

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	Versión	2
	PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-09

Entre los suscritos, **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.135.131 de Bogotá, 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 celebrar 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 **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, la sociedad **ENLACE INTERNACIONAL S.A.S.**, identificada con NIT 900.159.848-7, representada Legalmente por el señor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.80.068.633; de conformidad con la consulta RUES certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 16 de abril de 2026, quienes hemos acordado liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024 aprobado en la Plataforma Secop II el 20 de diciembre de 2024, 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		N/A
Contrato de Prestación de Servicios número:	129	de	2024		
Objeto del contrato: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN...”					
Supervisor:	Doctor CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA designado mediante comunicación de Secretaría General del 26 de diciembre de 2024; con cambio de supervisor al doctor CARLOS WILLIAM RODRÍGUEZ MILLÁN, mediante comunicación de la Secretaría General del 27 de febrero de 2025. El doctor RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ funcionario adscrito a la División de Relacionamento con el Ciudadano, designado mediante comunicación de Secretaría General del 25 de marzo de 2026.				
Contrato del interventor:	N/A				
Contratista:	N/A				
Valor inicial del contrato:	\$1.600.165.914,00				
Fecha de suscripción del contrato:	20	de	diciembre	de	2024
Fecha de inicio del contrato:	26	de	diciembre	de	2024
Fecha de terminación del contrato:	06	de	julio	de	2025
Terminación anticipada:	N/A				
Plazo final ejecutado:	SEIS (06) MESES ONCE (11) DÍAS				
ANTECEDENTES					

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-09

Adiciones	
Adición No. 1. 11 de abril de 2025	
Valor total adicionado:	\$876.090.838,00
Valor total del contrato:	\$2.476.256.752,00

Prórrogas					
Prórroga No.1. 11 de abril de 2025	Tiempo (días calendario)				
	“...por el termino de dos (2) meses y seis (6) días, esto es desde el primero (1) de mayo de 2025 al seis (6) de julio de 2025...”.				
Fecha de terminación del Contrato con la prórroga:	06	de	julio	de	2025

Modificaciones		
Aclaratorio No.1	Cláusula No.	Descripción
23 de abril de 2025	Primera de la Adición y Prórroga No. 1	“PRIMERA: ACLARAR la Cláusula Segunda de la Adición y Prórroga No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 129-2024 por el término de Dos meses y Ocho días, esto es desde el 29 de abril de 2025 al 06 de julio de 2025”.

Suspensiones N/A

VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social fue verificado por la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, durante su ejecución y de ello da cuenta los soportes que acompañan los informes parciales, las cuentas de cobro o facturas, las cuales fueron verificados al momento de autorizar los respectivos pagos.

2. CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA la sociedad ENLACE INTERNACIONAL S.A.S., para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, la Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 61-44-101057387, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., el 20 de diciembre de 2024 aprobada por la Entidad en la Plataforma Secop II el 23 de diciembre de 2024, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-09

Amparo	Suma asegurada sobre el valor total del contrato	Vigencia		Valor Asegurado
		Inicio	Vence	
Cumplimiento	20%	26/12/2024	05/11/2025	\$320.033.182,80
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	26/12/2024	05/05/2028	\$ 80.008.295.70
Calidad del Servicio	20%	26/12/2024	05/11/2025	\$320.033.182,80

Con ocasión de la Adición y prórroga No. 1 al contrato, se emitieron los Anexos modificatorios Nos. 1 y 2 expedidos el 11 de abril de 2025 y aprobados por la Entidad el 30 de abril de 2025, los cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

Amparo	Suma asegurada sobre el valor total del contrato	Vigencia		Valor Asegurado
		Inicio	Vence	
Cumplimiento	20%	26/12/2024	11/01/2026	\$495.251.350.40
Salarios y Prestaciones Sociales	5%	26/12/2024	11/07/2028	\$123.812.837.60
Calidad del Servicio	20%	26/12/2024	11/01/2026	\$495.251.350.40

- Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por la supervisión, durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, el objeto, las obligaciones y entrega de productos, fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos, según consta en el informe final de supervisión el cual se anexa.
- La supervisión, dejó constancia, que durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato, así como la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley.
- De conformidad con las certificaciones emitidas por la supervisión para los pagos, el informe final de ejecución contractual para la liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal del Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, se detalla en el "Reporte Relación de Pagos" SIIF Nación adjunto (8 folios), expedidos el 22 del mes 12 del año 2025 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, el cual forma parte integral del presente documento.

	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-09

5. El certificado SIIF, el Balance Financiero del Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, es el siguiente:

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	26024 del 2024/06/18	Compromiso o Registro	676124 del 2024/12/23	\$62.412.800,00	Valor de la vigencia 2024 reducido con operación del 2024/12/24	\$197.954,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	8725 del 2025/01/03	Compromiso o Registro	10525 del 2025/01/03	\$1.537.951.068,00	Valor Liberado	N.A.
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	12725 del 2025/02/05	Compromiso o Registro	165025 del 2025/04/11	\$123.000.000,00	Valor Liberado	N.A.
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	16225 del 2025/03/04	Compromiso o Registro	164825 del 2025/04/11	\$753.090.838,00	Valor Liberado con operación del 2025/08/04	\$20.180.867.51

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.600.165.914,00
VALOR ADICIÓN No. 1	\$876.090.838,00
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	\$2.476.256.752,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$2.456.075.884,49
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$2.456.075.884,49
LIBERACIONES	\$ 20.180.867,51
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. 129 de 2024, en los términos de los Arts. 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

3. ACUERDOS

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, suscrito entre la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la sociedad ENLACE INTERNACIONAL S.A.S.

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, y en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

TERCERO: Finalizada la vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento de conformidad con el decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.4.3, procede con la suscripción del presente documento el cierre del expediente contractual.

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 129 DE 2024, suscrito entre **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, representada por **GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.135.131 de Bogotá, 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 celebrar contratos, según Resolución No. 200 del 17 de mayo de 2017, expedida por el Procurador General de la Nación, de una parte, quien en adelante se denominará **LA PROCURADURÍA**, y por la otra, la sociedad **ENLACE INTERNACIONAL S.A.S.**, identificada con NIT 900.159.848-7, representada Legalmente por el el señor CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.80.068.633; de conformidad con la consulta RUES certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 16 de abril de 2026, quienes hemos acordado liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024 aprobado en la Plataforma Secop II el 20 de diciembre de 2024, 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. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Datos del contrato supervisado

Número de contrato	129
Fecha de suscripción del contrato	20/12/2024
Objeto del Contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - BUSINESS PROCESS OUTSOURCING PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN..."	
Contratista:	ENLACE INTERNACIONAL S.A.S.
Cédula de ciudadanía o NIT.	NIT 900.159.848-7
Representante legal	CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ CARDENAS
Cédula del representante legal	80.068.633
Valor inicial del contrato	\$1.600.165.914
Adiciones	\$ 876.090.838
Valor total del contrato	\$2.476.256.752
Plazo inicial del contrato	4 meses cinco días
Prorrogas	
Prórroga No. 1 11 de abril de 2025	Tiempo días calendario
	<i>"...por el termino de dos (2) meses y seis (6) días, esto es desde el primero (1) de mayo de 2025 al seis (6) de julio de 2025..."</i>
Fecha de terminación del Contrato con la prórroga:	06 de junio de 2025
Total tiempo prorrogado	2 meses y seis días
Plazo total del contrato	6 meses y 11 días

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Modificaciones		
Aclaratorio No. 1	Cláusula	Descripción
23 de abril de 2025	Primera de la Adición y Prórroga No. 1	“PRIMERA: ACLARAR la Cláusula Segunda de la Adición y Prórroga No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 129-2024 por el término de Dos meses y Ocho días, esto es desde el 29 de abril de 2025 al 06 de julio de 2025”.

1.2. Datos del supervisor

Supervisor	Doctor CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA designado mediante comunicación de Secretaría General del 26 de diciembre de 2024; con cambio de supervisor al doctor CARLOS WILLIAM RODRÍGUEZ MILLÁN, mediante comunicación de la Secretaría General del 27 de febrero de 2025. El doctor RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ funcionario adscrito a la División de Relacionamiento con el Ciudadano, designado mediante comunicación de Secretaría General del 25 de marzo de 2026.
Dependencia	División de Relacionamiento con el Ciudadano
Cargo	Profesional Universitario GR17

1.3. Relación de garantías

El CONTRATISTA, la sociedad ENLACE INTERNACIONAL S.A.S., para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, constituyó a favor de la Procuraduría General de la Nación, la Garantía Única de Cumplimiento, a través de la póliza No. 61-44-101057387, emitida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., el 20 de diciembre de 2024 aprobada por la Entidad en la Plataforma Secop II el 23 de diciembre de 2024, la cual cubre las siguientes contingencias, a saber:

a. Garantía inicial

Póliza N°	Amparos	Suma asegurada sobre el valor total del Contrato	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
				Fecha de inicio	Fecha final	
61-44-101057387	Cumplimiento	20%	\$320.033.182.80	26/12/2024	05/11/2025	23/12/2024
	Calidad del servicio	20%	\$320.033.182.80	26/12/2024	05/11/2025	23/12/2024
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales, e Indemnizaciones Laborales	5%	\$80.008.295.70	26/12/2024	05/05/2028	23/12/2024

b. Modificación garantía

Con ocasión de la Adición y prórroga No. 1 al contrato, se emitieron los Anexos modificatorios No. 1 y 2 expedidos el 11 de abril de 2025 y aprobados por la Entidad el 30 de abril de 2025, los cuales cubren las siguientes contingencias, a saber:

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Póliza N°	Amparos	Suma asegurada sobre el valor total del Contrato	Valores asegurados	Vigencias		Fecha de aprobación
				Fecha inicio	Fecha final	
61-44-101057387	Cumplimiento	20%	\$495.251.350,40	26/12/2024	11/01/2026	30/04/2025
	Calidad del servicio	20%	\$495.251.350,40	26/12/2024	11/01/2026	30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales, e Indemnizaciones Laborales	5%	\$123.812.837.60	26/12/2024	11/07/2028	30/04/2025

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

2.1. Grado de cumplimiento de las obligaciones:

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
1	Suscribir el Acta de inicio y el cronograma de actividades de común acuerdo para el inicio de ejecución de la prestación del Servicio de BPO.	Acta de inicio firmada entre las partes el día 26 de diciembre de 2024, adjunta	Se adjunta acta de inicio	100%
2	Prestar los Servicios BPO de acuerdo con las condiciones establecidas en el ANEXO B. FICHA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
3	El recurso humano asignado para la prestación del servicio por parte del contratista debe asistir a las capacitaciones y reuniones programadas por la Entidad que se encuentren relacionadas con el objeto contractual.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
4	El contratista debe estar en capacidad de apoyar la elaboración de procedimientos de atención, diagnóstico, solución de solicitudes, seguimiento y demás variables según requiera la entidad y que se encuentren asociadas al objeto contractual.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
5	Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en el ANEXO B. FICHA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
6	Realizar y entregar los reportes de ANS establecidos en el ANEXO B. FICHA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y cualquier otro solicitado por la entidad.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
7	Contar con soporte técnico para garantizar el correcto funcionamiento del Digiturno, de acuerdo con las condiciones establecidas en el ANEXO B. FICHA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
8	Garantizar que el servicio de soporte técnico permita realizar un seguimiento y manejo adecuado a los tickets generados	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	hasta su cierre en relación con el Digiturno. El contratista debe presentar un informe detallado acerca de las actividades llevadas a cabo por parte del personal de soporte técnico que opere el Digiturno.			
9	Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad y/o usuarios del servicio, sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
10	Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
11	Mantener la confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución del contrato.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
12	El contratista debe Informar a la Entidad durante la operación, si considera que se requieren variaciones en la cantidad de recurso humano (Agente general, Técnico BPO, Profesional, Profesional especializado) para el cumplimiento de los	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	ANS, con fundamento en el monitoreo del comportamiento de los canales.			
13	Proponer a la Entidad e implementar según requerimiento de esta, estrategias de atención en los períodos en los cuales la calidad del servicio se pueda ver afectada por el crecimiento repentino de la demanda o por eventos inesperados.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
14	Capacitar a los Agentes según modalidad de acuerdo con los requisitos establecidos y en los horarios acordados por la Entidad.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
15	Generar los reportes del Digiturno conforme la parametrización requerida por la Entidad de manera mensual o cuando esta requiera, la entrega de la información no podrá superar en todo caso de 1 día hábil.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
16	Contar y ejecutar en los casos que sea necesario, con los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
17	Buscar la causa raíz que pudiese afectar el funcionamiento del Digiturno, como los reportes que de este se desprenden. En todo	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	caso, el contratista debe garantizar el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas.			
18	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de la Entidad en un término no superior a 3 días hábiles. En caso de tratarse de una consulta compleja y que requiera de un escalamiento comprobado por parte del contratista, este plazo podrá extenderse por un máximo de 3 días hábiles adicionales, previa solicitud por escrito al supervisor del contrato.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
19	Atender los cambios solicitados por la Entidad, respecto a configuraciones de los servicios contratados, en un plazo máximo de 5 días hábiles.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
20	Realizar actividades de promoción y prevención tales como: pausas activas, dotación y actividades de bienestar entre otros; al recurso humano que vincule para la prestación del servicio.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
21	Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en aquellos casos en que por la necesidad del servicio o	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	por razones de seguridad o salubridad se deba asignar recurso humano en teletrabajo, lo cual será convenido entre la supervisión del contrato y el líder de operación (Autorizado por el contratista), lo anterior sin que genere ningún sobrecargo económico a la entidad.			
22	<p>Garantizar que el recurso humano necesario para la operación CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 129-2024 CELEBRADO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y ENLACE INTERNACIONAL S.A.S.</p> <p>4</p> <p>estará vinculado al contratista en las condiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo.</p>	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%
23	<p>Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y</p>	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Número de obligación	Obligación	Detalle del cumplimiento/incumplimiento	Soportes	Porcentaje (%) de ejecución
	demás erogaciones necesarias. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentación de la cotización, conforme a la necesidad de la entidad.			
24	El contratista deberá dar prioridad a la entrega de informes y requerimientos de la entidad por medios electrónicos garantizando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, en caso de que la entidad requiera la información en medios físicos el contratista deberá usar papeles elaborados con elementos reciclados, fuentes forestales disponibles o con el sello ambiental colombiano.	Según informes de gestión debidamente diligenciados y soportados, durante los periodos, del 26 al 31 de diciembre de 2024; y de enero 1° a julio 6 de 2025.	Se adjuntan informes debidamente diligenciados y soportados	100%

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

2.2. Relación de productos entregados.

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, fracción del 26 al 31 de diciembre de 2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Según informe de gestión fracción del 26 al 31 de diciembre de 2024.	Informe de Gestión y factura con soportes para el pago
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mes de enero de 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Según informe de gestión mes de enero de 2025.	Informe de Gestión y factura con soportes para el pago
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mes de febrero de 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Según informe de gestión mes de febrero de 2025.	Informe de Gestión y factura con soportes para el pago
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mes de	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Según informe de gestión mes de marzo de 2025.	Informe de Gestión y factura con soportes para el pago

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Número de Producto	Descripción del Producto	Detalle del producto entregado	Soportes
	marzo de 2025		
5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mes de abril de 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Según informe de gestión mes de abril de 2025.	Informe de Gestión y factura con soportes para el pago
6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mes de mayo de 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Según informe de gestión mes de mayo de 2025.	Informe de Gestión y factura con soportes para el pago
7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN mes de junio de 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Según informe de gestión mes de junio de 2025.	Informe de Gestión y factura con soportes para el pago
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN fracción 1 al 6 mes de julio de 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN fracción del 1° al 6 de julio de 2025, Según informe de gestión.	Informe de Gestión y factura con soportes para el pago

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

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:

Cuando es persona natural diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	NO. DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO	FECHA DE PAGO	VALOR
1			dd/mm/aaaa	
2			dd/mm/aaaa	

Si es persona jurídica diligencie el siguiente cuadro:

PAGO NO.	FECHA DEL CERTIFICADO	PERIODO CERTIFICADO	NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	CARGO DE QUIEN CERTIFICA
1	02/01/2025	26-12 al 31-12-2024	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARDENAS y HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO	REPRESENTANTE LEGAL y REVISOR FISCAL
2	04/03/2025	01-01 al 31-01/2025	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARDENAS y HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO	REPRESENTANTE LEGAL y REVISOR FISCAL
3	10/03/2025	01-02 al 28-02/2025	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARDENAS y HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO	REPRESENTANTE LEGAL y REVISOR FISCAL
4	04/04/2025	01-03 al 31-03/2025	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARDENAS y HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO	REPRESENTANTE LEGAL y REVISOR FISCAL
5	07/05/2025	01-04 al 30-04/2025	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARDENAS y HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO	REPRESENTANTE LEGAL y REVISOR FISCAL
6	09/06/2025	01-05 al 31-05/2025	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARDENAS y HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO	REPRESENTANTE LEGAL y REVISOR FISCAL
7	04/07/2025	01-06 al 30-06/2025	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARDENAS y HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO	REPRESENTANTE LEGAL y REVISOR FISCAL
8	09/07/2025	01-07 al 06-07/2025	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CARDENAS y HELVER JAVIER ARANZALES FIERRO	REPRESENTANTE LEGAL y REVISOR FISCAL

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

3. INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 26024 de 18/06/2024			\$ 62.214.846.00
Registro Presupuestal N° 676124 de 23/12/2024			\$ 62.214.846.00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 8725 del 2025-01/03			\$1.537.951.068.00
Registro Presupuestal N° 10525 de 03/01/2025			\$1.537.951.068.00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 12725 de 05/02/2025			\$ 123.000.000.00
Registro Presupuestal N° 165025 de 11/04/2025			\$ 123.000.000.00
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 16225 de 04/03/2025			\$ 753.090.838.00
Registro Presupuestal N° 164825 de 11/04/2025			\$ 753.090.838.00
Valor inicial contrato			\$1.600.165.914.00
Valor adicional contrato			\$ 876.090.838.00
No. de Adición	Fecha de firma	Valor de la adición	
1	11/04/2025	\$ 876.090.838.00	
Valor total adicionado			\$ 876.090.838.00
Valor total contrato			\$2.476.256.752.00
Valor ejecutado			\$2.456.075.884.49
Valor pagado			\$2.456.075.884.49
Saldo a pagar al contratista			\$ 0.00
Saldo a liberar a favor de la PGN			\$ 20.180.867.51

3.1. Relación de pagos realizados:

Orden de pago presupuestal	Fecha de orden de pago presupuestal	Valor orden de pago
37886125	19/02/2025	\$ 59.383.663.67
73421825	19/03/2025	\$ 2.831.182.33
37522025	19/02/2025	\$ 386.242.209.96
71499225	18/03/2025	\$ 389.073.392.29
104956725	10/04/2025	\$ 389.210.624.48
153533825	20/05/2025	\$ 373.424.841.27
153526225	20/05/2025	\$ 15.936.724.18
216891725	27/06/2025	\$ 279.938.105.35
216879325	27/06/2025	\$ 107.063.275.82
257971425	25/07/2025	\$ 376.821.733.74
280708825	11/08/2025	\$ 76.150.131.40

De conformidad con las certificaciones emitidas por la supervisión para los pagos, el informe final de ejecución contractual para la liquidación, el asiento financiero o estado presupuestal del Contrato de Prestación de Servicios No. 129 de 2024, se detalla en el “Reporte Relación de Pagos” SIIF Nación adjunto (8 folios), expedidos el 22 del mes 12 del año 2025 por el Grupo de Tesorería de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, el cual forma parte integral del presente documento.

	FORMATO: INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LIQUIDACIÓN PROCESO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	2
		Fecha	29/12/2025
		Código	AB-F-12

Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	26024 del 2024/06/18	Compromiso o Registro	676124 del 2024/12/23	\$62.412.800,00	Valor de la vigencia 2024 reducido con operación del 2024/12/24	\$197.954,00
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	8725 del 2025/01/03	Compromiso o Registro	10525 del 2025/01/03	\$1.537.951.068,00	Valor Liberado	N.A.
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	12725 del 2025/02/05	Compromiso o Registro	165025 del 2025/04/11	\$123.000.000,00	Valor Liberado	N.A.
Rubro Presupuestal	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	CDP No	16225 del 2025/03/04	Compromiso o Registro	164825 del 2025/04/11	\$753.090.838,00	Valor Liberado con operación del 2025/08/04	\$20.180.867.51

3.2. ¿Procede pago en este periodo?

Si		No	x
----	--	----	---

3.3. ¿Procede o se realizó liberación presupuestal?

Si	x	No	
\$20.180.867.51			

Fecha de elaboración: 17/04/2026



RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Profesional Universitario GR 17 DRCC

Proyectó: Raúl Martínez González – Profesional Universitario GR17 DRCC



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	10525	Valor Total:	1.537.951.068,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900159848	Tercero:		ENLACE INTERNACIONAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	129-2024	Fecha:	20/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	V.F. 4724 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESSOUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-11	50925	386.242.209,96	61.668.924,29	92425		37522025	2025-02-19	386.242.209,96	9.250.339,00	376.991.870,96	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 93. PERIODO MES DE ENERO DE 2025. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
2025-03-13	97025	389.073.392,29	62.120.961,80	165425		71499225	2025-03-18	389.073.392,29	9.318.144,00	379.755.248,29	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	3	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024 FACTURA FE 94 PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025. PRESTACION DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
2025-04-07	132825	389.210.624,48	62.142.872,81	217025		104956725	2025-04-10	389.210.624,48	9.321.431,00	379.889.193,48	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	4	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 95. PERIODO MARZO DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.
2025-05-12	181325	373.424.841,27	59.622.453,64	293125		153533825	2025-05-20	373.424.841,27	9.325.046,00	364.099.795,27	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 97. PERIODO ABRIL DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CTA 1 DE 2

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-2:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	164825	Valor Total:	732.909.970,49	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900159848	Tercero:		ENLACE INTERNACIONAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	129-2024 AD-PRORR 1 ACLAR 1		Fecha:	11/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. PLAZO: HASTA EL 6/07/2025						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-24	258225	279.938.105,35	44.696.000,01	398625		216891725	2025-06-27	279.938.105,35	6.704.400,00	273.233.705,35	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 101. PERIODO MES DE MAYO DE 2025. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. OBL 2
2025-07-17	300625	376.821.733,74	60.164.814,63	489225		257971425	2025-07-25	376.821.733,74	9.024.722,00	367.797.011,74	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	7	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024 FACTURA No. FE 105 JUNIO 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
2025-07-18	301325	76.150.131,40	12.158.424,33	515025		280708825	2025-08-11	76.150.131,40	1.823.764,00	74.326.367,40	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	8	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024. PERIODO DEL 1/07/2025 AL 6/07/2025. FACTURA FE-106. PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-2:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	165025	Valor Total:	123.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900159848	Tercero:		ENLACE INTERNACIONAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	129-2024 AD- PRORR 1 ACLAR 1		Fecha:	11/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. PLAZO: HASTA EL 6/07/2025						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-14	185625	15.936.724,18	2.544.518,99	293225		153526225	2025-05-20	15.936.724,18	0,00	15.936.724,18	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	5	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 97. PERIODO MARZO DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CTA 2 DE 2
2025-06-24	258125	107.063.275,82	17.094.136,48	398425		216879325	2025-06-27	107.063.275,82	2.564.120,00	104.499.155,82	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	6	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 101. PERIODO MES DE MAYO DE 2025. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. OBL 1

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHocarpio	OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-01-01-000	PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-2:06 p. m.	

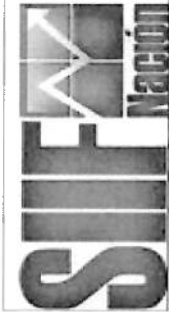
RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	676124	Valor Total:	62.214.846,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900159848	Tercero:		ENLACE INTERNACIONAL S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	129-2024	Fecha:	20/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-01-22	28125	59.383.663,67	9.481.425,30	42725	59.383.663,67	37886125	2025-02-19	59.383.663,67	1.422.214,00	57.961.449,67	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	1	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024 FACTURA FE 92 PERIODO DEL 26/12/2024 AL 31/12/2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
2025-02-11	50825	2.831.182,33	452.037,51	92325		73421825	2025-03-19	2.831.182,33	67.806,00	2.763.376,33	61238114741	BANCOLOMBIA S.A.			CUMPLIDO A SATISFACCION	2	13-01-01-DT	CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 93. PERIODO MES DE ENERO DE 2025. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

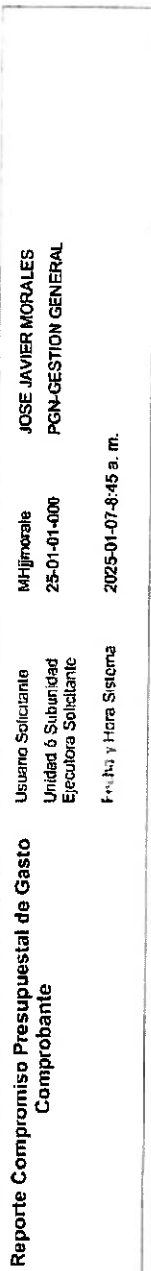
Usuario Solicitante: MHOJFRANCO CARLOS JULIO FRANCO ARCILA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-24-1:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 26024 de fecha 2024-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	676124	Fecha Registro:	2024-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	62.412.800,00	Valor Total Operaciones:	-197.954,00	Valor Actual:	62.214.846,00	Saldo x Obligar:	62.214.846,00				
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: NIT	900159848	Razón Social:	ENLACE INTERNACIONAL S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA											
Número:	61238114741	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Registrada				
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	1140827574	Nombre:	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS ARAUJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
VIÁTICOS											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	123-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-20	
DOCUMENTO SOPORTE											
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
0000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2024-12-24	62.412.800,00	-197.954,00	62.214.846,00	62.214.846,00		
Total:						62.412.800,00	-197.954,00	62.214.846,00			

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
0000 GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	62.214.846,00	62.214.846,00	NINGUNO						

Mantha Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Usuario Solicitante	MHJ/morale	JOSE JAVIER MORALES
Unidad y Subunidad	25-01-01-4000	PGN-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante		
Fecha y Hora Sistema	2025-01-07-8:45 a. m.	

Con base en el CDP No: 8725 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle					
Número:	10525	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGM-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Comprobado		
Valor Inicial:	1,537,951,068.00	Valor Total Operaciones:	0,00		
				Tipo de Moneda:	COP-Peso
				Valor Actual:	1,537,951,068.00
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
					1,537,951,068.00

25-01-01-000 PGR-GESTION GENERAL			
	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Actual:		1.537.951,060,00	Saldo x Obligar:
			1.537.951,060,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1. DATE

CIENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------------	-----------------

[illegible]

DENOMINADOR DEL CASO		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------------	--	-------	-----------	---------	--------

110 RENACION DEL OASIO

SECRETARIO GENERAL

DOCUMENTO SOPORTE

CONTRATO DE

Número:	123-2024	Tipo:	PRESTACION	Fecha:	2024-12-20
---------	----------	-------	------------	--------	------------

DE SERVICES

ENCLOSURE

RA AFECTACIÓN DE GASTO

SITUAC.				
---------	--	--	--	--

[illegible]

CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
-----	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

[illegible]

Total:	1,537,951,068.00	0.00	1,537,951,068.00
--------	------------------	------	------------------

[illegible]

1000

ING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PLAN DE PAGOS

ALQUILER DE BAR	MEZQUITA	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR

NÚMERO DE FOLIO	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO

S GENERALES NACION	2025-12-26	1.537.951,068,00	1.537.951,068,00	FONDOS ADMINISTRACION
--------------------	------------	------------------	------------------	-----------------------

ADMINISTRATORS			

77

15-00000-1

A(S) RESPONSABLE(S)

Página 93 de 112

33

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHccarreno CARMENZA CARRENO GOMEZ
25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22-2:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12725 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	123,000,000.00	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	123,000,000.00	Saldo x Obligar:
					123,000,000.00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900159848	Razón Social:	ENLACE INTERNACIONAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61238114741	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	Nombre:	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
7630890	JULIAN ANDRES FERNANDEZ		

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	129-2024 AD-PRORR 1 ACUR 1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-04-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

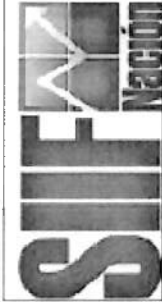
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000. PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
						123.000.000,00	0,00		
					Total:	123.000.000,00	0,00	123.000.000,00	123.000.000,00

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. PLAZO HASTA EL 6/07/2025

PLAN DE PAGOS

	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
C000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	123,800,000.00	123,000,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHBbarera BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
Unidad 6 Subunidad 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-04-2:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 16225 de fecha 2025-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	164825	Fecha Registro:	2025-04-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	753.090.838,00	Valor Total Operaciones:		-20.180.867,51	Valor Actual:	732.909.970,49	Saldo x Obligar:		0,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900159848	Razón Social:	ENLACE INTERNACIONAL S.A.S						
CUENTA BANCARIA									
Número:	61238114741	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	76306890	Nombre:	JULIAN ANDRES FERNANDEZ						
VIA TICOS									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	
DOCUMENTO SOPORTE									
						125-2024-AD-PRORR 1 ACLAR 1	Tipo:		2025-04-11
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS									
ITEM 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-08-04	753.090.838,00	-20.180.867,51	732.909.970,49	0,00
Total:						753.090.838,00	-20.180.867,51	732.909.970,49	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN. PLAZO: HASTA EL 6/07/2025								
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	2025-04-11	732.909.970,49	0,00	NINGUNO				

Montha Pinos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)