PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**FORMATO:** INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS **PROCESO:** FINANCIERA	Versión: 2 Fecha: 31/07/2022 Código: FI-F-07

1. DEPENDENCIA					**PERIODO A COBRAR**			
GRUPO DE GESTION DE BIENESTAR Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					Desde:	**14**	**11**	**2025**
					Hasta	**8**	**12**	**2025**
1.2. INFORME No.	1	**1.3. PARCIAL**	X	**1.4. FINAL**		CONTRATO / ORDEN DE COMPRA No.		**203-2025**
1.5. OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN							
1.6. CONTRATISTA:	MUNDIAL DE GUANTES SAS				**Tipo de Documento:**	NIT		
					IDENTIFICACIÓN:	800144901-1		
1.7. SUPERVISOR:	SONIA TOLOZA MENDEZ				**IDENTIFICACIÓN:**	CC 36167644		

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Marcar X según) : En meses ( ) En días (X)	27	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**	**14**	**11**	**2025**
1.9. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 106.467.412	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	**11**	**12**	**2025**

2. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

2.1. CONTRATO / ADICIÓN / REDUCCION	**2.2 RP No.**	**FECHA**	**VIGENCIA**	**VALOR**	**ADICIÓN (ES)**	**REDUCCIÓN (ES)**	**- LIBERACIÓN (ES) +SUSTITUCION(ES)**	**VALOR DEFINITIVO**
Contrato Inicial	534325	12/11/2025	ACTUAL	$ 106.467.412,00				$ 106.467.412,00
		TOTAL		$ 106.467.412,00	$ -	$ -	$ -	**$ 106.467.412,00**

3. GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE:			**SURA**			**Fecha Expedición:**		12/11/2025
						Fecha Aprobación:		13/11/2025
No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	**AMPARO ASEGURADO**	**% ASEGURADO / SMMLV**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**3.1 MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS PÓLIZAS**		
				Desde	**Hasta**	**Desde**	**Hasta**	**Vr. ASEGURADO**
4394934	Cumplimiento del contrato	30%	31.940.224,00	11/11/2025	11/12/2026			
4394934	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	31.940.224,00	11/11/2025	11/04/2026			

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	**FORMATO:** INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS **PROCESO:** FINANCIERA	Versión: 2 Fecha: 31/07/2022 Código: FI-F-07

4. MODIFICACIONES AL CONTRATO

4.1. TIPO MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	NÚMERO	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR

5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA

Fecha	Valor Pagado	Saldo a favor Contratista (valor)	Saldo a liberar (valor)

6. RELACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIDOS SEGÚN CPC

6.1. INFORMACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL			6.2. DESAGREGACIÓN A NIVEL DE PRODUCTO O SERVICIO (USO PRESUPUESTAL)		
(1) Código rubro Presupuestal	(1) Descripción Rubro Presupuestal (Nivel Ordinal)	(3) Valor	(2) Código del producto o servicio (Al máximo nivel de desagregación según el CPC adaptado a CCP)	(2) Descripción (nombre) del producto o servicio	(3) Valor
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	55.842.663,52	A-02-02-01-003-006-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	55.842.663,52
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	17.310.621,79	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	17.310.621,79
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	492.660,00	A-02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	492.660,00
TOTAL AFECTACION PRESUPUESTAL ESTA CUENTA:		$ 73.645.945,31	**TOTAL AFECTACION USOS DESAGREGADOS ESTA CUENTA:**		$ 73.645.945,31

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR:	Contrato	$106.467.412,00	Adición (es):	$ -	**ANTICIPO:**	Base:	Valor:
	Oferta		Reducción (es):	$ -		Porcentaje:	$ -
Vr Definitivo Contrato :		$106.467.412,00	Liberación (es):	$ -			

INFORME DE EJECUCIÓN:

7.1. NÚMERO DE CERTIFICACIÓN	7.2. FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO / NC / ND			7.3. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	7.4. VALOR NETO DE AMORTIZACIÓN	7.5. SALDO POR EJECUTAR	CONCEPTO
	FECHA	PREFIJO Y NÚMERO	VALOR				
1	23-dic-25	45164	$ 73.672.482,31	$ -	$ 73.672.482,31	$32.794.929,69	PRIMERA FACTURA
1	22-ene-26	2-639	-$ 26.537,00	$ -	-$ 26.537,00	$32.821.466,69	NC A FACTURA 45164
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
ACUMULADO:		**69,17%**	$ 73.645.945,31	**$ -**	$73.645.945,31		

Anticipo por amortizar	$ -	**Valor de la presente certificación**	$ 73.645.945,31

8. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

8.1. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL y/o ACTIVIDAD	8.2. DESCRIPCIÓN	8.3. SOPORTES / OBSERVACIONES
a)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 de la aceptación de la oferta.	Actas de recibo a satisfacción	Actas de recibo a satisfacción
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.	Se ejecutó dentro de los términos ycondiciones requeridos	Factura 45164 y NC 2-639
Presentar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato y el estado de ejecución.	Informe de gestión de contratistas	Informe de Gestion de Contratistas
Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones y entrabamientos innecesarios.	Actas de recibo a satisfacción	Actas de recibo a satisfacción
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.	Actas de recibo a satisfacción	Actas de recibo a satisfacción
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.	Se presenta el informe de gestión de contratistas	Informe de Gsetion de Contratistas
Avisar oportunamente a la PGN de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato o su normal ejecución.	Actas de recibo a satisfacción	Acta de Recibo
Atender las observaciones de quien ejerce control y vigilancia del contrato.	Actas de recibo a satisfacción	Acta de Recibo
Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato.	Contratlo legalizado y en ejecución	Polizas y contrato legalizado
Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar del personal que emplee en la ejecución del contrato.	documento pago de salarios y prestaciones sociales	Legalización del Contrato
Cumplir con sus obligaciones frente al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Para el efecto, EL CONTRATISTA debe presentarle a la supervisión del contrato para el pago del mismo, la certificación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones.	Contratlo legalizado y en ejecución	Legalización del Contrato
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.	Contratlo legalizado y en ejecución	legalización del contrato
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	Contratlo legalizado y en ejecución	legalización del contrato
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.	Contratlo legalizado y en ejecución	Formato
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 entidad bancaria	Certificación entidad bancaria
Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Procuraduría General de la Nación el Grupo de Inmuebles para la ejecución del contrato.	Contratlo legalizado y en ejecución	legalización del contrato

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.	Contratlo legalizado y en ejecución	legalización del contrato
Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato cargue de pólizas, facturas y demás).	Contratlo legalizado y en ejecución	legalización del contrato

NOTA: El recibo por parte de la supervisión de los servicios prestados y/o interventoría de los trabajos ejecutados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

9. DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Los aportes obligatorios y voluntarios establecidos por las normas vigentes que presento mensualmente son:

Aportes en Seguridad Social (Aplica sólo a Personas Naturales)

CERTIFICACIÓN	IBC	PENSION Y FSP	SALUD	ARL	Mes Cotizado	No. Planilla	Fecha de Pago	
		Aporte Aplicable	Aporte Aplicable	Aporte Aplicable				
1	$ -	$ -	$ -	$ -				Mensualmente, presento la copia del pago de la planilla por el pago obligatorio al Sistema de Seguridad Social, en cumplimiento del decreto 1273 de 2018; y mis aportes son derivados del ingreso facturado o cobrado mediante la presentación del documento equivalente y en ejecución del contrato referido en la 1a sección de la presente acta.
2	$ -	$ -	$ -	$ -				
3	$ -	$ -	$ -	$ -				
4	$ -	$ -	$ -	$ -				
5	$ -	$ -	$ -	$ -				
6	$ -	$ -	$ -	$ -				
7	$ -	$ -	$ -	$ -				
8	$ -	$ -	$ -	$ -				
9	$ -	$ -	$ -	$ -				
10	$ -	$ -	$ -	$ -				
11	$ -	$ -	$ -	$ -				
12	$ -	$ -	$ -	$ -				
ACUMULADO	-	-	-	-				

Firma contratista (solo si es persona natural)

Para constancia de lo anterior, el presente informe se firma el día: jueves, 22 de enero de 2026

ESTADO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS ENTREGADOS

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

SONIA TOLOZA MENDEZ
C.C. CC 36167644
Supervisor o Interventor

Anexos:

C.C.
Supervisor o Interventor

C.C.

C.C.
Supervisor o Interventor

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento

Bogotá - Colombia

Factura de Venta Electronica
No. 45164

Generación	23/12/2025, 10:26
Expedición	23/12/2025, 10:26
Vencimiento	23/12/2025

Señores	Procuraduria General De La Nacion		
NIT	899,999,119-7	**Teléfono**	(601) 5878750
Dirección	Cra 5 # 15-80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	300004	Guante Vaqueta Ingeniero Reforzado Amarillo	39.00	6,000.00	19 %	234,000.00
2	BG172C-10	Guante Nylon Recubierto Poliuretano Talla 10	59.00	1,596.00	19 %	94,164.00
3	BG172C-7	Guante Nylon Recubierto Poliuretano Talla 7	200.00	1,596.00	19 %	319,200.00
4	089GPSD-NI4-L	Guante Nitrilo 4 Mil 12 Pulg. S/Talco CJX50 Talla L	300.00	15,504.00	19 %	4,651,200.00
5	089GPSD-NI4-M	Guante Nitrilo 4 Mil 12 Pulg. S/Talco CJX50 Talla M	300.00	15,504.00	19 %	4,651,200.00
6	089GPSD-NI4-S	Guante Nitrilo 4 Mil 12 Pulg. S/Talco CJX50 Talla S	100.00	15,504.00	19 %	1,550,400.00
7	089GPSD-NI4-XL	Guante Nitrilo 4 Mil 12 Pulg. S/Talco CJX50 Talla XL	100.00	15,504.00	19 %	1,550,400.00
8	5600432221	Guante Caucho Mosquetero Calibre 35	200.00	14,285.00	19 %	2,857,000.00
9	BG172C-8	Guante Nylon Recubierto Poliuretano Negro Talla 8	300.00	1,596.00	19 %	478,800.00
10	BG172C-9	Guante Nylon Recubierto Poliuretano Negro Talla 9	250.00	1,596.00	19 %	399,000.00
11	300045	Guante Vaqueta Ingeniero Reforzado Talla L	30.00	6,000.00	19 %	180,000.00
12	526109-36	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 36	2.00	127,731.00	19 %	255,462.00
13	526109-37	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 37	4.00	127,731.00	19 %	510,924.00
14	526109-38	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 38	22.00	127,731.00	19 %	2,810,082.00
15	526109-39	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 39	20.00	127,731.00	19 %	2,554,620.00
16	526109-40	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 40	13.00	127,731.00	19 %	1,660,503.00
17	526109-41	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 41	16.00	127,731.00	19 %	2,043,696.00
18	526109-42	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 42	3.00	127,731.00	19 %	383,193.00
19	526109-43	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 43	5.00	127,731.00	19 %	638,655.00
20	5600432220	Guante Caucho Mosquetero Calibre 35 Talla 8	200.00	14,285.00	19 %	2,857,000.00
21	5600432222	Guante Caucho Mosquetero Calibre 35 Talla 10	200.00	14,285.00	19 %	2,857,000.00
22	BG483-45-8	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 8	146.00	15,504.00	19 %	2,263,584.00
23	BG483-45-9	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto Talla 9	100.00	15,504.00	19 %	1,550,400.00
24	BG483-45-10	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 10	100.00	15,504.00	19 %	1,550,400.00
25	EVOLT0-8	Guante Dielectrico Clase 0 Talla 8	5.00	203,613.00	19 %	1,018,065.00
26	EVOLT0-9	Guante Dielectrico Clase 0 Talla 9	5.00	203,613.00	19 %	1,018,065.00
27	EVOLT0-10	Guante Dielectrico Clase 0 Talla 10	5.00	203,613.00	19 %	1,018,065.00
28	BOT3001-L	Traje multiusos descartable MICROTEX.. Corporal Microtex 45grm - Talla L	150.00	7,394.00	19 %	1,109,100.00
29	BOT3001-XL	Traje multiusos descartable MICROTEX.. Corporal Microtex 45grm - Talla XL	99.00	7,394.00	19 %	732,006.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
30	BOT3001-S	Traje multiusos descartable MICROTEX. . Corporal Microtex 45grm - Talla S	100.00	7,394.00	19 %	739,400.00
31	BG483-45-7	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 7	100.00	15,504.00	19 %	1,550,400.00
32	EVOLT0-7	Guante Dielectrico Clase 0 Talla 7	5.00	203,613.00	19 %	1,018,065.00
33	BOT3001-M	Traje multiusos descartable MICROTEX. . Corporal Microtex 45grm - Talla M	150.00	7,394.00	19 %	1,109,100.00
34	2340090	Bota Macha Baja Negra	397.00	34,500.00	19 %	13,696,500.00

Total items: 34

Valor en Letras:

Setenta y tres millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Total Bruto	61,909,649.00
IVA 19%	11,762,833.31

Total a Pagar	73,672,482.31

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-23 por $ 73,672,482.31

Observaciones:

PARA CONSIGNAR: BANCO DE BOGOTA, CTA CORRIENTE No. 161355706 - BANCO DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE No. 477569996887 - BANCOLOMBIA CTA. AHORROS 406-000002-05

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: **Remisión:**

CONTRATO-203-2025 33526 23/12/2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081656280 aprobado en 20241017 prefijo desde el número 42001 al 46000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1420 Fabricación de artículos de piel Tarifa ICA 4.14 x 1000

CUFE: bad68a4d0fafbcd9e680b8c3207612304c98332e19f164be9232505fc0b7694023b9b5670aaca0363c03b4267b29cac

Mundial De Guantes S.A.S.
NIT 800.144.901-1
Cra 19 B # 23 - 15 sur, Bogota D.C. Colombia
Tel: (571) 7041154
Bogotá - Colombia

Nota Crédito Electronica
No. 2 639

Fecha Nota Crédito	2026-01-22
Factura de Venta	45164
Generación	22/01/2026, 12:12
Expedición	22/01/2026, 12:12
Vencimiento	23/12/2025

Señores	Procuraduria General De La Nacion		
NIT	899.999.119-7	**Teléfono**	(601) 5878750
Dirección	Cra 5 # 15-80	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 8	146.00	8,687.00
2	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto Talla 9	100.00	5,950.00
3	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 10	100.00	5,950.00
4	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 7	100.00	5,950.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Veintiseis mil quinientos treinta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-12-23 por $ 26,537.00

Total Bruto	22,300.00
IVA 19%	4,237.00
Total	**26,537.00**

Observaciones:

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:	**Remisión:**
CONTRATO-203-2025	33526 23/12/2025

CUDE: a542991a47c215506a6df1ff25705ab71acd07d15a3a3f0bbdcaf086d11000b0324e7e6e736dac5564352e67f99b2e48
CUFE factura: bad68e4d0fafbcd9e680b8c3207612304c983329e19f164be9232505fc0b7694023b9b6670aaca0363c03b4267b29cac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800144901-1	MUNDIAL DE GUANTES SAS	CRA 19B #23-15 SUR	7041154	mundialdeguantes@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 14 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	03/12/2025	92062252	$11.033.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	58.300	0		0		0	1	100	0	58.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	186.200	0		0		0	1	200	0	186.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.353.600	0		0		0	1	900	0	1.354.500	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	127.000	0		0		0	1	100	0	127.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.085.500	0	0	0	0	1	700	0	1.086.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.052.900	0	0	29.400	29.400	1	2.000	200	3.113.900	7
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	920.000	0	0	28.800	28.800	1	600	200	978.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.289.000	0	0	33.000	33.000	1	900	200	1.356.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	551.200	0	0	0	0	1	400	0	551.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	532.500				532.500	1	400	532.900			5.325	532.900	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.687.100	1	1.100	1.688.200	14

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800144901-1	MUNDIAL DE GUANTES SAS		CRA 19B #23-15 SUR	7041154	mundialdeguantes@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 14 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	03/12/2025	92062252	$11.033.700

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.725.100	1.726.400
Pensión	5	7.081.000	7.086.200
Riesgos Laborales	1	532.500	532.900
CCF	1	1.687.100	1.688.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	11.025.700	11.033.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800144901-1	MUNDIAL DE GUANTES SAS		CRA 19B #23-15 SUR	7041154	mundialdeguantes@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 14 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	03/12/2025	92062252	$11.033.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000782944	Romero Lopez Zamir Alejandro	1	0			S																	230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-23	1.376.050	2	14.400	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
2	CC	1000782944	Romero Lopez Zamir Alejandro	1	0			S													X				230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-23	47.450	2	0	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	1001282722	Vargas Matiz Joan Camilo	1	0			S																	25-14	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS008	474.500	19.000	14-23	474.500	2	5.000	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
4	CC	1001282722	Vargas Matiz Joan Camilo	1	0			S												X					25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	EPS008	949.000	38.000	14-23	949.000	2	0	CCF24	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1013651959	Munevar Bermudez Carlos Eduardo	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	4	62.000	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1014269259	Malambo Angie Viviana	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-23	1.750.000	2	18.300	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
7	CC	1023909056	Becerra Gomez Hector Fabio	1	0			S																	231001	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS002	1.456.000	58.300	14-23	1.456.000	4	63.400	CCF24	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
8	CC	1024600279	Barragan Castro Roberto Antonio	1	0			S										X							25-14	2.020.418	323.300	0	0	0	0	EPS008	2.020.418	80.900	14-23	2.020.418	2	21.100	CCF24	2.020.418	80.900	0	0	0	0	0
9	CC	1033768454	Casasbuenas Coy Heberth Mauricio	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1033809067	Gil Chavez Luz Dary	1	0			S																	230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS008	1.138.800	45.600	14-23	1.138.800	2	11.900	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
11	CC	1033809067	Gil Chavez Luz Dary	1	0			S													X				230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS008	284.700	11.400	14-23	284.700	2	0	CCF24	284.700	11.400	0	0	0	0	0
12	CC	1109494155	Calderon Sanchez Brayan	1	0			S																	230301	1.803.500	288.600	0	0	0	0	EPS005	1.803.500	72.200	14-23	1.803.500	2	18.900	CCF24	1.803.500	72.200	0	0	0	0	0
13	CC	52188733	Aguas Ardila Lyda Yanira	1	0			S										X							230201	5.360.079	857.700	0	0	0	0	EPS008	5.360.079	214.500	14-23	5.360.079	2	56.000	CCF24	5.360.079	214.500	0	0	0	0	0
14	CC	53044008	Aguas Ardila Diana Carolina	1	0			S										X							231001	6.599.424	1.056.000	0	0	33.000	33.000	EPS008	6.599.424	264.000	14-23	6.599.424	2	68.900	CCF24	6.599.424	264.000	0	0	0	0	0
15	CC	80066345	Gomez Arevalo Ricardo	1	0			S																	230301	5.380.000	860.800	0	0	0	0	EPS008	5.380.000	215.200	14-23	5.380.000	2	56.200	CCF24	5.380.000	215.200	0	0	0	0	0
16	CC	80807364	Gomez Arevalo Juan Carlos	1	0			S																	230901	5.750.000	920.000	0	0	0	0	EPS008	5.750.000	230.000	14-23	5.750.000	2	60.100	CCF24	5.750.000	230.000	0	0	0	0	0
17	CC	80853901	Gomez Arevalo Oscar Ivan	1	0			S																	230301	5.874.500	940.000	0	0	0	0	EPS008	5.874.500	235.000	14-23	5.874.500	2	61.400	CCF24	5.874.500	235.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8575787
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 horas de tiempo transcurrido *(11/11/2025 10:25:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	203-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	28 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	11/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNDIAL DE GUANTES SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800144901

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNDIAL DE GUANTES SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	161355706

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO GOMEZ CAMARGO* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 2:51:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Julián Andrés Fernández* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2025 3:00:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1 día de tiempo transcurrido *(10/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días para terminar *(11/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días para terminar *(11/12/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas para terminar *(12/11/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8575787
Proveedor MUNDIAL DE GUANTES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 #15 - 80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 5 #15 - 80
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 # 15 80	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8575787

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
106.467.412,00	106.467.412,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46181500	VALOR TOTAL DE LA OFERTA CONFORME A LO DILIGENCIADO EN EL ANEXO 4 PROPUESTA ECONOMICA	1,00	UN	106.467.412,00	106.467.412,00	106.467.412,00	106.467.412,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptación oferta MC-016-2025 Contrato 2023-2025.pdf	Aceptación oferta MC-016-2025 Contrato 2023-2025.pdf	(detalle)
☐	Resolución 113 de 2025.pdf	Resolución 113 de 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	106.467.412
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		106.467.412

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 25-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	33125	CDP	Generado	106.467.412 COP	106.467.412 COP	25-01-01-000	-	Editar

Saldo de CDP 106.467.412 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 106.467.412 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 20/10/2025 8:27 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

ACEPTACIÓN DE OFERTA - CONTRATO No. 203-2025

Señor
Ricardo Gómez Camargo
C.C 19.321.238 de Bogotá
Representante Legal
MUNDIAL DE GUANTES SAS
NIT 800144901 -1
CONTRATISTA
mundialdeguantes@outlook.com

JULIÁN FERNÁNDEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.306.890 expedida en Popayán (Cauca), quien actúa en calidad de Secretario General, según consta en el Decreto No. 0868 del 16 de julio de 2025 y Acta de Posesión No. 0407 del 18 de julio de 2025, debidamente facultado para celebrar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo del 2017 *"Por medio de la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de ordenación del gasto"*, le comunico que su **OFERTA** presentada a través del sistema SECOP II, el 29 de octubre de 2025 en el proceso de selección de Mínima Cuantía MC-016-2025, ha sido ACEPTADA por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.2, modificado por el artículo 2° del Decreto 1860 de 2021, numeral 9, el contrato se genera con la presente **ACEPTACIÓN DE OFERTA** en los siguientes términos:

PRIMERA - OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con todos los documentos del proceso de selección de Mínima Cuantía MC-016-2025.

SEGUNDA - VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato corresponde a la suma de **CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($106.467.412),** incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás deducciones, a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato, valor que equivale a 74.79 SMMLV para el presente año.

TERCERA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: El valor del contrato se encuentra amparado Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33125 del 14 de agosto de 2025, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la Entidad y previsto en el Plan de Adquisiciones según el Certificado No. 2025-209 expedido por el Administrador de dicho plan.

CUARTA - FORMA DE PAGO: La Procuraduría General de la Nación cancelará el valor del presente contrato al contratista seleccionado así:

Teniendo en cuenta que el suministro se compone de dos entregas, el valor a pagar dentro de cada una se calculará multiplicando la cantidad de unidades de elementos solicitados (según la unidad de medida del respectivo elemento), por el valor unitario de cada elemento (determinado por la división del valor ofertado para la cantidad total de cada uno de los elementos contenidos dentro de la ficha técnica, entre la cantidad de elementos contratados).

La Procuraduría General de la Nación efectuará dos pagos parciales acorde con el valor total de la cantidad de elementos que sean solicitados en cada entrega.

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en la que la supervisión del contrato radique definitivamente 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. El proceso de aceptación de la factura o documento de cobro se surtirá en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su entrega por parte del contratista, periodo en el cual la supervisión realizará las reclamaciones en contra de su contenido, bien sea mediante la devolución de la misma, o por medio de reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor

de la factura o documento de cobro. En todo caso, cada pago se encuentra sujeto a la disponibilidad del PAC.

El contratista debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización de cada uno de los pagos del contrato. En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este documento.

Para los proveedores obligados a facturar electrónicamente (responsabilidad 52 en el R.U.T.), la factura deberá ser enviada al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas electrónicas (inclusive notas débito y notas crédito electrónicas) emitidas a la Procuraduría General de la Nación, esto con el propósito de que dichas facturas sean enviadas por su sistema de facturación electrónica, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Para que la factura, nota débito o nota crédito electrónicos sean radicados correctamente a la Procuraduría General de la Nación, EL CONTRATISTA deberá coordinar con el supervisor del contrato las instrucciones específicas de registro en los campos “Notas” u Observaciones” del documento electrónico y en el “asunto” del correo electrónico mediante el cual se remite la factura electrónica al buzón señalado.

La factura o documento equivalente deberá ir acompañada del INFORME DE GESTIÓN CONTRATISTAS expedido por la supervisión del contrato, la entrada de almacén correspondiente a los bienes recibidos y de la certificación de cumplimiento con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral y 6 Parafiscales, conforme lo previsto en las normas aplicables a la materia. El cumplimiento de esta obligación, por parte del contratista, se acredita, cuando es persona jurídica, mediante certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, según el caso, y cuando es persona natural allegando copia de la planilla PILA debidamente pagada.
En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe allegar estos documentos.

El contratista debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización de cada uno de los pagos del contrato. En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este documento.

QUINTA - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 11 de diciembre de 2025, una vez se hayan efectuado los trámites de perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como la suscripción del acta de inicio, firmada por el contratista o su representante y la supervisión del contrato.

El acta de inicio se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la designación de la supervisión por parte del Secretario General.

Las obligaciones objeto del presente contrato se ejecutarán en la ciudad de Bogotá D.C.

SEXTA - GARANTÍAS: **EL CONTRATISTA** constituirá a su costa y a favor de **LA PROCURADURÍA** como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2., y concordantes del Decreto 1082 de 2015 sean aplicables, con las siguientes coberturas:

AMPARO	PORCENTAJE (%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	30%	Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato en la plataforma de SECOP II.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30%	Tiempo de ejecución del contrato y un (1) año más, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato en la plataforma de SECOP II.

EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por **LA PROCURADURIA.** En todo caso, el contratista se compromete a ajustar la vigencia y el valor del amparo de la garantía en el evento en que se aumente o

adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

Cuando se presente alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por la garantía, **LA PROCURADURIA** procederá a hacerla efectiva de la forma como se consagra en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen, o sustituyan.

EL CONTRATISTA deberá cumplir con este requisito dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación del contrato y los documentos resultantes, deberá allegarse a través de la plataforma SECOP II.

SÉPTIMA – A) OBLIGACIONES DEL CONTRATO: A) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 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 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. **3)** Presentar informes sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato y el estado de ejecución. **4**) Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato evitando dilaciones y entrabamientos innecesarios. **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. **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. **7)** Avisar oportunamente a la PGN de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato o su normal ejecución. **8)** Atender las observaciones de quien ejerce control y vigilancia del contrato. **9)** Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato. **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. **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 del mismo, la certificación que acredite el cumplimiento de estas obligaciones. **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. **13)** Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. **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. **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. **16)** Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Procuraduría General de la Nación el Grupo de Inmuebles para la ejecución del contrato. **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. **18)** Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato cargue de pólizas, facturas y demás). **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. **20)** Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. **21)** Comunicarle 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. **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. **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. **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. **25)** Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance. **26)** 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. **27)** Garantizar la protección de datos y la información entregada por la Entidad. **28)** Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad para cualquier fin distinto a la ejecución del contrato. **29)** 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. **30)** 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 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. **31)** Las demás que se encuentren contempladas en los estudios previos, la Invitación Pública, anexos y del 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. **B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1)** Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en este contrato. **2)** Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en el ANEXO B. FICHA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. **3)** Suscribir las actas de entrega de los bienes a suministrar de conformidad con las necesidades de la PGN del suministro de los bienes. **4)** Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes objeto de este contrato. **5)** Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados. **6)** Reemplazar los bienes dentro de los 5 días siguientes al requerimiento del supervisor, cuando presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso. **7)** Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la Entidad Contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento. **8)** Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.

OCTAVA – OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: 1) Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los bienes objeto de suministro, cuando estos presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con lo previsto en el ANEXO 2. FICHA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. **2)** Suscribir las actas de entrega de los bienes a suministrar de conformidad con las necesidades de suministro de los bienes. **3)** Expedir el certificado del Registro Presupuestal del contrato. **4)** Mantener una comunicación permanente con el CONTRATISTA para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. **5)** Efectuar el pago estipulado en el contrato, en la forma y oportunidad previstas en el mismo. **6)** Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del presente documento. **7)** Tener en cuentas las observaciones y recomendaciones pertinentes que EL CONTRATISTA le formule en relación con el objeto del contrato. **8)** Designar un supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución y demás condiciones establecidas. **9)** Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución de este. **10)** Tener a disposición los funcionarios de las áreas que estén involucrados en el proceso a desarrollar. **11)** Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. **12)** Informar oportunamente al CONTRATISTA sobre las dificultades que se presenten en la ejecución del contrato para que el CONTRATISTA pueda solucionarlos en forma oportuna. **13)** Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del CONTRATISTA a través del supervisor. **14)** Suministrar al contratista la información requerida para el desarrollo del objeto contractual. **15)** Las demás que se encuentren contempladas en el pliego de condiciones y su complemento, así como las que por la naturaleza del contrato deban cumplirse en atención a las normas que rigen la materia y además las que se deriven de la suscripción del presente contrato.

NOVENA - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión del presente contrato será ejercida por el funcionario (s) que designe el ordenador del gasto.

La persona asignada tendrá a su cargo las funciones señaladas en el respectivo contrato y deberá llevar a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con los dispuesto por la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación de la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades que le asisten al jefe del área en relación con la supervisión de la contratación solicitada.

DÉCIMA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y CIERRE DEL EXPEDIENTE: La liquidación del contrato se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. La liquidación por mutuo acuerdo deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. En aquellos casos en que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar el contrato en forma unilateral en los términos establecidos en la normatividad vigente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencido el término de la garantía de calidad del servicio se procederá a suscribir el acta de cierre del expediente del proceso contractual.

DÉCIMA PRIMERA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes contratantes acuerdan que para la solución de controversias o diferencias que se presenten entre **EL CONTRATISTA** y **LA PROCURADURÍA** con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, prórroga, terminación o cualquier otro asunto relacionado con el contrato, se resolverán en primer término mediante arreglo directo; de no ser posible, las partes acudirán a los mecanismos alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley. De no llegar a un acuerdo la controversia será competencia de la jurisdicción la Contencioso Administrativa.

DÉCIMA SEGUNDA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si se entregan personalmente o por correo electrónico a la persona y direcciones indicadas a continuación: i) PROCURADURÍA, en la Carrera 5 No. 15-80 Piso 7 - Bogotá, D.C, o al correo electrónico grupocontratacionPGN@procuraduria.gov.co ii) EL CONTRATISTA, en la dirección y en el correo electrónico para notificaciones registrado en los datos del proveedor en la Plataforma SECOP II.

Elaboró: Sandra Osorio Córdoba – Asesora Grupo de Contratación
Revisó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez – Coordinadora del Grupo de Contratación

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	**FORMATO:** ACTA DE INICIO **PROCESO:** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-04

No. DEL CONTRATO	**Contrato 203 del 2025**		
OBJETO	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**		
CONTRATISTA	**MUNDIAL DE GUANTES S.A.S. - RICARDO GOMEZ CAMARGO**		
IDENTIFICACIÓN	**C.C. 19.321.238 de Bogotá**		
PLAZO	**El plazo de ejecución del contrato será hasta el once (11) de diciembre del 2025, una vez se hayan efectuado los trámites de perfeccionamiento y ejecución del contrato.**		
VALOR	**$106.467.412**		
PÓLIZAS	**ASEGURADORA**	**No. PÓLIZA CUMPLIMIENTO**	**No. PÓLIZA RCE (cuando aplique)**
	Seguros Mundial	**4394934**	

En Bogotá, a los 14 días del mes de noviembre de 2025, RICARDO GOMEZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.321.238 de Bogotá, actuando como **CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL DE MUNDIAL DE GUANTES S.A.S. y SONIA TOLOZA MENDEZ,** adscrita al Grupo de Gestión de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, de la División de Gestión Humana, de la Procuraduría General de la Nación, designado(a) como supervisor(a) del contrato de la referencia, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, procederemos a iniciar su ejecución. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado en el contrato (aceptación de oferta) y en los documentos del proceso de contratación los cuales hacen parte integral del mismo.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta

(Firma) SONIA TOLOZA MENDEZ	(Firma)
Ing. SONIA TOLOZAMENDEZ	RICARDO GOMEZ CAMARGO
Identificación: C.C. No. 36.167.644	Identificación (Nit o cédula): 19.321.238
Cargo: Técnico Administrativo	Teléfono: 6017041154
Dependencia: Grupo de Gestión de Bienestar SST Correo Electrónico: stoloza@procuraduria.gov.co	Correo electrónico: ventas@mundialdeguantes.com Ogomez@mundialdeguantes.com
Supervisor(a)	Contratista

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:	12/11/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33125 de fecha 2025-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	534325	**Fecha Registro:**	2025-11-12	**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:	106.467.412,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	106.467.412,00	**Saldo x Obligar:**	106.467.412,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800144901	**Razón Social:**	MUNDIAL DE GUANTES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	161355706	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76306890	**Nombre:**	JULIAN ANDRES FERNANDEZ	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	203-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-11-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

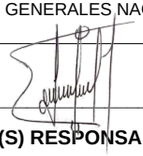
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		55.972.766,00	0,00		
					Total:	55.972.766,00	0,00	55.972.766,00	55.972.766,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		497.688,00	0,00		
					Total:	497.688,00	0,00	497.688,00	497.688,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		49.996.958,00	0,00		
					Total:	49.996.958,00	0,00	49.996.958,00	49.996.958,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.PLAZO: HASTA 11/12/2025

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	2025-11-12	106.467.412,00	106.467.412,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES	Versión	1
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD	Fecha	17/07/2023
		Código	AR-F-99

CONTRATO Nº	**203-2025**	**VALOR EQUIPOS :**	**$ 106.467.412,00**
CONTRATISTA	**MUNDIAL DE GUANTES SAS**	**OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**	
INTERVENTORÍA/ SUPERVIS	**SONIA TOLOZA MENDEZ**		

A los once (11) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: RICARDO GOMEZ CAMARGO representante legal de la firma MUNDIAL DE GUANTES SAS, contratista, y SONIA TOLOZA MENDEZ, funcionaria de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de bienes , en razón a la entrega de los elementos relacionados a continuación:

BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

DEPARTAMENTO	CIUDAD	SEDE - DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	MODELO	No. SERIAL 1	No. SERIAL 2	TIPO	CANTIDAD	FUNCIONARIO ASIGNADO	EQUIPO CON PLACA DE INVENTARIO	Valor Unitario	MARCA	VALOR UNITARIO	IVA UNIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	TOTAL
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Vaqueta Ingeniero Reforzado Amarillo	Par					39					$ 6.000,00	1.140,00	7.140,00	278.460,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Nylon Recubierto Poliuretano Talla 10	Par					59					$ 1.596,00	303,24	1.899,24	112.055,16
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Nylon Recubierto Poliuretano Talla 7	Par					200					$ 1.596,00	303,24	1.899,24	379.848,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Nitrilo 4 Mil 12 Pulg. S/Talco CJX50 Talla L	Par					300					$ 15.504,00	2.945,76	18.449,76	5.534.928,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Nitrilo 4 Mil 12 Pulg. S/Talco CJX50 Talla M	Par					300					$ 15.504,00	2.945,76	18.449,76	5.534.928,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Nitrilo 4 Mil 12 Pulg. S/Talco CJX50 Talla S	Par					100					$ 15.504,00	2.945,76	18.449,76	1.844.976,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Nitrilo 4 Mil 12 Pulg. S/Talco CJX50 Talla XL	Par					100					$ 15.504,00	2.945,76	18.449,76	1.844.976,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Caucho Mosquetero Calibre 35	Par					200					$ 14.285,00	2.714,15	16.999,15	3.399.830,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Nylon Recubierto Poliuretano Negro Talla 8	Par					300					$ 1.596,00	303,24	1.899,24	569.772,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Nylon Recubierto Poliuretano Negro Talla 9	Par					250					$ 1.596,00	303,24	1.899,24	474.810,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Vaqueta Ingeniero Reforzado Talla L	Par					30					$ 6.000,00	1.140,00	7.140,00	214.200,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 36	Par					2					$ 127.731,00	24.268,89	151.999,89	303.999,78

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES	**Versión**	1
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD	**Fecha**	17/07/2023
		Código	AR-F-99

CONTRATO Nº	**203-2025**	**VALOR EQUIPOS :**	**$ 106.467.412,00**
CONTRATISTA	**MUNDIAL DE GUANTES SAS**	**OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**	
INTERVENTORÍA/ SUPERVIS	**SONIA TOLOZA MENDEZ**		

A los once (11) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: RICARDO GOMEZ CAMARGO representante legal de la firma MUNDIAL DE GUANTES SAS, contratista, y SONIA TOLOZA MENDEZ, funcionaria de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de bienes , en razón a la entrega de los elementos relacionados a continuación:

CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 37	Par					4					$ 127.731,00	24.268,89	151.999,89	607.999,56
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 38	Par					22					$ 127.731,00	24.268,89	151.999,89	3.343.997,58
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 39	Par					20					$ 127.731,00	24.268,89	151.999,89	3.039.997,80
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 40	Par					13					$ 127.731,00	24.268,89	151.999,89	1.975.998,57
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 41	Par					16					$ 127.731,00	24.268,89	151.999,89	2.431.998,24
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 42	Par					3					$ 127.731,00	24.268,89	151.999,89	455.999,67
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota de Seguridad Sport Nobuck Visone Talla 43	Par					5					$ 127.731,00	24.268,89	151.999,89	759.999,45
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Caucho Mosquetero Calibre 35 Talla 8	Par					200					$ 14.285,00	2.714,15	16.999,15	3.399.830,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Caucho Mosquetero Calibre 35 Talla 10	Par					200					$ 14.285,00	2.714,15	16.999,15	3.399.830,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 8	Par					146					$ 15.454,00	2.936,26	18.390,26	2.684.977,96
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto Talla 9	Par					100					$ 15.454,00	2.936,26	18.390,26	1.839.026,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 10	Par					100					$ 15.454,00	2.936,26	18.390,26	1.839.026,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Dielectrico Clase 0 Talla 8	Par					5					$ 203.613,00	38.686,47	242.299,47	1.211.497,35

	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES	Versión	1
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD	Fecha	17/07/2023
		Código	AR-F-99

CONTRATO Nº	**203-2025**	**VALOR EQUIPOS :**	**$ 106.467.412,00**
CONTRATISTA	**MUNDIAL DE GUANTES SAS**	**OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**	
INTERVENTORÍA/ SUPERVIS	**SONIA TOLOZA MENDEZ**		

A los once (11) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: RICARDO GOMEZ CAMARGO representante legal de la firma MUNDIAL DE GUANTES SAS, contratista, y SONIA TOLOZA MENDEZ, funcionaria de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de bienes , en razón a la entrega de los elementos relacionados a continuación:

CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Dieletrico Clase 0 Talla 9	Par					5					$ 203.613,00	38.686,47	242.299,47	1.211.497,35
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Dieletrico Clase 0 Talla 10	Par					5					$ 203.613,00	38.686,47	242.299,47	1.211.497,35
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Traje multiusos descartable MICROTEX.. Corporal Microtex 45grm - Talla L	UND					150					$ 7.394,00	1.404,86	8.798,86	1.319.829,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Traje multiusos descartable MICROTEX.. Corporal Microtex 45grm - Talla XL	UND					99					$ 7.394,00	1.404,86	8.798,86	871.087,14
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Traje multiusos descartable MICROTEX. . Corporal Microtex 45grm - Talla S	UND					100					$ 7.394,00	1.404,86	8.798,86	879.886,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guantes 100% Nitrilo 18 Pulgadas Calibre 22 Color Verde Y Puño Recto. Talla 7	Par					100					$ 15.454,00	2.936,26	18.390,26	1.839.026,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Guante Dielectrico Clase 0 Talla 7	Par					5					$ 203.613,00	38.686,47	242.299,47	1.211.497,35
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Traje multiusos descartable MICROTEX. . Corporal Microtex 45grm - Talla M	UND					150					$ 7.394,00	1.404,86	8.798,86	1.319.829,00
CUNDINAMARCA	BOGOTA	CALLE 16 NO.4-75, torre C piso 1	Bota Macha Baja Negra	Par					397					$ 34.500,00	6.555,00	41.055,00	16.298.835,00
			TOTAL														**73.645.945,31**
TOTAL																	

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES	**Versión**	1
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD	**Fecha**	17/07/2023
		Código	AR-F-99

CONTRATO Nº	**203-2025**	**VALOR EQUIPOS :**	**$ 106.467.412,00**
CONTRATISTA	**MUNDIAL DE GUANTES SAS**	**OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**	
INTERVENTORÍA/ SUPERVIS	**SONIA TOLOZA MENDEZ**		

A los once (11) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron las siguientes personas: RICARDO GOMEZ CAMARGO representante legal de la firma MUNDIAL DE GUANTES SAS, contratista, y SONIA TOLOZA MENDEZ, funcionaria de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de bienes , en razón a la entrega de los elementos relacionados a continuación:

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

RICARDO GÓMEZ CAMARGO - CONTRATISTA


SONIA TOLOZA MENDEZ / SUPERVISOR

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

COMPROBANTE DE INGRESO CONSUMO

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO ABIERTO

Impreso: 2026-02-03 10:35:26

TIPO DE NOVEDAD: ADQUISION DEL BIEN

FECHA DEL COMPROBANTE: 2026-01-30 NUMERO DEL COMPROBANTE: 60002

ALMACEN AFECTADO: 29 - ALMACEN NIVEL CENTRAL

BENEFICIARIO: 8001449011 - MUNDIAL DE GUANTES SAS

DEPENDENCIA AFECTADA: 1110030300101 GRUPO DE BODEGA

DESCRIPCION: INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO - PROTECCION PERSONAL ORDEN DE COMPRA 203-2025 FACTURA 45164 DE 23/12/2025 Y N.C. 2-639 DE 22/01/2026 NIT #8001449011 SUSCRITO POR MUNDIAL DE GUANTES S.A.S.

ESTADO DEL DOCUMENTO: LEGALIZADO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1011101009	24	BOTA DE SEGURIDAD SPORT NOBUCK VISONE TALLA 37	PAR	4	151,999.89	607,999.56
1011101009	25	BOTA DE SEGURIDAD SPORT NOBUCK VISONE TALLA 38	PAR	22	151,999.89	3,343,997.58
1011101009	26	BOTA DE SEGURIDAD SPORT NOBUCK VISONE TALLA 39	PAR	20	151,999.89	3,039,997.80
1011101009	27	BOTA DE SEGURIDAD SPORT NOBUCK VISONE TALLA 40	PAR	13	151,999.89	1,975,998.57
1011101009	28	BOTA DE SEGURIDAD SPORT NOBUCK VISONE TALLA 41	PAR	16	151,999.89	2,431,998.24
1011101009	29	BOTA DE SEGURIDAD SPORT NOBUCK VISONE TALLA 42	PAR	3	151,999.89	455,999.67
1011101009	30	BOTA DE SEGURIDAD SPORT NOBUCK VISONE TALLA 43	PAR	5	151,999.89	759,999.45
1011101009	31	BOTA DE SEGURIDAD SPORT NOBUCK VISONE TALLA 36	PAR	2	151,999.89	303,999.78
1011101009	32	BOTA MACHA BAJA NEGRA	PAR	397	41,055.00	16,298,835.00
1011201003	19	GUANTE EN LATEX DESECHABLE (QUIRURGICO)CAJA X100 UN	CAJAS	200	16,999.15	3,399,830.00
1011201003	20	GUANTE DE CUBIERTA DE NITRO	UNIDAD	200	16,999.15	3,399,830.00
1011201003	27	GUANTES 100% NITRILO 18 PULGADAS CALIBRE 22 COLOR VERDE Y PUNO RECTO. TALLA 8	PAR	146	18,390.26	2,684,977.96
1011201003	28	GUANTES 100% NITRILO 18 PULGADAS CALIBRE 22 COLOR VERDE Y PUÑO RECTO TALLA 9	PAR	100	18,390.26	1,839,026.00
1011201003	33	GUANTES 100% NITRILO 18 PULGADAS CALIBRE 22 COLOR VERDE Y PUÑO RECTO. TALLA 10	PAR	100	18,390.26	1,839,026.00
1011201003	34	GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 8	PAR	5	242,299.47	1,211,497.35
1011201003	35	GUANTE DIELETRICO CLASE 0 TALLA 9	PAR	5	242,299.47	1,211,497.35
1011201003	36	GUANTE DIELETRICO CLASE 0 TALLA 10	PAR	5	242,299.47	1,211,497.35
1011201003	37	GUANTES 100% NITRILO 18 PULGADAS CALIBRE 22 COLOR VERDE Y PUÑO RECTO. TALLA 7	PAR	100	18,390.26	1,839,026.00
1011201003	38	GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 7	PAR	5	242,299.47	1,211,497.35
1011201013	9	GUANTE VAQUETA INGENIERO REFORZADO AMARILLO	PAR	39	7,140.00	278,460.00
1011201013	17	GUANTE CAUCHO MOSQUETERO CALIBRE 35	PAR	200	16,999.15	3,399,830.00
1011201013	18	GUANTE VAQUETA INGENIERO REFORZADO TALLA L	PAR	30	7,140.00	214,200.00
1011201013	24	GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO TALLA 10	PAR	59	1,899.24	112,055.16
1011201013	25	GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO TALLA 7	PAR	200	1,899.24	379,848.00
1011201013	26	GUANTE NITRILO 4 MIL 12 PULG. S/TALCO CJX50 TALLA L	CAJAS	300	18,449.76	5,534,928.00
1011201013	27	GUANTE NITRILO 4 MIL 12 PULG. S/TALCO CJX50 TALLA M	CAJAS	300	18,449.76	5,534,928.00
1011201013	28	GUANTE NITRILO 4 MIL 12 PULG. S/TALCO CJX50 TALLA S	CAJAS	100	18,449.76	1,844,976.00
1011201013	29	GUANTE NITRILO 4 MIL 12 PULG. S/TALCO CJX50 TALLA XL	CAJAS	100	18,449.76	1,844,976.00
1011201013	30	GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO NEGRO TALLA 8	PAR	300	1,899.24	569,772.00
1011201013	31	GUANTE NYLON RECUBIERTO POLIURETANO NEGRO TALLA 9	PAR	250	1,899.24	474,810.00
1011201037	11	TRAJE MULTIUSOS DESCARTABLE MICROTEX.. CORPORAL MICROTEX 45GRM - TALLA L	UNIDAD	150	8,798.86	1,319,829.00
1011201037	12	TRAJE MULTIUSOS DESCARTABLE MICROTEX.. CORPORAL MICROTEX 45GRM - TALLA XL	UNIDAD	99	8,798.86	871,087.14
1011201037	13	TRAJE MULTIUSOS DESCARTABLE MICROTEX. . CORPORAL MICROTEX 45GRM - TALLA S	UNIDAD	100	8,798.86	879,886.00
1011201037	14	TRAJE MULTIUSOS DESCARTABLE MICROTEX. . CORPORAL MICROTEX 45GRM - TALLA M"	UNIDAD	150	8,798.86	1,319,829.00
TOTAL :				**3725**		**73,645,945.31**

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR

ALMACENISTA

C.C. No. de

Elaborado por:isanchez

ENTREGA

C.C. No. de

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

COMPROBANTE DE INGRESO CONSUMO

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO ABIERTO

Impreso: 2026-02-03 10:35:26

TIPO DE NOVEDAD: ADQUISION DEL BIEN

FECHA DEL COMPROBANTE: 2026-01-30 NUMERO DEL COMPROBANTE: 60002

ALMACEN AFECTADO: 29 - ALMACEN NIVEL CENTRAL

BENEFICIARIO: 8001449011 - MUNDIAL DE GUANTES SAS

DEPENDENCIA AFECTADA: 1110030300101 GRUPO DE BODEGA

DESCRIPCION: INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO - PROTECCION PERSONAL ORDEN DE COMPRA 203-2025 FACTURA 45164 DE 23/12/2025 Y N.C. 2-639 DE 22/01/2026 NIT #8001449011 SUSCRITO POR MUNDIAL DE GUANTES S.A.S.

ESTADO DEL DOCUMENTO: LEGALIZADO

CUENTA	CODIGO	NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10111		DOTACION A TRABAJADORES	482	29,218,825.65		
10112		ELEMENTOS DE PROTECCION Y ELEMENTOS DEPORTIVOS	3243	44,427,119.66		

ALMACENISTA

C.C. No. de

Elaborado por:isanchez

ENTREGA

C.C. No. de

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	**FORMATO:** BENEFICIARIO CUENTA **PROCESO:** FINANCIERA	Versión: 2 Fecha: 31/07/2022 Código: FI-F-06

INFORMACIÓN SOBRE CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN DE OBLIGACIONES DE LA PROCURADURÍA A MI FAVOR.

NOTA: REPORTE SOLO UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ÉSTE DEBE SER EL MISMO EN LA COTIZACIÓN, FORMULARIO BENEFICIARIO CUENTA, CUENTA BANCARIA, CONTRATO Y FACTURA.

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	X	**U.TEMPORAL/CONSORCIO**	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO: **MUNDIAL DE GUANTES SAS**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA	X	PASAPORTE		TARJETA DE IDENTIDAD	
NIT		C. EXTRANJERÍA		OTRO	

NÚMERO DOC. IDENTIFICACIÓN 19,321,238

NOMBRE Y CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE PERSONA JURÍDICA

NOMBRE: Ricardo Gomez Camargo

CÉDULA:19,321,238 **REG.MERCANTIL: 00474028**

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO

DEPARTAMENTO: Bogota CIUDAD Bogota

TIPO DE DIRECCIÓN/DOMICILIO: Civil ____ Contractual ____ Fiscal ____ Residencial ____ Procesal X

DIRECCIÓN Carrera 19b # 23 - 15 sur

TELÉFONO FIJO/FAX: 741154 CEL: 3214405799

CORREO ELECTRÓNICO mundialdeguantes@outlook.com

NOMBRE Y CARGO DEL CONTACTO E-M Asesor comercial

El correo electrónico que informe será utilizado para notificar los pagos que se realicen al beneficiario

ENTIDAD BANCARIA Y CUENTA DEL BENEFICIARIO:

NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Bogota

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA	**CLASE:**	CORRIENTE	AHORROS
161355706		X	

SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA EL PAGO NO DEBE CONSIGNARSE EN LA CUENTA REPORTADA ME COMPROMETO A INFORMARLO OPORTUNAMENTE A LA PROCURADURÍA.

CONSTANCIA DE DILIGENCIAMIENTO

FIRMA DEL BENEFICIARIO O REPRESENTANTE LEGAL



C.C. No. 19,321,238 **FECHA:12/11/2025**

Banco de Bogotá

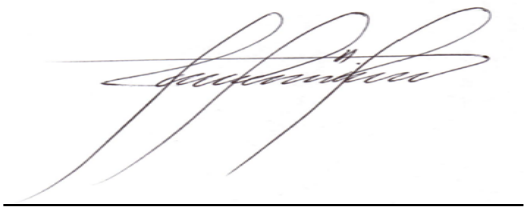
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MUNDIAL DE GUANTES LTDA identificado(a) con NIT 8001449011 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 161355706 desde el 06 de marzo de 2001, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, a solicitud del interesado.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

I M P O R T A N T E: ES NECESARIO ADJUNTAR CERTIFICACIÓN BANCARIA EN LA QUE CONSTE QUE LA CUENTA ESTA ACTIVA Y PERTENECE A LA PERSONA CON LA QUE SE VA A CONTRATAR DE LO CONTRARIO EL SISTEMA LA RECHAZA.

Número Póliza: 4394934

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, MUNDIAL DE GUANTES SAS

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
MUNDIAL DE GUANTES SAS	NIT	8001449011
Dirección	**Ciudad**	**Teléfono**
CR 14 B # 46 13 SUR	BOGOTA D.C.	7605590

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación	Dirección	Ciudad	Teléfono
MUNDIAL DE GUANTES SAS	NIT	8001449011	CR 14 B # 46 13 SUR	BOGOTA D.C.	7605590

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social	Tipo de identificación	Número de identificación
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	NIT	8999991197

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento	Operación	Oficina	Ciudad expedición	Fecha de expedición
16934891	POLIZA NUEVA	2818	BOGOTA D.C.	2025-11-12
Forma de pago	**Número de riesgos vigentes**	**Referencia de pago**	**Producto**	**Moneda**
CONTADO	1	01216934891	SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	11-NOV-2025	11-ABR-2026	$31.940.224,00	$36.998
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-NOV-2025	11-DIC-2026	$31.940.224,00	$96.783

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar	Valor asegurado	Total valor asegurado
$133.781	$25.418	$159.199	$63.880.448,00	$63.880.448,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
11-NOV-2025	11-DIC-2026	395	11-NOV-2025	11-DIC-2026

Ramo	Producto	Oficina	Usuario
012	NDX	2818	CUM001

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
SANTIAGO VELEZ Y ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S.A	318	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CORREDORES	100%	133.781

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D00I
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

CONTRATO 203-2025.
-
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DE CONFORMIDAD CON TODOS LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC-016-2025.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9



Firma autorizada



Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Outlook

RV: Notificación Pago Cuenta Procuraduría

Desde Sonia Toloza Mendez <stoloza@procuraduria.gov.co>
Fecha Mar 2026-03-17 08:20
Para Claudia Constanza Vargas Torres <cvargast@procuraduria.gov.co>

Buenos días Claudia;

Envio el pago de la primera cuenta.

Cordial saludo,

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN COLOMBIA

Ing. **Sonia Toloza Mendez**
TECNICO ADMINISTRATIVO GR11
OFICINA DE CONTROL INTERNO
stoloza@procuraduria.gov.co
PBX: **+57(601) 587-8750 Ext. 10639**
Carrera 5a. No. 15 - 80, BOGOTA D.C., Cód. Postal 110321

De: Olga Sofia Carpio Guerrero <ocarpio@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 17 de marzo de 2026 08:05
Para: mundialdeguantes@outlook.com <mundialdeguantes@outlook.com>; Sonia Toloza Mendez <stoloza@procuraduria.gov.co>
Asunto: Notificación Pago Cuenta Procuraduría

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

17 de marzo de 2026

Notificación Pago Cuenta Procuraduría

Señor(es)
MUNDIAL DE GUANTES SAS
mundialdeguantes@outlook.com;stoloza@procuraduria.gov.co

Me permito informarle que se ha realizado un pago de acuerdo con la información que se relaciona a continuación; por tanto, le solicito verificar el abono de los recursos en la cuenta bancaria señalada. En caso de no haber recibido el pago en la fecha, cuenta o valor aquí señalado, agradezco informarlo por medio de correo electrónico.

Nombre del Beneficiario	MUNDIAL DE GUANTES SAS
NIT / CC	800144901
Fecha de Pago	17 de marzo de 2026
Pago Abonado a la cuenta	Corriente No.161355706 BANCO DE BOGOTA a nombre de 800144901 MUNDIAL DE GUANTES SAS
Obligación	142926
Factura	0
Acto Administrativo o Contrato	No.
CONTRATO 203-2025 FACTURA 45164 Y NC 2-639 PERIODO DEL 14/11/2025 AL 8/12/2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	

Valor Bruto	**$ 73.645.945,31**
RF Renta Compras	1.547.184,00
Rete IVA	1.763.790,00
Rete ICA Bogota	683.236,00
	-
	-
	-

Valor Neto Abonado (Valor Bruto menos Descuentos)	**$ 69.651.735,31**

NOTA: Para conocer el detalle del ReteICA aplicado en favor de varios municipios, puede solicitar copia del reporte de la Orden de Pago vía e-mail.

TESORERIA - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
tesoreria@procuraduria.gov.co