusula Octava "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" de la Aceptación de Oferta – Cto de suministro 125-2024. Aprobada por la contratista en Secop II.	100
29	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad para cualquier fin distinto a la ejecución del contrato	Cumplido	Numeral 29 del Literal B de la Cláusula Octava "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA" de la Aceptación de Oferta – Cto de suministro 125-2024. Aprobada por la contratista en Secop II.	100
30	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.	Cumplido	Certificaciones de ARL	100
31	Cumplir con los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con la Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y a lo establecido en el Capítulo 6 "SISTEMA DE	Cumplido	Informes de Gestión Contractual	100

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" del Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas las normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y lo demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.			
32	Las demás que se encuentren contempladas en los Estudios Previos, la Invitación Pública, Anexos y el proceso de selección de la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral de del contrato, así como las que se deriven del mismo.	Cumplido	Informes de Gestión Contractual	100

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	Suministro, transporte e instalación de división o cerramiento en vidrio cristal templado incoloro de 10 mm con zócalo en aluminio con anclaje interno y zócalo superior en aluminio anclado a perfil superior metálico, incluye película tipo sandblasting y su diseño será escogido por la entidad.	Las divisiones en vidrio templado fueron entregadas de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato 125-2024 e instaladas según la ubicación señalada en los planos que hacen parte del presente informe.	- Informe descriptivo (Cuadro) de ubicación exacta de las divisiones en vidrio instaladas en las Torres A y B de la sede central de la PGN. - Planos (11) anexos a este informe.[1]
2	Suministro, transporte e instalación de puerta batiente pivoteada en vidrio templado de 10 mm, incluye película tipo sandblasting y su diseño será escogido por la entidad.	Las puertas batientes fueron entregadas de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato 125-2024 e instaladas según la ubicación señalada en los planos que hacen parte del presente informe.	- Informe descriptivo (Cuadro) de ubicación exacta de las puertas batientes en vidrio instaladas en la Torre A de la sede central de la PGN. - Planos (8) anexos a este informe.
3	Suministro, transporte e instalación de división o cerramiento en vidrio curvo en cristal templado incoloro de 10 mm con zócalo en aluminio con anclaje interno y zócalo en aluminio superior anclado a perfil superior metálico, incluye película tipo sandblasting y su diseño será escogido por la entidad.la entidad.	Las divisiones o cerramientos en vidrio curvo fueron entregados de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato 125-2024 e instaladas según la ubicación señalada en los planos que hacen parte del presente informe.	- Informe descriptivo (Cuadro) de ubicación exacta de las divisiones en vidrio curvo, instaladas en la Torre A de la sede central de la PGN. - Planos (2) anexos a este informe

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

[1] Documento que hace parte integral y fundamental del presente informe.

impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

Cuando es persona natural diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	NO. DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR
1	1069713045	Ene-2025	20/02/2025	$428.500
2	1070577562	Feb-2025	06/04/2025	$428.500
3	1075350163	Sep-2025	09/10/2025	$428.500

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	No Aplica			
2				
3				
4				
5				
6				

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº. 30824 del 08/11/2024.	$109.763.144,00
Registro Presupuestal Nº. 645824 del 06/12/2024.	$109.763.144,00
Valor inicial contrato	$109.763.144,00
Valor adicional contrato	

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

Valor total adicionado	$0
Valor total contrato	$109.763.144,00
Valor ejecutado	$109.762.030,00
Valor pagado	$109.762.030,00
Saldo a pagar al contratista	$0
Saldo a liberar a favor de la PGN	$1.114,00

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
37574425	19/02/2025	$60.378.220,00

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
157098425	22/05/2025	$44.392.355,00
406585225	27/10/2025	$4.991.455,00

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

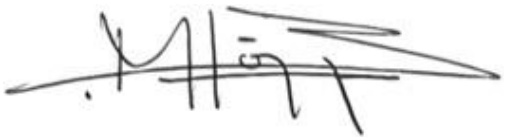
3.2. ¿Procede pago en este periodo?

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

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	X	No	
Se realizó la liberación del saldo del Registro Presupuestal por valor de $1.114, toda vez que aunque fue instalado el 100% de los elementos contratados, una diferencia milimétrica en la medida de algunos vidrios generó este residuo del valor total presupuestado, a favor de la PGN.			

Fecha de elaboración: 10/12/2025



MANUEL LÓPEZ BARBOSA
Nombres y apellidos del supervisor

Proyectó: Manuel López Barbosa – Asesor Grupo Inmuebles
Revisó: Diana Melissa Pastrana – Abogada División Administrativa

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-20, 01:17:19 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1069713045

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202501

Cliente:

PAGADA 2025-02-20

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA CAROLINA CASTANEDA GUARNIZO				
Documento	CC 52728877	**Dirección**	CL 63N SUR #64 - 90		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	504		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52728877		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					CASTAÑEDA GUARNIZO DIANA CAROLINA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	0			$ 1.450.000	230301		16 %	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.450.000	$ 181.300	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.450.000	$ 15.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 181.300	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-06, 02:54:41 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1070577562

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202502

Cliente:

PAGADA 2025-04-06 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA CAROLINA CASTANEDA GUARNIZO				
Documento	CC 52728877	**Dirección**	CL 63N SUR #64 - 90		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	504		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52728877		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					CASTAÑEDA GUARNIZO DIANA CAROLINA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.450.000	230301		16 %	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.450.000	$ 181.300	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.450.000	$ 15.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 181.300	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-14, 06:35:08 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1075350163

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

Cliente:

PAGADA 2025-10-09 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA CAROLINA CASTANEDA GUARNIZO				
Documento	CC 52728877	**Dirección**	CL 63N SUR #64 - 90		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	504		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52728877		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					CASTAÑEDA GUARNIZO DIANA CAROLINA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.450.000	230301		16 %	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.450.000	$ 181.300	$ 0	14-23	2	1,044 %	$ 1.450.000	$ 15.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 181.300	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmfzabala MARIA FERNANDA ZABALA CASTRO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-06-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	645824	**Valor Total:**	109.763.144,00	**Saldo por pagar:**	1.114,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52728877	**Tercero:**		DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	125-2024	**Fecha:**	06/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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	
2025-01-21	27125	60.378.220,00	9.640.220,00	43325		37574425	2025-02-19	60.378.220,00	3.274.631,00	57.103.589,00	111770017111	BANCO FALABELLA S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO 125-2024 FACTURA No .DG-60 PERIODO DEL 11 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
2025-05-12	182625	44.392.355,00	7.087.855,00	287125		157098425	2025-05-22	44.392.355,00	2.407.633,00	41.984.722,00	111770017111	BANCO FALABELLA S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO 125-2024. FACTURA DG 64. PERIODO DEL 9 DE ENERO DE 2025 AL 2 DE FEBRERO DE 2025. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
2025-10-10	445425	4.991.455,00	796.955,00	721625		406585225	2025-10-27	4.991.455,00	270.713,00	4.720.742,00	111770017111	BANCO FALABELLA S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	CONTRATO 125-2024. FACTURA DG 66. PERIODO DEL 3 DE FEBRERO DE 2025 AL 22 DE FEBRERO DE 2025. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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

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

Outlook

Alcance a la Solicitud "LIBERACIÓN DE SALDO"

Desde Manuel Lopez Barbosa <mlopez@procuraduria.gov.co>
Fecha Mar 2/12/2025 10:12 PM
Para Jose Javier Morales <jjmorales@procuraduria.gov.co>

1 archivo adjunto (226 KB)
CDP 30824 SUMINISTRO PUERTAS DE VIDRIO.pdf;

Cordial saludo, doctor Morales:

Doy alcance al correo abajo relacionado "LIBERACIÓN DE SALDO", en el sentido de solicitar adicionalmente, la reducción de la suma de $1.114,00 al CDP 30824 del 8 de noviembre de 2024 (adjunto).

Atentamente,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

Arq. Manuel López Barbosa
Asesor - Apoyo Supervisión Grupo 2 - Cto. de Obra 126-2025
Grupo de Muebles y Servicios Administrativos - División Administrativa - Secretaría General
mlopez@procuraduria.gov.co
PBX: +57(601) 587-8750 Ext. 10239
Cra. 5ª # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

De: Manuel Lopez Barbosa
Enviado el: martes, 2 de diciembre de 2025 3:51 p. m.
Para: Jose Javier Morales <jjmorales@procuraduria.gov.co>
Asunto: Solicitud "LIBERACIÓN DE SALDO"

Doctor
JOSÉ JAVIER MORALES
Coordinador Grupo de Ejecución Presupuestal - División Financiera
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud "LIBERACIÓN DE SALDO"

Un cordial saludo doctor Juan José,

En proceso de gestión para la LIQUIDACIÓN del contrato No. 125-2024 cuyo objeto es: "Suministro, transporte e instalación de divisiones y puertas en vidrio templado para la sede central de la Procuraduría General de la Nación ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C.", atentamente solicito la "LIBERACIÓN DE SALDOS", para lo cual adjunto el Formato diligenciado y el documento RP correspondiente.

Agradezco de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

Arq. Manuel López Barbosa
Asesor - Apoyo Supervisión Grupo 2 - Cto. de Obra 126-2025
Grupo de Muebles y Servicios Administrativos - División Administrativa - Secretaría General
mlopez@procuraduria.gov.co
PBX: +57(601) 587-8750 Ext. 10239
Cra. 5ª # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**FORMATO:** SOLICITUD LIBERACIÓN SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL **PROCESO:** FINANCIERA	**Versión**	1
		Fecha	8/01/2025
		Código	FI-F-23

1. Identificación del compromiso					
1.1. Número de contrato / orden de compra	125-2024	**1.2. Fecha de inicio**	11-dic-24	**1.3. Fecha de terminación**	22-feb-25
1.4. Nombre o razón social contratista	DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO				
1.5. Objeto del contrato u orden de compra	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.				

2. Datos de la solicitud

En calidad de supervisor(es) del contrato referido, revisada la ejecución financiera del contrato a la fecha y descontados los pagos pendientes, nos permitimos solicitar a la División Financiera la liberación de los saldos de los Registros Presupuestales que respaldan el contrato, conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

2.1. Número de Registro Presupuestal a reducir --->	**Registro Presupuestal** **No.:** *645824*	**Registro Presupuestal** **No.:**	**Registro Presupuestal** **No.:**	**Sumatoria de todos los RP a liberar**
2.2. Valor del Regstro Presupuestal	*$ 109.763.144,00*			$ 109.763.144,00
2.3. Menos pagos realizados	*$ 109.762.030,00*			$ 109.762.030,00
Saldo Actual del RP	**$ 1.114,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.114,00**
2.4. Menos pagos en trámite o pendientes de tramitar				$ -
Valor a Liberar	**$ 1.114,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.114,00**

3. Justificación:

Otra causal que se describe a continuación:

No obstante fue recibido e instalado a cabalidad el 100% de los elementos contratados, una diferencia milimétrica en la medida de algunos vidrios generó este residuo del valor total presupuestado, a favor de la PGN.

4. Observaciones:

5. Fecha solicitud: martes, 2 de diciembre de 2025

6. Nombre y firma de supervisor(es)



MANUEL LÓPEZ BARBOSA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Versioin	1
		Fecha	25/08/2022
	ADMINISTRAR RECURSOS Y SEGURIDAD	Codigo	AR-F-92

CERTIFICADO NÚMERO: **2024- 191**
FECHA: 8 de noviembre de 2024
SOLICITÓ: MARCO ANTONIIO BETANCOURT PERES

DEPENDIENCIA: GRUPO INMUEBLES

El suscrito administrador del plan de compras certifica que los siguientes bienes, servicios u obra pública se encuentran registrados en el Plan de Adquisiciones para la vigencia 2024 y se encuentran soportados presupuestalmente bajo la resolucion :774 del 31 de diciembre del 2023, Resolucion 009 del 12 de enero de 2024, Resolucion 033 del 26 de enero del 2024 y/o en las respectivas Resoluciones modificatorias de las mismas.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL DEL RUBRO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	$ 109.763.144,00	C_2599_1000_18_53105B_2599016_02 Adquisición de bienes y servicios - sedes mantenidas - fortalecimiento de la infraestructura fisica de la pgn nacional	$ 109.763.144,00
TOTAL CERTIFICADO			**$ 109.763.144,00**

DANIEL OSORIO MADERO
ADMINISTRADOR

Lugar de Archivo:	**Tiempo de Retención**:	**Disposición Final**:
Archivo de gestión y archivo central	Gestión 2 central 3	Microfilmación y eliminación

8/11/20247:24 a. m.*jagh*

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHbbarrera BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO

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

Fecha y Hora Sistema: 8/11/2024 12:00:00 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	30824	**Fecha Registro:**	2024-11-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	109.763.144,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	109.763.144,00	**Saldo x Comprometer:**	109.763.144,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	31924	**Fecha Registro:**	2024-11-08	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PGN-GESTION GENERAL	C-2599-1000-18-53105B-2599016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	109.763.144,00	0,00	109.763.144,00	109.763.144,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO Ttemplado PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C SOL 231

Martha P. Ramos S

Firma Responsable

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:	6/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30824 de fecha 2024-11-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	645824	**Fecha Registro:**	2024-12-06	**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:	109.763.144,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	109.763.144,00	**Saldo x Obligar:**	109.763.144,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52728877	**Razón Social:**	DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	111770017111	**Banco:**	BANCO FALABELLA 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:**	125-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-12-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	C-2599-1000-18-53105B-2599016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL	Nación	11	CSF		109.763.144,00	0,00		
					Total:	109.763.144,00	0,00	109.763.144,00	109.763.144,00

Objeto:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEtemplado PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-09	109.763.144,00	109.763.144,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	jossa	JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-03-11:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30824 de fecha 2024-11-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	645824	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	109.763.144,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.114,00			**Valor Actual:**	109.762.030,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52728877	**Razón Social:**	DIANA CAROLINA CASTAÑEDA GUARNIZO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	111770017111	**Banco:**	BANCO FALABELLA 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:**	125-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-12-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	C-2599-1000-18-53105B-2599016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PGN NACIONAL	Nación	11	CSF	2025-12-03	109.763.144,00	-1.114,00		
					Total:	109.763.144,00	-1.114,00	109.762.030,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA LA SEDE CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-26	109.762.030,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SEDE CENTRAL PGN - UBICACIÓN EXACTA VIDRIOS INSTALADOS CTO. 125-2024

#	TORRE A, PISO 20	Ubicación exacta	Ancho (m)	Altura (m)
1	**P 1**	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - ORIENTE	0,90	2,185
2	**P 2**	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - OCCIDENTE	0,90	2,185
3	**P 3**	PUERTA HALL NORTE 1	0,85	2,22
4	**P 4**	PUERTA HALL NORTE 2	0,85	2,22
5	**P 5**	PUERTA HALL SUR 1	0,90	2,22
6	**P 6**	PUERTA HALL SUR 2	0,90	2,22
7	**P 7**	OFICINA NOROCCID.	0,927	1,975
8	**P 8**	OFICINA NOROCCID.	0,887	1,975
9	**P 9**	OFICINA NORORIENTAL	0,897	1,963
10	**P 10**	OFICINA NORORIENTAL	0,897	1,963
11	**P 11**	P-20 /Espacio No. 1	0,90	2,185
12	**P 12**	P-20 /Espacio No. 2	0,90	2,185
13	**P 13**	P-20 /Espacio No. 3 Cabina SUR	0,87	2,22
14	**P 14**	P-20 /Espacio No. 5	0,90	2,185
15	**C 1**	V. CURVO P-20 /Espacio No. 3 Cabina SUR	0,955	2,073
16	**C 2**	V. CURVO P-20 /Espacio No. 3 Cabina SUR	0,955	2,073
17	F 1	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - ORIENT	0,928	2,078
18	F 2	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - ORIENT	0,928	2,078
19	F 3	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - ORIENT	0,928	2,078
20	F 4	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - ORIENT	0,928	2,078
21	F 5	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - ORIENT	0,928	2,078
22	F 6	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - OCCID	0,955	2,078
23	F 7	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - OCCID	0,955	2,078
24	F 8	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - OCCID	0,955	2,078
25	F 9	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - OCCID	0,955	2,078
26	F 10	ARCHIVO (Ant. Sala Juntas) - OCCID	0,955	2,078
27	F 11	PUERTA HALL NORTE FIJO 1	0,105	2,108
28	F 12	PUERTA HALL NORTE FIJO 2	0,105	2,108
29	F 13	PUERTA HALL SUR FIJO 1	0,545	2,108
30	F 14	PUERTA HALL SUR FIJO 2	0,545	2,108
31	F 15	P-20 /Espacio No. 1	0,91	2,073
32	F 16	P-20 /Espacio No. 1	0,864	2,073
33	F 17	P-20 /Espacio No. 1	0,864	2,073
34	F 18	P-20 /Espacio No. 1	0,864	2,073
35	F 19-R	P-20 /Espacio No. 1	0,91	2,073
36	F 20	P-20 /Espacio No. 1	0,864	2,073
37	F 21	P-20 /Espacio No. 2	0,91	2,073
38	F 22	P-20 /Espacio No. 2	0,91	2,073
39	F 23	P-20 /Espacio No. 2	0,91	2,073
40	F 24-R	P-20 /Espacio No. 2	0,91	2,073
41	F 25	P-20 /Espacio No. 3	0,91	2,073
42	F 26	P-20 /Espacio No. 3	0,91	2,073
43	F 27	P-20 /Espacio No. 3	1,104	2,073
44	F 28	P-20 /Espacio No. 3	1,104	2,073
45	F 29	P-20 /Espacio No. 3	1,104	2,073

#	TORRE A, PISO 20	Ubicación exacta	Ancho (m)	Altura (m)
46	F 30	P-20 /Espacio No. 3	1,104	2,073
47	F 31	P-20 /Espacio No. 3	0,864	2,073
48	F 32	P-20 /Espacio No. 3	0,864	2,073
49	F 33	P-20 /Espacio No. 4	0,91	2,073
50	F 34	P-20 /Espacio No. 4	0,91	2,073
51	F 35	P-20 /Espacio No. 4	0,91	2,073
52	F 36	P-20 /Espacio No. 4	0,91	2,073
53	F 37	P-20 /Espacio No. 5	1,104	2,073
54	F 38	P-20 /Espacio No. 5	1,104	2,073
55	F 39	P-20 /Espacio No. 5	0,91	2,073
56	F 40-R	P-20 /Espacio No. 5	0,91	2,073

#	TORRE A, PISO 13	Ubicación exacta	Ancho (m)	Altura (m)
57	**C 3**	V. CURVO P-13 /OFICINA 1	0,955	2,073
58	**C 4**	V. CURVO P-13 /OFICINA 2	0,955	2,073
59	**C 5**	V. CURVO P-13 /SALA REUNIONES	0,955	2,073
60	**C 6**	V. CURVO P-13 /SALA REUNIONES	0,955	2,073
61	F 41	P-13 /OFICINA 1	0,91	2,073
62	F 42	P-13 /OFICINA 1	0,91	2,073
63	F 43	P-13 /OFICINA 1	0,864	2,073
64	F 44	P-13 /OFICINA 2	0,864	2,073
65	F 45	P-13 /OFICINA 2	0,91	2,073
66	F 46	P-13 /OFICINA 2	0,91	2,073
67	F 47	P-13 /SALA REUNIONES	0,91	2,073
68	F 48	P-13 /SALA REUNIONES	0,864	2,073
69	F 49	P-13 /SALA REUNIONES	0,864	2,073
70	F 50	P-13 /SALA REUNIONES	0,864	2,073
71	F 51	P-13 /SALA REUNIONES	0,864	2,073
72	F 52	P-13 /SALA REUNIONES	0,91	2,073
73	F 53	P-13 /SALA REUNIONES	0,91	2,073

#	TORRE B, PISO 3	Ubicación exacta	Ancho (m)	Altura (m)
74	F 54	Torre B, Piso 3 - Div. Documentación	1,22	2,3
75	F 55	Torre B, Piso 3 - Div. Documentación	1,22	2,3
76	F 56	Torre B, Piso 3 - Div. Documentación	1,22	2,3

#	TORRE A, PISO 28	Ubicación exacta	Ancho (m)	Altura (m)
77	**P 15**	P-28 /CAFETERIA	0,90	2,17
78	F 57	P-28 /CAFETERIA	0,90	0,81
79	F 58	P-28 /CAFETERIA	1,07	2,17
80	F 59	P-28 /CAFETERIA	1,07	2,17
81	F 60	P-28 /CAFETERIA	1,07	0,81
82	F 61	P-28 /CAFETERIA	1,07	0,81

NOTA: LA UBICACIÓN EXACTA DE LOS VIDRIOS SE DETERMINA POR MEDIO DE LA NOMENCLATURA ALFANUMÉRICA ASIGNADA A CADA UNO, Y CORRESPONDE CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS ELABORADOS PARA TAL FIN.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

CAMILO ANDRES
ECHEVERRY PAEZ

C.C 80734653
Nit C1020803625
Afiliado DEP
Empresa GIOVANNY NEPTA PEÑA

Medellín, 04 de June de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de NEPTA PEÑA GIOVANNY.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000004 RIESGO 4			Clase: 4		Porcentaje Cotización: 4.35 %	
C80734653	ECHEVERRY PAEZ CAMILO ANDRES	05/06/2025		45961761	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/06/2025 14:34:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.60.224.164, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

SALVADOR
CASTAÑEDA VALBUENA

C.C 17340301
Nit C1020803625
Afiliado DEP
Empresa GIOVANNY NEPTA PEÑA

Medellín, 04 de June de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de NEPTA PEÑA GIOVANNY.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000004 RIESGO 4			Clase: 4		Porcentaje Cotización: 4.35 %	
C17340301	CASTAÑEDA VALBUENA SALVADOR	05/06/2025		22391122	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 04/06/2025 14:33:15 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.60.224.164, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

DIANA CAROLINA
CASTAÑEDA GUARNIZO

C.C 52728877
Nit C1020803625
Afiliado DEP
Empresa GIOVANNY NEPTA PEÑA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

ARL | sura

NICOLAS ANDRES
ECHEVERRY CATAÑEDA

C.C 1032677602
Nit C1020803625
Afiliado DEP
Empresa GIOVANNY NEPTA PEÑA