Entre los suscritos **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM,** mayor de edad, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.135.131 de Bogotá D.C., quien actúa en calidad de Secretario General (E) según consta en el Decreto No. 2678 del 31 de diciembre de 2025, y Acta de Posesión No. 1044 del 31 de diciembre de 2025, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2026, 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, **INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA S.A.S. (INRECOIN M.A S.A.S.),** identificada con NIT 901.443.493-7, representada legalmente por el señor **MIGUEL ANTONIO ACOSTA MAHECHA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.074.908.099, de conformidad con la consulta RUES certificado expedido por la Cámara de Comercio de Facatativá el 07 de mayo de 2026, hemos acordado liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 096-2023 suscrito por las partes en la plataforma Secop II el día 20 de septiembre 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: | 096 | de | 2023 | | |
| Objeto del contrato: ***"RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL".*** | | | | | |
| Supervisor**:** | El doctor Carlos Alberto Pelaez, funcionario adscrito al Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo fue designado por comunicación del secretario general el día 26 de septiembre de 2023. En remplazo del titular se designó al doctor Nelson Humberto Romero Jaramillo Asesor G19 adscrito al Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo fue designado por comunicación del secretario general el día 17 de octubre de 2023. | | | | |
| Contrato del interventor: | N/A | | | | |
| Contratista: | N/A | | | | |
| Valor inicial del contrato: | **$34.120.001,00** | | | | |
| Fecha de suscripción del contrato: | 20 | de | septiembre | de | 2023 |
| Fecha de inicio del contrato: | 29 | de | septiembre | de | 2023 |
| Fecha de terminación del contrato: | 30 | de | diciembre | de | 2023 |
| Terminación anticipada: N/A | | | | | |

| Plazo final ejecutado: | TRES (03) MESES Y UN (01) DÍA |
|---|---|
| ANTECEDENTES | |

**Prórrogas N/A**

**Adiciones N/A**

**Suspensiones N/A**

**Modificaciones N/A**

**VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES**.

El cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social fue verificado por el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 096-2023, doctor NELSON HUMBERTO ROMERO JARAMILLO – Asesor adscrito al Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, durante su ejecución y de ello da cuenta los soportes que acompaña el informe parcial, la cuenta de cobro o factura, la cual fue verificada al momento de autorizar el respectivo pago.

## 2. **CONSTANCIAS**

1. El CONTRATISTA, la sociedad **INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA S.A.S., (INRECOIN M.A S.A.S.)** para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 096-2023, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, Garantía Única, a través de la póliza de Cumplimiento No. NB-100284301, emitida el 25 de septiembre de 2023 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., y aprobada por la Entidad en la Plataforma Secop II el 26 de septiembre de 2023, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

| **Amparos** | **Vigencia** | | **Porcentaje (%) del valor total del contrato** | **Valores asegurados** |
|---|---|---|---|---|
| | **Fecha de inicio** | **Fecha final** | | |
| Cumplimiento del contrato | 20/09/2023 | 30/04/2024 | 20% | $6.824.000,20 |
| Calidad del servicio | 20/09/2023 | 30/06/2024 | 20% | $6.824.000,20 |
| Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 20/09/2023 | 30/12/2026 | 5% | $1.706.000,05 |

2. Acorde con las certificaciones para los pagos e informe final de ejecución contractual para liquidación, emitidos por la supervisión, durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 096-2023, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por la sociedad CONTRATISTA, por lo

cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizado el pagos, según consta en el informe final de ejecución contractual para la liquidación certificado por el supervisor el cual se anexa.

3. La supervisión dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 096-2023 verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante 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 certificación emitida por la supervisión para el pago, y el informe final de ejecución contractual para la liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal del Contrato de Prestación de Servicios No. 096-2023 se detalla en el *"Reporte Relación de Pagos"* SIIF Nación adjunto (02 folios), expedido el día 26 de marzo del año 2026 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. 096-2023 es el siguiente:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, RE PARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | CDP Nº | 27023 de 2023/08/09 | Compromiso o Registro | 594323 de 2023/09/ 20 | $34.119.998,92 | Valor liberado con operación del 2023- | $2,08 |

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $34.120.001,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $34.119.998,92 |
| VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA | $34.119.998,92 |
| LIBERACIONES PRESUPUESTALES | $2,08 |
| 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. 096 de 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. 096 de 2023, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y **INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA S.A.S. (INRECOIN M.A S.A.S).**

**SEGUNDO:** De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato No. 096 de 2023, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

**TERCERO:** Finalizada la vigencia del amparo de calidad del servicio, procede con la suscripción de este documento el cierre del expediente contractual de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3.

**DOCUMENTOS ANEXOS**

| | |
|---|---|
| Informe final de ejecución contractual para liquidación | 05 folios |
| Impresión reporte SIIF del estado de pago del contrato | 02 folios |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 JUNIO 2026

| SUPERVISOR | CONTRATISTA |
|---|---|
| **NELSON HUMBERTO ROMERO JARAMILLO**<br>Asesor gr. 19 adscrito al Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo | **INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA S.A.S. (INRECOIN M.A S.A.S).**<br>NIT: 901.443.493-7<br>Representante legal: **MIGUEL ANTONIO ACOSTA MAHECHA**<br>Cédula de ciudadanía No. 1.074.908.099 |

**ORDENADOR DEL GASTO**

**GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM**
Secretario General (E)

Proyectó: Nelson Humberto Romero Jaramillo – Asesor – Grado 19 Grupo de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Revisó: Sandra Isabel Duarte Grimaldo- Asesora Grupo de Contratación
Aprobó: Martha del Pilar Rodriguez Flórez – Coordinadora Grupo de Contratación

**INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 096 DE2023 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA SAS (INRECOIN M.A SAS)**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. Datos del contrato supervisado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número de contrato | | | No. 096 - 2023 |
| Fecha de suscripción del contrato | | | 20/09/2023 |
| Objeto: RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL. | | | |
| Contratista: | INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA SAS (INRECOIN M.A SAS) | | |
| Cédula de ciudadanía o NIT. | NIT 901.443.493-7 | | |
| Representante legal | MIGUEL ANTONIO ACOSTA MAHECHA | | |
| Cédula del representante legal | 1.074.908.099 expedida en Tibiritá | | |
| Valor inicial del contrato | $34.120.001,00 | | |
| Adiciones | *(Valor Total de las adiciones)* | | |
| Valor total del contrato | $34.120.001,00 | | |
| Plazo inicial del contrato | 45 días calendario sin que dicho plazo exceda el 30 de diciembre de 2023, a partir de la suscripción del acta de inicio. | | |
| **Prorrogas** | | | |
| No. de modificación y/o prórroga | | Fecha de firma | Tiempo prorrogado |
| N/A | | dd/mm/aaaa | |
| N/A | | dd/mm/aaaa | |
| Total tiempo prorrogado | | | |
| Plazo total del contrato | 45 días calendario sin que dicho plazo exceda el 30 de diciembre de 2023 | | |
| Fecha acta de inicio o aprobación de póliza | | 29/09/2023 o 26/09/2023 | |
| Fecha terminación proyectada del contrato | | 30/12/2023 | |
| Prorrogas: | No. de Modificatorio | Fecha | Tiempo adicional |
| | N/A | dd/mm/aaaa | |
| | N/A | dd/mm/aaaa | |
| | N/A | dd/mm/aaaa | |
| Suspensiones: | No. del acta | Fecha de suspensión | Fecha de reinicio |
| | N/A | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |

### 1.2. Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| Nombre del supervisor | Nelson Humberto Romero Jaramillo |
| Dependencia | Grupo de Gestión de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Cargo | Asesor Grado 19 |

### 1.3. Relación de garantías

Para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato N.º 096 de 2023, el Contratista constituyó una garantía única con la aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A, como sigue:

**a.** Garantía inicial

| Póliza N° | Amparos | Valores asegurados | Vigencias | | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Fecha final | |
| NB-100284301 | Cumplimiento | $6.824.000.20 | 20/09/2023 | 30/04/2024 | 26/09/2023 |
| | Calidad del servicio | $6.824.000.20 | 20/09/2023 | 30/06/2024 | 26/09/2023 |
| | Prestaciones sociales | $1.706.000.05 | 20/09/2023 | 30/12/2026 | 26/09/2023 |

**b.** Modificación garantía

| Póliza N° | Amparos | Valores asegurados | Vigencias | | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha inicio | Fecha final | |
| N/A | Cumplimiento | $ | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| | Calidad del servicio | $ | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**2.1.** Grado de cumplimiento de las obligaciones:

| Número de obligación | Obligación | Detalle del cumplimiento/incumplimiento | Soportes | Porcentaje (%) de ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recarga y mantenimiento para extintor de polvo químico seco de 5 libras, ABC multipropósito, incluye repuestos, anillos de servicio y cambio de empaquetadura (97) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 97 extintores de polvo químico seco de 5 libras, ABC multipropósito. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas | 100%. |
| 2 | Recarga y mantenimiento para extintor de polvo químico seco de 10 libras, ABC multipropósito, incluye repuestos, anillos de servicio y cambio de empaquetadura (595) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 595 extintores de polvo químico seco de 10 libras, ABC multipropósito. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas | 100%. |
| 3 | Recarga y mantenimiento para extintor de polvo químico seco de 20 libras, ABC multipropósito, incluye repuestos, anillos de servicio y cambio de empaquetadura (60) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 60 extintores de polvo químico seco de 20 libras, ABC multipropósito. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas | 100%. |

| Número de obligación | Obligación | Detalle del cumplimiento/incumplimiento | Soportes | Porcentaje (%) de ejecución |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mantenimiento para extintor de Solkaflam de 3700 gr. De capacidad, incluye repuestos, cambio de empaquetadura (134) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 134 extintores de Solkaflam de 3700 gr de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas | 100%. |
| 5 | Mantenimiento para extintor de Solkaflam de 9000 gr. De capacidad, incluye repuestos, cambio de empaquetadura (4) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 4 extintores de Solkaflam de 9000 gr de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas | 100%. |
| 6 | Recarga y mantenimiento para extintor de agua a presión clase A de 2.5 galones de capacidad, incluye repuestos, anillo de servicio y cambio de empaquetadura (28) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 28 extintores de agua a presión clase A de 2.5 galones de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas | 100%. |
| 7 | Recarga y mantenimiento para extintor de Bióxido de Carbono CO2 de 5 libras de capacidad, incluye repuestos, anillo de servicio y cambio de empaquetadura (2) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 2 extintores de Bióxido de Carbono CO2 de 5 libras de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas | 100%. |
| 8 | Recarga y mantenimiento para extintor de Bióxido de Carbono CO2 de 10 libras de capacidad, incluye repuestos, anillo de servicio y cambio de empaquetadura (12) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 12 extintores de Bióxido de Carbono CO2 de 10 libras de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas | 100%. |

**2.2.** Relación de productos entregados.

| Número de Producto | Descripción del Producto | Detalle del producto entregado | Soportes |
|---|---|---|---|
| 1 | Recarga y mantenimiento para extintor de polvo químico seco de 5 libras, ABC multipropósito, incluye repuestos, anillos de servicio y cambio de empaquetadura (97) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 97 extintores de polvo químico seco de 5 libras, ABC multipropósito. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas |
| 2 | Recarga y mantenimiento para extintor de polvo químico seco de 10 libras, ABC multipropósito, incluye repuestos, anillos de servicio y cambio de empaquetadura (595) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 595 extintores de polvo químico seco de 10 libras, ABC multipropósito. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas |
| 3 | Recarga y mantenimiento para extintor de polvo químico seco de 20 libras, ABC multipropósito, | Se realizó el mantenimiento y recarga de 60 extintores de polvo químico seco de 20 libras, ABC multipropósito. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas |

| Número de Producto | Descripción del Producto | Detalle del producto entregado | Soportes |
|---|---|---|---|
| | incluye repuestos, anillos de servicio y cambio de empaquetadura (60) | | |
| 4 | Mantenimiento para extintor de Solkaflam de 3700 gr. De capacidad, incluye repuestos, cambio de empaquetadura (134) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 134 extintores de Solkaflam de 3700 gr de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas |
| 5 | Mantenimiento para extintor de Solkaflam de 9000 gr. De capacidad, incluye repuestos, cambio de empaquetadura (4) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 4 extintores de Solkaflam de 9000 gr de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas |
| 6 | Recarga y mantenimiento para extintor de agua a presión clase A de 2.5 galones de capacidad, incluye repuestos, anillo de servicio y cambio de empaquetadura (28) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 28 extintores de agua a presión clase A de 2.5 galones de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas |
| 7 | Recarga y mantenimiento para extintor de Bióxido de Carbono CO2 de 5 libras de capacidad, incluye repuestos, anillo de servicio y cambio de empaquetadura (2) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 2 extintores de Bióxido de Carbono CO2 de 5 libras de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas |
| 8 | Recarga y mantenimiento para extintor de Bióxido de Carbono CO2 de 10 libras de capacidad, incluye repuestos, anillo de servicio y cambio de empaquetadura (12) | Se realizó el mantenimiento y recarga de 12 extintores de Bióxido de Carbono CO2 de 10 libras de capacidad. | Acta de recibido a satisfacción e informe de gestión contratistas |

**2.3.** Relación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

EL CONTRATISTA durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 o del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), según corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias, conforme los siguientes documentos:

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

| PAGO NO. | FECHA DEL CERTIFICADO | PERIODO CERTIFICADO | NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA | CARGO DE QUIEN CERTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2023 | Periodo salud 2023-11<br>Periodo pensión 2023-10 | Compensar – Miplanilla.com | Contador |
| 2 | dd/mm/aaaa | | | |

## 3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 27023 de 2023/08/09 | | | $ 34.120.001.00 |
| Registro Presupuestal N.º 594323 de 2023/09/20 | | | $ 34.120.001.00 |
| Valor inicial contrato: | | | $ 34.120.001.00 |
| Valor adicional contrato | | | |
| No. de Modificación y/o Adición | Fecha de firma | Valor de la adición | |
| N/A | dd/mm/aaaa | $ 0 | |
| Valor total adicionado | | | $ 0 |
| Valor total contrato | | | $ 34.120.001.00 |
| Valor ejecutado | | | $ 34.120.001.00 |
| Valor pagado | | | $ 34.119.998.92 |
| Saldo a pagar al contratista | | | $ 0 |
| Saldo a liberar a favor de la PGN | | | $ 2.08 |

**3.1.** Relación de pagos realizados:

| Orden de pago presupuestal | Fecha de orden de pago presupuestal | Valor orden de pago |
|---|---|---|
| 455695223 | 20/12/2023 | $ 34.119.998.92 |
| | dd/mm/aaaa | |

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

**3.2.** ¿Procede pago en este periodo?

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

**3.3.** ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

| Si | X | No | |
|---|---|---|---|
| Se debe incluir el valor liberado o a liberar y la razón de ello.<br>En este caso se liberaron $ 2.08 | | | |

Fecha de elaboración: 20/05/2026



_____

Nelson Humberto Romero Jaramillo

Proyectó: Nelson H. Romero

**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: 2026-03-26-3:37 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 594323 | **Valor Total:** | 34.119.998,92 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901443493 | **Tercero:** | | INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA SAS | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 096-2023 | **Fecha:** | 20/09/2023 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL | | | | | | |

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

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-12-14 | 765023 | 34.119.998,92 | 5.447.730,92 | 1179423 | | 455695223 | 2023-12-20 | 34.119.998,92 | 2.241.025,00 | 31.878.973,92 | 093545820 | BANCO DE BOGOTA | | | CUMPLIDO A SATISFACCION | 1 | 13-01-01-DT | CONTRATO 096-2023. FACTURA No. DAFE 138 PERIODO DEL 29/09/2023 DEL 12/11/2023 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL |

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

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

## 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: | 2024-01-17-3:29 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 27023 de fecha 2023-08-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 594323 | **Fecha Registro:** | 2023-09-20 | **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:** | 34.120.001,00 | **Valor Total Operaciones:** | -2,08 | | | **Valor Actual:** | 34.119.998,92 | **Saldo x Obligar:** | 0,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901443493 | **Razón Social:** | INGENIERIAS Y REDES CONTRA INCENDIOS MIGUEL ACOSTA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 093545820 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1140827574 | **Nombre:** | CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO | **Cargo:** | SECRETARIO GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 096-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2023-09-20 |

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 2023-12-31 | 34.120.001,00 | -2,08 | | |
| | | | | | **Total:** | 34.120.001,00 | -2,08 | 34.119.998,92 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE FUEGO PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL |

**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 | 34.119.998,92 | 0,00 | NINGUNO |

Martha P. Ramos S

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**