PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**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 **JULIÁN FERNÁNDEZ** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.306.890 de Popayán, quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto 0868 del 16 de julio de 2025, y Acta de Posesión No. 0407 del 18 de julio de 2025, 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 sociedad **BELLTECH COLOMBIA S.A.,** identificada con NIT. 900180801-9 representada legalmente por el Apoderado señor **CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.558.973, tal como consta en la consulta RUES Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de noviembre de 2025, hemos acordado liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 108-2023 aprobado en la Plataforma SECOP II el 23 de octubre 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:	108	de	2023		
Objeto del contrato/convenio: De conformidad con el contrato electrónico, en la cláusula primera el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: ***"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. SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO:*** *prestación de los servicios soporte técnico y mantenimiento, y demás conexos para la Plataforma de Comunicaciones Unificadas Avaya Aura y IP Office de la Procuraduría General de la Nación. El alcance de los servicios contratados, protocolos y procedimientos para los servicios conexos se encuentran descritos en el Anexo FICHA TECNICA - Especificaciones Técnicas Mínimas del pliego de conficiones, el cual hace parte integral del presente contrato y es obligatorio para el Contratista".*					
Supervisor:	La Secretaría General de la Entidad, designó como supervisora a la Ingeniera Andrea Blanco Zárate, funcionaria adscrita a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, mediante comunicación del 30 de octubre de 2023.				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial del contrato:	**$2.087.000.000,00**				
Fecha de suscripción del contrato:	23	de	octubre	de	2023
Fecha de inicio del contrato:	01	de	noviembre	de	2023

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

Fecha de terminación del contrato:	30	de	06	de	2025
Terminación anticipada: N/A					
Plazo final ejecutado:	UN (01) AÑO Y OCHO (08) MESES				

ANTECEDENTES

Prórrogas					
Prórroga No.1	Tiempo				
Del 10 de abril de 2025	*"Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 108-2023 por el termino de 2 meses, esto es desde el 1 de mayo de 2025 a 30 de junio de 2025".*				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	30	de	junio	de	2025

Adiciones	
Adición No.1	Valor ($)
Del 10 de abril de 2025	
Valor total adicionado:	$ 231.888.888,28
Valor total del contrato:	**$ 2.318.888.888,28**

Suspensiones N/A

Modificaciones		
Modificatorio No.1	Cláusula Nº	Descripción
Del 15 de diciembre de 2023	Cláusula quinta	*"PRIMERA: Modificar la cláusula quinta del Contrato de prestación de servicios No. 108-2023, la cual quedará de la siguiente manera: "**QUINTA. - FORMA DE PAGO: LA PROCURADURÍA** pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 1. Soporte y mantenimiento otorgado por el fabricante Avaya o casa matriz: • Un primer pago por la suma de $179.782.683,33, previo recibo a satisfacción durante el mes de diciembre de 2023 y aprobación por parte del supervisor del contrato del informe de gestión y ejecución de actividades incluidas en el objeto y alcance de este por los meses de noviembre y diciembre de 2023. • Un segundo pago por la suma de $1.133.709.601,09 durante el mes de enero de 2024. • Un tercer pago por la suma de $391.507.715,58 2025 durante el mes de enero de 2025; 2. El valor de los servicios prestados por el contratista será pagado en mensualidades vencidas iguales, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte del supervisor del contrato, del informe de gestión y ejecución de actividades mensuales, incluidas en el objeto y alcance de este y prestadas por el contratista. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura en la División Financiera - Grupo de Cuentas de la Procuraduría General de la Nación con los respectivos soportes, y si el **CONTRATISTA** está obligado a facturar electrónicamente será dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato apruebe la factura electrónica en la herramienta del operador tecnológico utilizado por el SIIF Nación".*

Del 24 de abril de 2025	Cláusula tercera	*"**PRIMERO:** Aclarar que por error formal involuntario en el formato SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO" y en la cláusula PRIMERA de la adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios No. 108-2023, se redactó en el valor del IVA correspondiente al ítem 2 la suma de $3.888.422, siendo lo correcto $3.388.422, por lo tanto corregido este valor la cláusula primera de la adición y prórroga es la siguiente:* *Adicionar el valor del contrato No. 108-2023 en la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($231.888.888,28) ...".***

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por la supervisora del contrato de prestación de servicios No. 108-2023, ejercida por la Ingeniera Andrea Blanco Zárate, funcionaria adscrita a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, durante su ejecución y de ello dan cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA **BELLTECH COLOMBIA S.A.,** para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios No. 108-2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única de cumplimiento, a través de la póliza No. 3763956-0, emitida por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., expedida el 23 de octubre de 2023, aprobada a través de la plataforma Secop II, el 27 de octubre de 2023, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	20/10/2023	31/08/2025	20%	$417.400.000,00
Pago de salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	20/10/2023	30/04/2028	5%	$104.350.000,00
Calidad del servicio	20/10/2023	31/12/2025.	20%	$417.400.000,00

Con ocasión de la Adición y Prórroga No. 1 al contrato, se expidió el 29 de abril de 2025 Anexo modificatorio, aprobado por la Entidad en la plataforma Secop II el 7 de mayo de 2025, el cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Vigencia		Porcentaje (%) del valor total de la Orden de Compra	Valor Asegurado
	Inicio	Vence		
Cumplimiento del contrato	23/10/2023	03/11/2025	20%	$463.777.780,00

Pago de salarios y Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	23/10/2023	03/07/2028	5%	$115.944.445,00
Calidad del servicio	23/10/2023	03/03/2026	20%	$463.777.780,00

2. Acorde con las certificaciones para los pagos y el informe final de ejecución contractual para la liquidación, emitidos por la supervisora, Ingeniera Andrea Blanco Zárate, funcionaria adscrita a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 108-2023, 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 informe final de ejecución contractual para la liquidación supervisión el cual se anexa.

3. La supervisora, Ingeniera Andrea Blanco Zárate, funcionaria adscrita a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital dejó constancia, que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 108-2023 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 para los pagos emitidas por la Supervisora, Ingeniera Andrea Blanco Zárate, funcionaria adscrita a la Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, el informe final de supervisión, el asiento financiero o estado presupuestal del contrato de prestación de servicios No. 108-2023, se detalla en el *"Reporte Relación de Pagos"* SIIF Nación adjunto (07 folios), expedidos el 23 de julio de 2025 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. 108-2023 es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DECONTABILIDAD)	CDP Nº	22023 de 2023-06-09	Compromiso o Registro	689323 de 2023-10-30	$220.062.439,95	Valor liberado con operación del 2023-12-31	0,58
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	CDP Nº	7224 de 2024-01-03	Compromiso o Registro	7424 del 2024-01-03	$1.387.713.746,32	Valor liberado con operación del 2024-12-31	0,03

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	CDP Nº	5925 de 2025-01-03	Compromiso o Registro	7725 del 2025-01-03	$479.223.813,73	Valor liberado con operación del 2025-11-06	0,03
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	CDP Nº	17725 de 2025-03-21	Compromiso o Registro	162625 del 2025-04-10	$231.888.888,28	Valor liberado con operación del 2022-12-31	0,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$2.087.000.000,00**
VALOR ADICIONADO DEL CONTRATO	$ 231.888.888,28
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.318.888.888,28**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.318.888.887,64
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 2.318.888.887,64
VALOR LIBERADO	$0,64
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. 108-2023, 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. 108 de 2023, suscrito entre la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** y la sociedad **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. 108 de 2023, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: Una vez finalice la vigencia del amparo de calidad de los servicios se procederá a suscribir 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 ejecución contractual para la liquidación	11 folios

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

Impresión reporte SIIF del estado de pago del contrato	07 folios

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 DIC. 2025

SUPERVISORA	**CONTRATISTA**
ANDREA BLANCO ZARATE Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital	**BELLTECH COLOMBIA S.A.,** NIT. 900180801-9 Representada legalmente por el Apoderado: **CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ MEDINA** C.C. No. 79.558.973

ORDENADOR DEL GASTO

JULIÁN FERNÁNDEZ
Secretario General (E)

Proyectó: Andrea Blanco Zárate – Profesional Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital
Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo- Asesora Grupo de Contratación
Aprobó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez – Coordinadora Grupo de Contratación

Certificado de firmas electrónicas:

EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Firmado por	Firma electrónica
Cesar Augusto Rodríguez Medina	GMT-03:00 Miércoles, 10 Diciembre, 2025 14:23:17
COL 79558973	Identificador único de firma:
Cesar.Rodriguez@belltech.la	56A752AB-B356-4B98-AB9F-299E14C4DFCD

Sandra Isabel Duarte Grimaldo

De: Jorge Eduardo Aguilera Gamez <Jorge.Aguilera@belltech.la>
Enviado el: miércoles, 10 de diciembre de 2025 12:39 p. m.
Para: Andrea Blanco Zarate; Sandra Isabel Duarte Grimaldo
CC: Xiomara Patricia Ramos Vasquez; Sandra Ximena Tobar; Mauricio Gutierrez Acero; Nancy Fernandez Bermudez; Gerardo Torres; Eduardo Varon Sanchez
Asunto: RE: SEGUNDA: Reiteración: TRAMITE DE FIRMAS ACTA DE LIQUIDACION Cto. 108-2023 AVAYA
Datos adjuntos: ACTA DE LIQUIDACIÓN CTO 108-2023pdf-firmado[25029093].pdf

Buenas Tardes Andrea, Dr. Sandra,

Se comparte el Acta firmada por nuestro representante legal. Estaremos atentos a sus comentarios.

Quedo atento.

Cordialmente.
Clasificado como: Privado



De: Andrea Blanco Zarate <ablanco@procuraduria.gov.co>
Enviado el: miércoles, 10 de diciembre de 2025 8:49 a. m.
Para: Sandra Isabel Duarte Grimaldo <siduarte@procuraduria.gov.co>
CC: Xiomara Patricia Ramos Vasquez <xramos@procuraduria.gov.co>; Jorge Eduardo Aguilera Gamez <Jorge.Aguilera@belltech.la>
Asunto: RE: SEGUNDA: Reiteración: TRAMITE DE FIRMAS ACTA DE LIQUIDACION Cto. 108-2023 AVAYA

ALERTA BELLTECH: Este es un correo externo, si no conoces el remitente, no abras adjuntos ni hagas clic en
Si recibes un correo malicioso avisanos escribiendo a nuestro correo: soporteit@belltech.la -

Buen día Dra.

Acorde a los correos que preceden desde el 26 de noviembre se remitió la solicitud de firma al contratista, sin embargo aún no se tiene respuesta.

Atentamente,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA	**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. 108 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y BELLTECH COLOMBIA S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato 108	
Fecha de suscripción del contrato	31/10/2023
Objeto: "PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS 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.	900.180.801-9
Representante legal	**CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MEDINA**
Cédula del representante legal	79.558.973
Valor inicial del contrato	$ 2.087.000.000 M/CTE
Adiciones	$ 231.888.888,28 M/CTE
Valor total del contrato	$ 2.318.888.887,64 M/CTE
Plazo inicial del contrato	18 meses

No. de modificación y/o prórroga	Fecha de firma	Tiempo prorrogado
ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1	10/04/2025	2 meses

Total tiempo prorrogado	2 meses		
Plazo total del contrato	20 meses		
Fecha acta de inicio o aprobación de póliza		31/10/2023	
Fecha terminación proyectada del contrato		30/06/2025	
Prorrogas:	No. de Modificatorio	Fecha	Tiempo adicional
	1	10/04/2025	2 meses

1.2. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	Andrea Blanco Zárate
Dependencia	Oficina de Tecnología, Innovación y Transformación Digital
Cargo	Profesional Universitario

1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato Nº 108 de 2023, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora "SURAMERICANA", como sigue:

a. Garantía inicial

Póliza Nº	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha de inicio	Fecha final	
3763956-0	Cumplimiento	$417.400.000	20/10/2023	31/08/2025	23/10/2023
	Pago de Salarios	$104.350.000	20/10/2023	30/04/2025	23/10/2023
	Calidad del servicio	$417.400.000	20/10/2023	31/12/2025	23/10/2023

b. Anexo de Modificación No. 1 garantía

Póliza Nº	Amparos	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
			Fecha inicio	Fecha final	
3763956-0	Cumplimiento	$463.777.780	23/10/2023	03/11/2025	07/05/2025
	Pago de Salarios	$115.944.445	23/10/2023	03/07/2028	07/05/2025
	Calidad del servicio	$463.777.780	23/10/2023	03/03/2026	07/05/2025

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/ incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	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 -001-2022, sus anexos, en la oferta, especificaciones técnicas, la subasta y los términos de la adjudicación.	Se firmó el día 31 de octubre de 2023 el acta de inicio.	1. Acta de inicio Cto. 108-2023	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 por LA PROCURADURÍA en el	Se realizaron las gestiones necesarias para la ejecución del contrato de acuerdo con la Ficha técnica	2. Contrato activo con fabricante	100%

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

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/ incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	Pliego de Condiciones y sucomplemento y anexos, aceptadas por EL CONTRATISTA con la suscripción de la carta de presentación de la oferta			
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 Informe No. 10 Informe No. 11 Informe No. 12 Informe No. 13 Informe No. 14 Informe No. 15 Informe No. 16 Informe No. 17 Informe No. 18 Informe No. 19 Informe No. 20 Informe No. 21 Informe No. 22	3. 3.1 Informe 1 3.2 Informe 2 3.3 Informe 3 3.4 Informe 4 3.5 Informe 5 3.6 Informe 6 3.7 Informe 7 3.8 Informe 8 3.9 Informe 9 3.10 Informe 10 3.11 Informe No. 11 3.12 Informe No. 12 3.13 Informe No. 13 3.14 Informe No. 14 3.15 Informe No. 15 3.16 Informe No. 16 3.17 Informe No. 17 3.18 Informe No. 18 3.19Informe No. 19 3.20 Informe No. 20 3.21 Informe No. 21 3.22 Informe No. 22	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 de forma permanente y con altos niveles de eficiencia, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas por 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%
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 noviembre 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 delcontratista.	4. Documento de acuerdo de confidencialidad con fecha 1 de noviembre de 2023	100%
10	Sufragar los gastos a que legalmente haya lugar para lalegalización y ejecución del contrato.	Sin novedad	N/A	100%
11	Responder por el pago de salarios, prestaciones socialese indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee en la ejecución delcontrato	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 unode 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.5473195&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	Se responde por el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo con la información de parafiscales de cada	-Certificación complemento parafiscales de cada uno de los informes de ejecución publicados en secop https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContr	100%

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

	para el pago del mismo, la certificación que acredite el cumplimientode estas obligaciones.	uno de los informes de ejecución.	actEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5473195&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	
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 laLey que le sean imputables, por lo tanto, la PGN, no aceptará reclamación algunapor 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, enel formulario beneficiario cuenta, en la certificación del banco y en la factura que posteriormente se presente.	Formato diligenciado y publicado en Secop	5. 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 anexadapor el contratista y publicada en el Secop	6. Certificación de la entidad bancaria BELLTECH	100%
17	Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Procuraduría General de la Nación, en especial la Oficina de Sistemas para la ejecución del contrato	Se cumplió con la obligación	N/A	100%

18	Constituir las garantías solicitadas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presentecontrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido porrazón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas	Se aprobaron las pólizas requeridas para la constitución de garantías del contrato.	7. Se adjuntan documentos de póliza inicial y la modificación No.1 de la misma. 7.1 Póliza de cumplimiento No. 3763956–0 Cto 108-2023 7.2 Modificación 1 de Póliza Cto. 108-2023	100%
19	Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato cargue de pólizas, facturas Y DEMÁS)	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 complementoSASI-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 negocio jurídico.	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 la obligación	Ver informes mensuales en SECOP	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	Se cumplió con la obligación	Ver informes mensuales publicados en el SECOP	100%

	de la Nación de toda relación y compromiso de carácter laboral.			
23	Cumplir con 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.	Se cumplió con la obligación	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 y contact center noviembre 1 al 30 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.1 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 1
2	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center diciembre 1 al 31 de 2023	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.2 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 2
3	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center enero 1 al 31 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo • Ejecución de mantenimiento preventivo	3.3 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 3
4	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center febrero 1 al 29	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingenierode soporte en sitio para el período	3.4 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 4

	de 2024		
5	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center marzo 1 al 31 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.5 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 5
6	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center abril 1 al 30 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.6 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 6
7	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center mayo 1 al 31 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.7 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 7
8	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center junio 1 al 30 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.8 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 8
9	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center julio 1 al 31 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.9 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 9
10	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center agosto 1 al 31 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.10 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 10

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
11	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center septiembre 1 al 30 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.11 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 11
12	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center octubre 1 al 31 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.12 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 12
13	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center noviembre 1 al 30 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.13 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 13
14	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center diciembre 1 al 31 de 2024	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.14 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 14
15	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center enero 1 al 31 de 2025	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.15 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 15
16	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center febrero 1 al 28 de 2025	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.16 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 16
17	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período	3.17 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 17

	center marzo 1 al 31 de 2025	• Informe de soporte y ejecución para el periodo	
18	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center abril 1 al 30 de 2025	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.18 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 18
19	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center mayo 1 al 31 de 2025	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.19 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 19
20	Soporte y mantenimiento plataforma de comunicaciones unificadas y contact center junio 1 al 30 de 2025	• Prestación del servicio de soporte técnico y mantenimiento para toda la plataforma durante el periodo • Prestación del servicio de un ingeniero de soporte en sitio para el período • Informe de soporte y ejecución para el periodo	3.20 Informe Cumplimiento Obligaciones Contractuales Periodo 20

b. 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:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	11/12/2023	Noviembre	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
2	05/01/2024	Diciembre	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
3	09/02/2024	Enero	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
4	13/03/2024	Febrero	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
5	11/04/2025	Marzo	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
6	06/05/2024	Abril	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
7	11/06/2024	Mayo	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
8	08/07/2024	Junio	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
9	09/08/2024	Julio	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
10	05/09/2024	Agosto	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
11	03/10/2024	Septiembre	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
12	07/11/2024	Octubre	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
13	03/12/2024	Noviembre	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
14	07/01/2025	Diciembre	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
15	07/02/2025	Enero	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
16	10/03/2025	Febrero	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
17	07/04/2025	Marzo	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal

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

18	09/05/2025	Abril	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
19	03/06/2025	Mayo	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal
20	02/06/2025	Junio	Syndi Yasbleidy Gaitán Ruiz	Revisor Fiscal

8. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 22023 de 06/09/2023	**$ 220.062.439,37**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 7224 de 03/01/2024	**$ 1.387.713.746,29**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 5925 de 01/03/2025	**$ 479.223.813,73**
Registro Presupuestal N° 689323 de 30/10/2023	**$ 220.062.439,37**
Registro Presupuestal N° 7424 de 03/01/2024	**$ 1.387.713.746,29**
Registro Presupuestal N° 7725 de 03/01/2025	**$ 479.223.813,73**
Valor inicial contrato	$ 2.086.999.999,39
Valor adicional contrato	$ 231.888.888,28

No. de Modificación y/o Adición	Fecha de firma	Valor de la adición
1	10/04/2025	$ 231.888.888,28
		$

Valor total adicionado	$ 231.888.888,28
Valor total contrato	$ 2.318.888.887,67
Valor ejecutado	$ 2.318.888.887,64
Valor pagado	$ 2.318.888.887,64
Saldo a pagar al contratista	$ 0
Saldo a liberar a favor de la PGN	$ 0,03

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

a. ¿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 liberan $ 0,03, por diferencias en los decimales del valor emitido por el contratista en la cotización de la adición			

Fecha de elaboración: 29/10/2025

Andrea Blanco Zárate

Andrea Blanco Zárate
Profesional Oficina de Tecnología, Transformación e Innovación Digital

Proyectó: Andrea Blanco

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

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:	2025-07-23-2:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	689323	**Valor Total:**	220.062.439,37	**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:**	108-2023	**Fecha:**	23/10/2023 0:00:00

OBJETO

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

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	
20[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1201623		47094202 3	2023-12-27	20,139,877,773	1,276,090.00	18,863,787,73	0480004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023 FACTURA No BECO4145 PERIODO DE NOVIEMBRE DEL 2023 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
2024-01-12	23724	199 922 561 6 4	31 [illegible]	38324	199.922.561,64	7689024	2024-01-23	199.922.561, 64	11.073.368,00	188 849,193,64	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023. FACTURA BECO4150. PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2023 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.

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 legal[illegible] con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-5355ED8D2C4C

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:	2025-07-23-2:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	7424	**Valor Total:**	1.387.713.746,28	**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:**	108-2023	**Fecha:**	23/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 3323 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 SERV CONEXO

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	
2024-01-19	36524	1.133.709.601,09	181.012.467,20	84624	1.133.709.601,09	10414424	2024-01-26	1.133.709.601,09	61.487.074,00	1.072.222.527,09	[illegible]4553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023. FACTURA BECO4233. PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 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.
2024-03-04	1-4524	21.167.012,10	3.379.606,32	186124		62962424	2024-03-11	21.167.012,10	1.390.263,00	19.776.749,10	[illegible]4753	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023. FACTURA BECO4387. PERIODO MES DE ENERO DE 2024. PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS 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.

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHocarpio OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante. 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-2:12 p m.

2024-03-19	141324	21.167.012,10	3.379.606,97	238124		82422224	2024-03-26	21.167.012,10	1.390.263,00	19.776.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	1-01-01-DT	CONTRATO 108-2023. FACTURA BEC044995 PERIODO MES DE FEBRERO DE 2024. 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.
2024-04-16	181424	21.167.012,10	3.379.606,97	278124		111[illegible]4	2024-04-19	21.167.012,10	1.390.263,00	19.776.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	1-01-01-DT	CONTRATO 108-2023. FACTURA BEC04831. PERIODO MES DE MARZO DE 2024. 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.
2024-05-14	221224	21.167.012,10	3.379.606,97	378124		14892012 4	2024-05-17	21.167.012,10	1.390.263,00	19.776.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	1-01-01-DT	CONTRATO 108-2023. FACTURA BEC04829. PERIODO MES DE ABRIL DE 2024. 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
2024-06-17	277924	21.167.012,10	3.379.606,97	618424		20374752 4	2024-06-20	21.167.012,10	1.390.263,00	19.776.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	1-01-01-DT	CONTRATO 108-2023 FACTURA No. BEC04921 PERIODO MAYO 2024 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
2024-07-11	344224	21.167.012,10	3.379.606,97	570624		23334762 4	2024-07-17	21.167.012,10	1.390.263,00	19.776.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	1-01-01-DT	CONTRATO 108-2023 FACTURA No. BEC04974 PERIODO JUNIO 2024 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
2024-08-09	391724	21.167.012,10	3.379.606,97	647124		27134762 4	2024-08-14	21.167.012,10	1.390.263,00	19.776.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	1-01-01-DT	CONTRATO 108-2023 FACTURA No. BEC05062 PERIODO JULIO 2024 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

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

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: 2025-07-23-2:12 p. m.

2024-09-10	445824	21.167.012,1	3.379.606,9 7	729824		317 4	2024-09-12	21.167.012			0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	1°	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023 FACTURA No. BECO5205, PERIODO AGOSTO 2024 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.
2024-10-15	503424	21.167.012,1	3.379.606,9 7	849824		3931 4	2024-10-24	21.167.012				BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	12	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023 FACTURA BECO5344 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 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.
2024-11-14	573724	21.167.012,1	3.379.606,9 7	929824		4147 4	2024-11-19	21.167.012,1 0	1.396.263,00	19.770.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	13	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023, FACTURA BECO5480 PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2024. 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.
2024-12-06	631224	21.167.012,1	3.379.606,9 7	944724		4784 4	2024-12-11	21.167.012,1 0	1.396.263,00	19.770.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	14	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023, FACTURA BECO5580 PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2024. 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.
2024-12-31	691824	21.167.012,10	3.379.606,9 7	1.003724		5128 23	2025-01-08	21.167.012,1 0	1.396.263,00	19.770.749,10	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023, FACTURA BECO5661, PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2024. 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.

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 [illegible] a la ODP pagadas con los atributos anteriormente [illegible]

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

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:	2025-07-23-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	7725	**Valor Total:**	479.223.813,73	**Saldo por pagar:**	0,03
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900180801	**Tercero:**		BELLTECH COLOMBIA S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	108-2023	**Fecha:**	23/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	V.F. 3323 PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXO

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	
2025-02-20	61025	391.507,715	72.509,435	116525		41	2025-02-24	391.507,715	25.714.489,00	365.793.226,58	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023. FACTURA BECO5868. PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL 2025. 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.
[illegible]	61025	21.929.124,53	3.581.272,8	116525		41	2025-02-25	21.929.124,53	1.440.313,00	20.488.711,53	0490004553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	17	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023. FACTURA BECO5869. PERIODO MES DE ENERO DE 2025. 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.

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

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: 2025-07-23-2:14 p. m.

2025-03-17	101525	21.929.024,53	3.501.272,82	178025		7499[illegible]25	2025-03-29	21.929.024,53	1.440.313,00	20.488.711,53	[illegible]4553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	18	13-01-01-DT	CONTRATO 106-2023. FACTURA BECO5957. PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2025. PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN LOS 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
2025-04-11	140025	21.929.024,53	3.501.272,82	248025		1179[illegible]26	2025-04-24	21.929.024,53	1.440.313,00	20.488.711,53	[illegible]4553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	10	13-01-01-DT	CONTRATO 106-2023 FACTURA No BECO6168 MARZO 2025 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
2025-05-14	160725	21.929.024,53	3.501.272,82	308825		1503[illegible]92	2025-04-23	21.929.024,53	1.440.313,00	20.488.711,53	[illegible]4553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	20	13-01-01-DT	CONTRATO 106-2023 FACTURA No BECO6168 PERIODO MES DE ABRIL 2025 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

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

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

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

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:	2025-07-23-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	162625	**Valor Total:**	231.886.888,28	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900[illegible]80801	**Tercero:**		BELLTECH COLOMBIA S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	108-2023 ADI-PROR 1 ACLARAC 1	**Fecha:**	07/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR A LA PGN 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. PLAZO: HASTA EL 30/06/2025

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	CUENTA BENEFICIARIO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-16	243925	[illegible]668,25	33.835.864,28	363325		[illegible]5	[illegible]	[illegible]	13.838 [illegible]	196.829 [illegible]	[illegible]4553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	21	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023 FACTURA No. BEC06283. PERIODO. FABRICA DEL 01/05/2025 AL 30/06/2025 Y SOPORTE EN SITIO MAYO 2025 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.
2025-07-16	247425	21.222.222,00	3.388.422,00	459625		[illegible]5	[illegible]	21.222.222,00	1.393 [illegible]	19.828.332 [illegible]	[illegible]4553	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUMPLIDO A SATISFACCION	22	13-01-01-DT	CONTRATO 108-2023 FACTURA No. BEC06382 , PERIODO: DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 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.

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

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

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjmorale	JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-12-1:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22023 de fecha 2023-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	688323	Fecha Registro:	2023-10-30	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:	40.279.757,00	Valor Total Operaciones:	179.782.682,37			Valor Actual:	220.062.439,37	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:	049004553	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		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	109-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2023-10-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2023-10-23	40.279.757,00	179.782.682,95		
					2023-12-31	0,00	-0,58		
					Total:	40.279.757,00	179.782.682,37	220.062.439,37	0,00

Objeto:	PRESTAR A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN LOS 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

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	220.062.439,37	0,00	NINGUNO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-06	0,00	0,00	NINGUNO

Martha P Ramos S

Martha P. Pumos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

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:	2025-01-13-10:13 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7224 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7424	Fecha Registro:	2024-01-03	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:	1.387.713.746,32	Valor Total Operaciones:	-0,03			Valor Actual:	1.387.713.746,29	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			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	108-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-10-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2024-12-11	1.387.713.746,32	-0,03		
					Total.	1.387.713.746,32	-0,03	1.387.713.746,29	0,00

Objeto:	V.F. 3323 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 SERV CONEXO

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	2025-01-02	1.387.713.746,29	0,00	NINGUNO

Martha P Ramos S

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfcastrill	FELIPE CASTRILLON GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-06-12:14 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5925 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7725	Fecha Registro:	2025-01-03	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:	479.223.813,73	Valor Total Operaciones:	-0,03		Valor Actual:	479.223.813,70	Saldo x Obligar:		0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900180601	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		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	108-2023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2023-10-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2025-11-06	479.223.813,73	-0,03		
					Total:	479.223.813,73	-0,03	479.223.813,70	0,00

Objeto:	V.F. 3323 PRESTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS Y CONTACT CENTER AVAYA A NIVEL NACIONAL DE LA ENTIDAD, LOS EQUIPOS QUE LA COMPONEN Y SERVICIOS CONEXO

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	2025-12-30	479.223.813,70	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjimorale	JOSE JAVIER MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-25-8:26 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17725 de fecha 2025-03-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	160625	Fecha Registro:	2025-04-10	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:	231.888.888,28	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual: 231.888.888,28	Saldo x Obligar:	231.888.888,28

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:	76306800	Nombre:	JULIAN ANDRES FERNANDEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número: 108-2023 ADI-PROR 1 ACLARAC 1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-04-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		231.888.888,28	0,00		
					Total:	231.888.888,28	0,00	231.888.888,28	231.888.888,28

Objeto:	PRESTAR A LA PGN 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, PLAZO: HASTA EL 30/06/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-10	231.888.888,28	231.888.888,28	NINGUNO

Martha P. Pumos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sobre electrónico EDB0A67C3-438B-43A2-A094-53552D8D2C4C