

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460880
Número de orden de compra a modificar:	146123
Total de la Orden de Compra:	4,945,355.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Jose Clemente Gomez Romero
Proveedor:	Panamericana Outsourcing S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-12 14:52:11

## Detalle o justificación

MEDIANTE COMUNICACION 20256270005463 EL SUPERVI SOLI LIQUIDAR LA OC-146123-2025, INDICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, AL IGUAL QUE CON EL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE SE ECUESTRAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON OCASION DE LA ORDEN DE COMPRA EJECUTADA. EL BALANCE ES EL SIGUIENTE: VALOR INICIAL DE LA OC - NO. RP 122725. \$4,945,355.00. VALOR EJECUTADO \$4,945,355.00. SE ADJUNTA BALANCE Y EVALUACION.

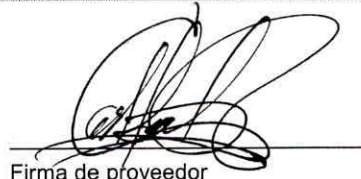
SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO  
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO  
Fecha: 2025.09.15 14:35:08 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO

Documento: 52.355.684 de Bogotá

Proyectó: José Clemente Gómez Romero - Profesional Esp. GIT Contratos  
Revisó: Camilo Andrés Naranjo Valero - Coordinador GIT Contratos.  
Alejandra María Arcos Medina - Contratista - SAF



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos  
Documento: 17.052.933 de Bogotá D.C.





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamorenop ANDREA MORENO PINZON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-14-2:52 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 42025 de fecha 2025-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	122725	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.945.355,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.945.355,00	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52355684	Nombre:	SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO		Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--------	---	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	146123	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-23
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		1.003.170,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.003.170,00	0,00	1.003.170,00	0,00

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		3.431.675,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.431.675,00	0,00	3.431.675,00	0,00

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Propios	20	CSF		215.390,00	0,00		
<b>Total:</b>						215.390,00	0,00	215.390,00	0,00

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	20	CSF		295.120,00	0,00		
<b>Total:</b>						295.120,00	0,00	295.120,00	0,00

**Objeto:** 20256230018103 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA. OC 146123 2025

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	4.945.355,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamorenop ANDREA MORENO PINZON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-14-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	122725	Valor Total:	4.945.355,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830077655	Tercero:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	146123	Fecha:	23/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	20256230018103 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA. OC 146123 2025						

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

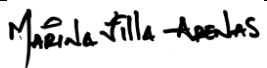
CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO	NUMERO
2025-07-11	368225	4.945.355,00	760.855,00	411225		246702925	2025-07-18	4.945.355,00	46.197,00	4.899.158,00	17406862171	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4100939	13-01-01-DT	RAD. 20259990585882 - 146123 DE 2025 - SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILILES DE
							<b>4.945.355,00</b>	<b>46.197,00</b>	<b>4.899.158,00</b>									

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

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

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR</b>				
NOMBRE DEL PROVEEDOR	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.			
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)	830077655-6			
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR	angy.aristizabal@panamericana.com.co			
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	Calle 12 42b 05			
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR	2916900 EXT 244			
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>				
NUMERO DEL CONTRATO	146123			
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÑSTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA.			
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	23/05/2025	13/06/2025		
<b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN</b>				
FECHA DE LA EVALUACIÓN	15-08-2025			
PERIODO A EVALUAR	23/05/2025	13/06/2025		
ESTANDAR DE Puntuación DE CALIFICACIÓN	N/A	No aplica	2,5	Requirió ajustes
	0	No cumplió	5	Sí cumplió
ASPECTOS A EVALUAR	Calidad del bien o servicios	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato.		
	Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.		
	Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor.		
METODO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>INTERVALO PORCENTUAL</b>	<b>FORMULA DE CALCULO DE EVALUACIÓN</b>	
	EXCELENTE	76% - 100%	= (Total de puntos obtenidos / Total de Puntos Posibles) * 100	
	BUENO	51% - 75%		
	REGULAR	26% - 50%		
MALO	0% - 25%			
<b>DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN</b>				
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN			CALIFICACIÓN
				N

Calidad del bien o servicio	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato	5
Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato	5
Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor	5
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS		15
TOTAL PUNTOS POSIBLES		15
PORCENTAJE OBTENIDOS		100
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR		<b>EXCELENTE</b>
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	VILLA ARENAS MARINA
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR	OFICIAL DE MIGRACION

Solicitud No.   
2 0 2 5 6 2 7 0 0 0 5 4 6 3

Fecha: 12-08-2025

**PARA : MORENO ACEVEDO SANDRA MILENA**  
ORDENADOR DEL GASTO**DE : VILLA ARENAS MARINA**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación 146123-2025**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 146123-2025, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. con NIT/C.C. 830077655-6), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÁSTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA.

Adicionalmente certificó que el expediente en el sistema documental Orfeo como en la plataforma del SECOP II se encuentra con la totalidad de la documentación relacionada a la ejecución del contrato como entre otros: Acta de inicio, informe de actividades, certificación de recibo a satisfacción, certificación de las obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, o soporte de pago salud pensión y riesgos labores, Ingreso al Almacén si a ello hubiere lugar, facturas, Ordenes pagos, solicitud de modificaciones al contrato si los hubiere, solicitud de liquidación etc.

De acuerdo con lo señalado, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,, durante la ejecución del contrato que se liquida , los cuales fueron efectuados de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente en la materia.

Por otra parte presento el siguiente balance económico así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO - No. Registro Presupuestal <b>122725</b>	<b>\$4,945,355.00</b>
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal	<b>\$0.00</b>
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	<b>\$</b>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$4,945,355.00</b>
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	<b>\$</b>
VALOR EJECUTADO	<b>\$4,945,355.00</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	<b>\$0.00</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	<b>\$0.00</b>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	<b>\$0.00</b>

OBSERVACIONES: El Contratista cumple con el objeto principal del contrato, realizando la entrega total de los elementos contratados en la Orden de Compra No. 146123 en los plazos establecidos.

El suscrito Coordinador Financiero Certifica que en documento adjunto generado por el SIF, se evidencia la relación de pagos realizados por Migración Colombia al contratista anteriormente mencionado a la fecha de emisión del presente Balance Financiero.

**GONZALEZ FLOREZ YANA CRISTINA**

**Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero**

Firma

VILLA ARENAS MARINA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO