

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 64902 CON NUMERO INTERNO SGR-134-2021 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

OBJETO	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería.
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S NIT 819006966-8
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$ 391.535.228) M/CTE
PRIMERA MODIFICACIÓN LIBERACIÓN DE RECURSOS PGN POR INDISPONIBILIDAD DE LA HERRAMIENTA SDWAN - NO EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	VALOR LIBERADO, CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 43.604.420,69). NUEVO VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$347.930.807,31).
SEGUNDA MODIFICACIÓN	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$135.162.579,60)
VALOR REGISTRADO EN LA TIENDA VIRTUAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS UN PESO M/CTE (\$484.315.196,61).
VALOR TOTAL DE ORDEN DE COMPRA (REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE)	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO M/CTE (\$483.093.386,91).
VALOR EJECUTADO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 449.828.048,53)
FORMA DE PAGO	De conformidad con lo señalado en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio de conectividad CCENEG-248-AMP-2020, el Proveedor deberá facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados, para lo cual deberá presentar el respectivo reporte general en las condiciones señaladas en el anexo Características transversales del Acuerdo en mención y el numeral Condiciones Técnicas del Servicio de conectividad a contratar, del presente documento de estudios previos.



GABRIELA MENDEZ



TATIANA ALONSO



FELIPE RESTREPO JIMENEZ

APO1-P-001-F-023 / V2

1 de 7

	El proveedor deberá presentar las facturas en las instalaciones de la sede principal de la Agencia ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. en la Avenida calle 26 No. 59-51 Torre 4, y publicar una copia de las mismas en la Tienda Virtual de Estado Colombiano. La ANM contará con diez (10) días calendario para aprobar o rechazar las facturas presentadas y publicadas en la TVEC por el Proveedor. En el evento de que la factura sea rechazada, la ANM procederá a solicitar las correcciones o a la devolución de la misma al proveedor indicando las razones del rechazo. Una vez aprobadas las facturas, la ANM efectuará el pago dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de aprobación, la cual se realizará a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano. El PROVEEDOR deberá remitir con la factura además del reporte general, los soportes de pago de seguridad social del personal a su cargo y los demás documentos requeridos para el pago. Nota 1: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el pago empezará a contarse únicamente desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Nota 2: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto de la orden de compra a generar en la TVEC, los cuales corren a cargo del PROVEEDOR. Nota 3: Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la aprobación del Programa Anual mensualizado de Caja – PAC, Los documentos soporte para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo para la ejecución de la orden de compra a generar en la TVEC para la prestación del servicio de conectividad en la categoría enlaces de conectividad terrestre, será de Diez (10) meses, en todo caso no deberá exceder del 31 de diciembre de 2021, la cual deberá dar inicio el 01 de marzo del 2021, con la emisión de la orden compra y la suscripción de la respectiva acta de inicio entre el Supervisor de la Orden de Compra y el Proveedor seleccionado.
PRIMERA PRORROGA UTILIZANDO LOS AHORROS EN LOS SERVICIOS	15/02/2022
SEGUNDA PRORROGA	15/06/2022



GABRIELA MENDEZ



TATIANA ALONSO



FELIPE RESTREPO JIMENEZ

APO1-P-001-F-023 / V2

1 de 7

FECHA DE GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA	01/03/2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/03/2021
FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA	15/06/2022
SUPERVISOR	DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO - Gestor T1 Grado 07 de la Oficina de Tecnología e Información. Supervisor durante la ejecución del contrato. ANGEL EFREN ANGARITA VELANDIA– Supervisor para efectos de liquidación

JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO, identificado con Cédula de Ciudadanía número 80.431.643, actuando como Vicepresidente Administrativo y Financiero de la Agencia Nacional de Minería, según Resolución No. 227 del 21 de febrero de 2023, debidamente posesionado mediante acta No. 1381 del 21 de febrero de 2023, facultado para suscribir el presente documento según Resolución de Delegación No. 050 de 26 de enero de 2024 y de conformidad con la Ley 80 de 1993, quien obra en nombre de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** entidad identificada con NIT. 900.500.018-2, en adelante LA AGENCIA, por una parte y por la otra, **IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.497.828, quien obra en calidad de representante legal de **MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.** identificada con NIT No. 819006966-8, en adelante **EL CONTRATISTA** y **ANGEL EFREN ANGARITA VELANDIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.186.109, en calidad de **SUPERVISOR PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN** del contrato No. SGR-134 de 2021, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato de Compraventa No. SGR-134 de 2021, suscrito entre LA AGENCIA y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El contrato fue suscrito el día primero (01) de marzo de 2021 e inicio el mismo día.
2. Para la celebración del contrato, el Grupo de Recursos Financieros expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestales dispuestos así:

FUENTE DE RECURSOS	CDP	VALOR	RP	VALOR
SGR	721	\$ 512.594.062,00	121721	\$ 243.838.306,70
PGN	33521	\$ 72.692.088,00	58621	\$ 69.603.380,10
PGN	54821	\$ 84.751.199,00	58721	\$ 78.093.541,30
SGR	6222	\$ 77.543.170,00	44522	\$ 71.499.007,20



GABRIELA MENDEZ



TATIANA ALONSO



FELIPE RESTREPO JIMENEZ

APO1-P-001-F-023 / V2
1 de 7

SGR	6122	\$11.814.320,00	44622	\$9.451.456,8
PGN	26622	\$ 40.582.570	61122	\$ 35.839.944,00
PGN	46722	\$ 21.574.905,00	61222	\$ 18.372.171,60

3. El plazo de ejecución del contrato fue diez (10) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución, es decir desde el primero (1) de marzo de 2021, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

Primera modificación radicado ANM N°. 20211300276893 donde se reporta en tabla servicio por servicio los ahorros obtenidos en la ejecución del presente contrato, se solicita modificación de prórroga hasta el 15 de febrero de 2022 que permita continuar con los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería, respaldados con los recursos de SGR, así mismo se solicita la liberación de los recursos PGN por valor de \$ 43.604.420,69 quedando en un total hasta ese momento la orden de compra en \$ 347.930.807,31 y fecha de finalización de contrato el día 15 de febrero de 2022.

Segunda modificación radicación ANM N°. 20221300277233 se solicita adición y prórroga a la orden de compra hasta el día 15 de junio de 2022, por un valor de \$ 135.162.579; por lo que la orden de compra en la tienda virtual quedó registrada presupuestalmente por el valor de \$483.093.386,31, sin embargo a raíz de la distribución presupuestal de la Tienda en la misma quedó en un valor total de \$ 484.315.196,61.

4. De acuerdo con el informe final del supervisor, la ejecución de los recursos del contrato presenta el siguiente balance:

FUENTE DE RECURSO	VIGENCIA	CDP	Valor CDP	RP	Valor RP	VALOR EJECUTADO	SALDO LIBERADO o por liberar
PGN	2021	33521	\$72.692.088	58621	\$ 35.316.803,46	\$ 33.537.012,36	\$1.779.791,10
	2021	54821	\$84.751.199	58721	\$ 68.775.696,95	\$ 68.775.696,95	\$0,00
SGR	2021	721	\$512.594.062	121721	\$ 243.838.306,70	\$ 243.781.222,22	\$57.084,48
PGN	2022	6222	\$77.543.170	44522	\$ 71.499.007,20	\$ 65.026.320,00	\$6.472.687,20
SGR	2022	6122	\$11.814.320,00	44622	\$9.451.456,8	0,00	\$9.451.456,8
SGR	2022	46722	\$21.574.905	61122	\$ 35.839.944,00	\$ 28.494.134,00	\$7.345.810,00
	2022	26622	\$40.582.570	61222	\$ 18.372.171,60	\$ 10.213.663,00	\$8.158.508,60
VALOR TOTAL			\$821.552.314,00		\$483.093.386,61	\$449.828.048,53	\$33.265.338,08

NOTA: El valor inicial del RP 58621 fue por la suma de \$69.603.380 sin embargo de conformidad a la solicitud realizada por el área se realizó una reducción en la primera modificación quedando como valor final \$ 35.316.803,36, lo cual ocurrió también con el RP 58721 que su valor inicial correspondía a \$78.093.541,3, quedando como valor final \$68.775.696,95



GABRIELA MENDEZ



TATIANA ALONSO



FELIPE RESTREPO JIMENEZ

APO1-P-001-F-023 / V2
1 de 7

5. Relación de pagos realizados durante la ejecución del Contrato.

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 121721		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1121927	16/04/2021	653.174,02
MECO1140057	29/06/2021	34.924.358,00
MECO1148967	29/06/2021	11.361.882,00
1140281	30/06/2021	11.583.031,60
1157679	15/09/2021	12.882.717,87
1166690	15/09/2021	24.032.077,77
MECO1196849	3/12/2021	19.173.478,00
MECO1196865	6/12/2021	19.938.727,00
MECO1196936	13/12/2021	17.469.319,00
MECO1197019	30/12/2021	21.504.252,00
MECO1235592	23/05/2022	3.882.494,00
MECO1235586	23/05/2022	556.063,00
MECO1235600	23/05/2022	3.339.436,00
MECO1225648	20/09/2022	20.831.997,00
MECO1208489	29/09/2022	21.504.252,00
MECO1225584	7/10/2022	3.326.407,00
MECO1225589	7/10/2022	7.286.725,96
MECO1225589	7/10/2022	1.122.052,00
Total Ejecutado		\$243.781.222,22

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 58621		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1140055	2021-06-24 00:00:00	5.103.077,00
MECO1148969	2021-06-24 00:00:00	2.726.647,00
MECO1140280	2021-06-28 00:00:00	2.726.647,00
MECO1157676	2021-09-07 00:00:00	3.228.049,53
MECO1166687	2021-09-08 00:00:00	3.760.538,83
MECO1177061	2021-11-09 00:00:00	3.326.407,00
MECO1196656	2021-12-01 00:00:00	3.326.407,00
MECO1186548	2021-12-09 00:00:00	2.686.425,00
MECO1197015	2021-12-28 00:00:00	3.326.407,00
MECO1208487	2021-12-28 00:00:00	3.326.407,00
Total Ejecutado		\$33.537.012,36

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 58721		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1140056	29/06/2021	17.127.003,60
MECO1148968	29/06/2021	1.142.995,00
MECO1140278	30/06/2021	1.077.878,20



GABRIELA MENDEZ



TATIANA ALONSO



FELIPE RESTREPO JIMENEZ

APO1-P-001-F-023 / V2

1 de 7

1157677	15/09/2021	1.142.995,00
1166688	15/09/2021	1.951.005,00
MECO1177062	3/12/2021	1.234.387,00
MECO1196848	3/12/2021	8.523.903,36
MECO1196657	6/12/2021	8.116.514,00
MECO1196978	13/12/2021	12.554.515,00
MECO1206645	30/12/2021	8.730.110,00
MECO1209163	19/01/2022	7.174.390,79
Total Ejecutado		\$68.775.696,95

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 44522		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1235605	4/05/2022	3.339.436
MECO1244996	22/06/2022	21.153.640
MECO1254004	22/06/2022	21.504.252
MECO1262725	19/09/2022	19.028.992
Total Ejecutado		\$65.026.320

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 61122		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1235597	3/05/2022	3.882.494
MECO1244987	10/06/2022	8.273.880
MECO1254003	10/06/2022	8.219.687
MECO1262724	14/10/2022	8.118.073
Total Ejecutado		\$28.494.134

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 61222		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1235587	3/05/2022	556.063
MECO1244984	9/06/2022	3.326.407
MECO1254002	9/06/2022	3.198.411
MECO1262699	13/10/2022	3.132.782
Total Ejecutado		\$ 10.213.663

6. Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, el Contratista constituyó una garantía única, como sigue:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
NB-100018494 (Seguros Mundial)	Cumplimiento del contrato	\$48.431.519,60	01/03/2021	15/12/2022



GABRIELA MENDEZ



TATIANA ALONSO



FELIPE RESTREPO JIMENEZ

APO1-P-001-F-023 / V2

1 de 7

7. Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- Informe final de supervisión.
- Certificación de pagos y saldos expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Financieros de LA AGENCIA

8. EL SUPERVISOR deja constancia expresa de lo siguiente:

- Que el **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con LA AGENCIA por todo concepto.
- Que el **CONTRATISTA** dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes.
- Que el supervisor del contrato deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y la recepción de la totalidad de entregables y/o de ítems de acuerdo con las especificaciones técnicas de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar el Contrato de Compraventa No.SGR-134 de 2021 suscrito entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. Suscrito por el valor CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO M/CTE (\$483.093.386,91). Y ejecutado por CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 449.828.048,53)

SEGUNDO: Copia de la presente acta de liquidación se remitirá al Grupo de Recursos Financieros de LA AGENCIA a fin de liberar el saldo correspondiente a TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESO CON OCHO CENTAVOS (\$33.265.338,08) a favor de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en razón al saldo no ejecutado por el contratista.

TERCERO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

CUARTA: Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.



GABRIELA MENDEZ



TATIANA ALONSO

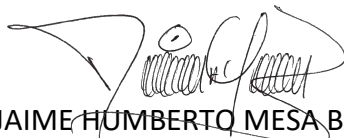


FELIPE RESTREPO JIMENEZ

En constancia se firma en Bogotá D. C., a los 10/12/2024

LA AGENCIA,

EL CONTRATISTA,



JAIME HUMBERTO MESA BUITRAGO
Vicepresidente Administrativo y Financiero



IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO
C. C. No. 18.497.828

EL SUPERVISOR, PARA EFECTOS DE LIQUIDACION,



ANGEL EFREN ANGARITA VELANDIA
Gestor T1 Grado 7 Oficina de Tecnología e Información

Proyectó: Sebastián Mauricio Aguilar Sandoval – Abogado OTI
Revisó: Daniela Muñoz – Abogada Vicepresidencia Administrativa y Financiera



GABRIELA MENDEZ



TATIANA ALONSO



FELIPE RESTREPO JIMENEZ

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	428308
Número de orden de compra a modificar:	64902
Total de la Orden de Compra:	484,315,196.61
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Minería - ANM
Nombre del solicitante:	Bibiana Marcela Gutierrez Castro
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-27 23:18:40

Detalle o justificación
Liquidar el Contrato de Compraventa No.SGR-134 de 2021 suscrito entre LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. Suscrito por el valor CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO M/CTE (\$483.093.386,91). Y ejecutado por CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 449.828.048,53)


Firma ordenador del gasto
Nombre: Jaime Humberto Mesa Buitrago
Documento: 80.431.643


Firma de proveedor
Nombre: IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO
Documento: 18.497.828


GABRIELA MENDEZ


TATIANA ALONSO


FELIPE RESTREPO JIMENEZ

Título	FIRMA LIQUIDACION OC-64902 Y OC-91967 ANM
Nombre de archivo	Acta_de_Liq...34-2021.pdf and 3 others
Identificación del documento	cbc2b7cfaf42d7cd98fadc640e3b779d106d296d
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	10 / 12 / 2024 08:03:34 UTC-5	Enviado para su firma a GABRIELA MENDEZ (diana.mendez@mc.net.co), TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co), FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co IP: 181.235.169.100
 VISUALIZADO	10 / 12 / 2024 08:07:17 UTC-5	Visualizado por GABRIELA MENDEZ (diana.mendez@mc.net.co) IP: 181.235.169.100
 FIRMADO	10 / 12 / 2024 08:07:31 UTC-5	Firmado por GABRIELA MENDEZ (diana.mendez@mc.net.co) IP: 181.235.169.100
 VISUALIZADO	10 / 12 / 2024 08:33:10 UTC-5	Visualizado por TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 200.110.169.22
 FIRMADO	10 / 12 / 2024 08:33:30 UTC-5	Firmado por TATIANA ALONSO (darlyn.alonso@mc.net.co) IP: 200.110.169.22

Título	FIRMA LIQUIDACION OC-64902 Y OC-91967 ANM
Nombre de archivo	Acta_de_Liq...34-2021.pdf and 3 others
Identificación del documento	cbc2b7cfaf42d7cd98fadc640e3b779d106d296d
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	10 / 12 / 2024 08:37:23 UTC-5	Visualizado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 186.0.96.240
 FIRMADO	10 / 12 / 2024 10:17:48 UTC-5	Firmado por FELIPE RESTREPO JIMENEZ (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 186.0.96.240
 VISUALIZADO	10 / 12 / 2024 11:47:53 UTC-5	Visualizado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 177.253.50.184
 FIRMADO	10 / 12 / 2024 11:48:14 UTC-5	Firmado por IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 177.253.50.184
 COMPLETADO	10 / 12 / 2024 11:48:14 UTC-5	El documento se ha completado.

**INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO NÚMERO SGR-134-2021 SUSCRITO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería.
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S NIT 819006966-8
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$ 391.535.228) M/CTE
PRIMERA MODIFICACIÓN LIBERACIÓN DE RECURSOS PGN POR INDISPONIBILIDAD DE LA HERRAMIENTA SDWAN - NO EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	VALOR LIBERADO, CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 43.604.420,69). NUEVO VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$347.930.807,31).
SEGUNDA MODIFICACIÓN	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$135.162.579,60)
VALOR REGISTRADO EN LA TIENDA VIRTUAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS UN PESO M/CTE (\$484.315.196,61).
VALOR TOTAL DE ORDEN DE COMPRA (REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE)	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO M/CTE (\$483.093.386,91).
VALOR EJECUTADO	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$ 449.828.048,53)
FORMA DE PAGO	De conformidad con lo señalado en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio de conectividad CCENEG-248-AMP-2020, el Proveedor deberá facturar mensualmente los Servicios de Conectividad efectivamente prestados, para lo cual deberá presentar el respectivo reporte general en las condiciones señaladas en el anexo Características transversales del Acuerdo en mención y el numeral Condiciones Técnicas del Servicio de conectividad a contratar, del presente documento de estudios previos. El proveedor deberá presentar las facturas en las instalaciones de la sede principal de la Agencia ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. en la Avenida calle 26 No. 59-51 Torre 4, y publicar una copia de las mismas en la Tienda Virtual de Estado Colombiano. La ANM contará con diez (10) días calendario para aprobar o rechazar las facturas presentadas y publicadas en la TVEC por el Proveedor. En el evento de que la factura sea rechazada, la ANM procederá a solicitar las

	correcciones o a la devolución de la misma al proveedor indicando las razones del rechazo. Una vez aprobadas las facturas, la ANM efectuará el pago dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de aprobación, la cual se realizará a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano. El PROVEEDOR deberá remitir con la factura además del reporte general, los soportes de pago de seguridad social del personal a su cargo y los demás documentos requeridos para el pago. Nota 1: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el pago empezará a contarse únicamente desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Nota 2: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto de la orden de compra a generar en la TVEC, los cuales corren a cargo del PROVEEDOR. Nota 3: Los pagos quedan sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la aprobación del Programa Anual mensualizado de Caja – PAC, Los documentos soporte para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo para la ejecución de la orden de compra a generar en la TVEC para la prestación del servicio de conectividad en la categoría enlaces de conectividad terrestre, será de Diez (10) meses, en todo caso no deberá exceder del 31 de diciembre de 2021, la cual deberá dar inicio el 01 de marzo del 2021, con la emisión de la orden compra y la suscripción de la respectiva acta de inicio entre el Supervisor de la Orden de Compra y el Proveedor seleccionado.
PRIMERA PRORROGA UTILIZANDO LOS AHORROS EN LOS SERVICIOS	15/02/2022
SEGUNDA PRORROGA	15/06/2022
FECHA DE GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA	01/03/2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/03/2021
FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN DE COMPRA	15/06/2022
SUPERVISOR	DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO - Gestor T1 Grado 07 de la Oficina de Tecnología e Información. Supervisor durante la ejecución del contrato. ANGEL EFREN ANGARITA VELANDIA– Supervisor para efectos de liquidación

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal

FUENTE DE RECURSOS	CDP	VALOR	RP	VALOR
SGR	721	\$ 512.594.062,00	121721	\$ 243.838.306,70
PGN	33521	\$ 72.692.088,00	58621	\$ 69.603.380,10
PGN	54821	\$ 84.751.199,00	58721	\$ 78.093.541,30
SGR	6222	\$ 77.543.170,00	44522	\$ 71.499.007,20
PGN	26622	\$ 40.582.570	61122	\$ 35.839.944,00
PGN	46722	\$ 21.574.905,00	61222	\$ 18.372.171,60

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal no utilizado

FUENTE DE RECURSOS	CDP	VALOR	RP	VALOR
SGR	6122	\$11.814.320,00	44622	\$9.451.456,8

4. EJECUCION PRESUPUESTO

FUENTE DE RECURSO	VIGENCIA	CDP	Valor CDP	RP	Valor RP	VALOR EJECUTADO	SALDO LIBERADO o por liberar
PGN	2021	33521	\$72.692.088	58621	\$ 35.316.803,46	\$ 33.537.012,36	\$1.779.791,10
	2021	54821	\$84.751.199	58721	\$ 68.775.696,95	\$ 68.775.696,95	\$0,00
SGR	2021	721	\$512.594.062	121721	\$ 243.838.306,70	\$ 243.781.222,22	\$57.084,48
PGN	2022	6222	\$77.543.170	44522	\$ 71.499.007,20	\$ 65.026.320,00	\$6.472.687,20
SGR	2022	6122	\$11.814.320,00	44622	\$9.451.456,8	0,00	\$9.451.456,8
SGR	2022	46722	\$21.574.905	61122	\$ 35.839.944,00	\$ 28.494.134,00	\$7.345.810,00
	2022	26622	\$40.582.570	61222	\$ 18.372.171,60	\$ 10.213.663,00	\$8.158.508,60
VALOR TOTAL			\$821.552.314,00		\$483.093.386,61	\$449.828.048,53	\$33.265.338,08

NOTA: El valor inicial del RP 58621 fue por la suma de \$69.603.380 sin embargo de conformidad a la solicitud realizada por el área se realizó una reducción en la primera modificación quedando como valor final \$ 35.316.803,36, lo cual ocurrió también con el RP 58721 que su valor inicial correspondía a \$78.093.541,3, quedando como valor final \$68.775.696,95.

Las anteriores liberaciones se hicieron toda vez que los recursos no fueron ejecutados al 31 de diciembre de 2021 y por el fenecimiento de la vigencia se liberarían, los mismos estaban planeados para la respectiva ejecución sin embargo no se utilizaron por indisponibilidades, e inconvenientes en la implementación del nuevo sistema que adquirió la entidad que es calidad de servicio, o también conocido como SDWAN el cual ha permitido a la entidad a mejorar la conectividad de la sede central y los pares.

5. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS.

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 121721

FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1121927	16/04/2021	653.174,02
MECO1140057	29/06/2021	34.924.358,00
MECO1148967	29/06/2021	11.361.882,00
1140281	30/06/2021	11.583.031,60
1157679	15/09/2021	12.882.717,87
1166690	15/09/2021	24.032.077,77
MECO1196849	3/12/2021	19.173.478,00
MECO1196865	6/12/2021	19.938.727,00
MECO1196936	13/12/2021	17.469.319,00
MECO1197019	30/12/2021	21.504.252,00
MECO1235592	23/05/2022	3.882.494,00
MECO1235586	23/05/2022	556.063,00
MECO1235600	23/05/2022	3.339.436,00
MECO1225648	20/09/2022	20.831.997,00
MECO1208489	29/09/2022	21.504.252,00
MECO1225584	7/10/2022	3.326.407,00
MECO1225589	7/10/2022	7.286.725,96
MECO1225589	7/10/2022	1.122.052,00
Total Ejecutado		\$243.781.222,22

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 58621

FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1140055	2021-06-24 00:00:00	5.103.077,00
MECO1148969	2021-06-24 00:00:00	2.726.647,00
MECO1140280	2021-06-28 00:00:00	2.726.647,00
MECO1157676	2021-09-07 00:00:00	3.228.049,53
MECO1166687	2021-09-08 00:00:00	3.760.538,83
MECO1177061	2021-11-09 00:00:00	3.326.407,00
MECO1196656	2021-12-01 00:00:00	3.326.407,00
MECO1186548	2021-12-09 00:00:00	2.686.425,00
MECO1197015	2021-12-28 00:00:00	3.326.407,00
MECO1208487	2021-12-28 00:00:00	3.326.407,00
Total Ejecutado		\$33.537.012,36

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 58721

FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1140056	29/06/2021	17.127.003,60
MECO1148968	29/06/2021	1.142.995,00
MECO1140278	30/06/2021	1.077.878,20
1157677	15/09/2021	1.142.995,00
1166688	15/09/2021	1.951.005,00
MECO1177062	3/12/2021	1.234.387,00

MECO1196848	3/12/2021	8.523.903,36
MECO1196657	6/12/2021	8.116.514,00
MECO1196978	13/12/2021	12.554.515,00
MECO1206645	30/12/2021	8.730.110,00
MECO1209163	19/01/2022	7.174.390,79
Total Ejecutado		\$68.775.696,95

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 44522		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1235605	4/05/2022	3.339.436
MECO1244996	22/06/2022	21.153.640
MECO1254004	22/06/2022	21.504.252
MECO1262725	19/09/2022	19.028.992
Total Ejecutado		\$65.026.320

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 61122		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1235597	3/05/2022	3.882.494
MECO1244987	10/06/2022	8.273.880
MECO1254003	10/06/2022	8.219.687
MECO1262724	14/10/2022	8.118.073
Total Ejecutado		\$28.494.134

PAGOS DETALLADOS REGISTRO PRESUPUESTAL No. 61222		
FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
MECO1235587	3/05/2022	556.063
MECO1244984	9/06/2022	3.326.407
MECO1254002	9/06/2022	3.198.411
MECO1262699	13/10/2022	3.132.782
Total Ejecutado		\$ 10.213.663

6. ACTIVIDADES

Los documentos que soportan y evidencian la ejecución del contrato se encuentran debidamente almacenados en la carpeta compartida en Sharepoint que guarda la Oficina de Tecnología sobre la ejecución de todos los contratos supervisados por esta oficina, que para el contrato N°. SGR 134- 2021 se encuentra en la siguiente ruta: [17.Conectividad Internet SGR-134-21](#)

Se anexan al presente informe los documentos que soportan y evidencian la ejecución del contrato en archivos pdf, del Contrato SGR-134-2021 así:

- ✓ ORDEN DE COMPRA 64902
- ✓ RELACION PAGOS

La empresa Media Commerce Partners S.A.S. dio cumplimiento al objeto y obligaciones pactadas en el Contrato No. SGR-134-2021, por lo que se deja constancia y firma el Informe final de supervisión en la ciudad de Bogotá.

Se firma a los once (11) días del mes de noviembre del 2024.



ANGEL EFREN ANGARITA VELANDIA
Gestor T1 Grado 7 Oficina de Tecnología e Información
Supervisor para efectos de la liquidación

Anexos: Archivos PDF que soportan los pagos y sus soportes



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHklnarvae KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17-3:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	58621	Valor Total:	35.316.803,46	Saldo por pagar:	1.779.791,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-21	Fecha:	01/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA(...)						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-06-24	363321	5.103.077,00	814.777,00	437221		150163921	2021-06-29	5.103.077,00	41.425,00	5.061.652,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1140055	13-01-01-DT	FRA MECO1140055-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-06-24	365921	2.726.647,00	435.347,00	441921		150168621	2021-06-29	2.726.647,00	22.134,00	2.704.513,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1148969	13-01-01-DT	FRA MECO1148969-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-06-28	369421	2.726.647,00	435.347,00	447721		153370321	2021-06-30	2.726.647,00	22.134,00	2.704.513,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1140280	13-01-01-DT	FRA MECO1140280-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-09-07	587721	3.228.049,53	515.402,87	628421		237316421	2021-09-15	3.228.049,53	26.204,00	3.201.845,53	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA 1157676	13-01-01-DT	FRA 1157676-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-09-08	589221	3.760.538,83	600.422,17	628721		237318121	2021-09-15	3.760.538,83	30.527,00	3.730.011,83	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA 1166687	13-01-01-DT	FRA 1166687-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-11-09	822621	3.326.407,00	531.107,00	804321		336923521	2021-12-03	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1177061	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería Agosto 2021
2021-12-01	922821	3.326.407,00	531.107,00	879621		338943421	2021-12-06	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1196656	13-01-01-DT	FRA MECO1196656-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-12-07	937621	2.686.425,00	428.925,00	889621		348281021	2021-12-13	2.686.425,00	21.807,00	2.664.618,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	Fra MECO1186548	13-01-01-DT	Fra MECO1186548-SGR-134-21-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería Septiembre 2021
2021-12-28	1051921	3.326.407,00	0,00	980121		390194921	2021-12-30	3.326.407,00	5.130,00	3.321.277,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1197015	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1197015
2021-12-28	1053421	3.326.407,00	531.107,00	981721		391283621	2021-12-30	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1208487	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1208487

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHklnarvae

KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-17-3:23 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	58721	Valor Total:	68.775.696,95	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:		MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-21	Fecha:		01/03/2021 0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA(...)								

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-06-24	364121	17.127.003,60	2.734.563,60	439521		150166721	2021-06-29	17.127.003,60	16.930,00	17.110.073,60	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1140056	13-01-01-DT	FRA MECO1140056-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-06-24	365821	1.142.995,00	182.495,00	441621		150168521	2021-06-29	1.142.995,00	2.167,00	1.140.828,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1148968	13-01-01-DT	FRA MECO1148968-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-06-24	365321	1.077.878,20	172.098,20	447521		153360321	2021-06-30	1.077.878,20	2.167,00	1.075.711,20	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1140278	13-01-01-DT	FRA MECO1140278-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-09-07	587621	1.142.995,00	182.495,00	628321		237314521	2021-09-15	1.142.995,00	1.858,00	1.141.137,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA 1157677	13-01-01-DT	FRA 1157677-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-09-08	589421	1.951.005,00	311.505,00	628821		237319321	2021-09-15	1.951.005,00	1.858,00	1.949.147,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA 1166688	13-01-01-DT	FRA 1166688-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-11-09	823121	1.234.387,00	197.087,00	804721		336925021	2021-12-03	1.234.387,00	1.858,00	1.232.529,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1177062	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería Agosto 2021
2021-11-30	917321	8.523.903,36	1.360.959,00	877121		336976921	2021-12-03	8.523.903,36	1.858,00	8.522.045,36	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	Fra MECO1196848	13-01-01-DT	Fra MECO1196848-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-12-01	922921	8.116.514,00	1.295.914,00	880121		338952121	2021-12-06	8.116.514,00	1.858,00	8.114.656,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1196657	13-01-01-DT	FRA MECO1196657-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-12-07	937321	12.554.515,00	2.004.502,00	887221		348230621	2021-12-13	12.554.515,00	1.858,00	12.552.657,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	Fra MECO1196978	13-01-01-DT	Fra MECO1196978-SGR-134-21-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería Septiembre 2021
2021-12-28	1052121	8.730.110,00	0,00	980521		391282821	2021-12-30	8.730.110,00	70.868,00	8.659.242,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1206645	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1206645
2021-12-31	1061921	7.174.390,79	1.145.491,00	987821		3168722	2022-01-19	7.174.390,79	1.858,00	7.172.532,79	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1209163-ANM134-21	13-01-01-DT	FRA MECO1209163-ANM134-21-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionados

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	61122	Valor Total:	35.839.944,00	Saldo por pagar:	7.345.810,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-21	Fecha:	15/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN DEL CONTRATO SGR-134-21 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA".						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2022-04-28	252122	3.882.494,00	619.894,00	224222		113277922	2022-05-03	3.882.494,00	867,00	3.881.627,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1235597	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1235597
2022-06-07	344322	8.273.880,00	0,00	301622		162616322	2022-06-10	8.273.880,00	2.167,00	8.271.713,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1244987	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1244987
2022-06-07	345022	8.219.687,00	0,00	301822		162681222	2022-06-10	8.219.687,00	2.167,00	8.217.520,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1254003	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1254003
2022-10-10	574422	8.118.073,00	0,00	510822		328625922	2022-10-14	8.118.073,00	5.726,00	8.112.347,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1262724	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1262724

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	61222	Valor Total:	18.372.171,60	Saldo por pagar:	8.158.508,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-21	Fecha:	15/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN DEL CONTRATO SGR-134-21 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA".						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-04-28	252022	556.063,00	88.783,00	224122		113265622	2022-05-03	556.063,00	4.514,00	551.549,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1235587	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1235587
2022-06-07	343922	3.326.407,00	0,00	301522		160442322	2022-06-09	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1244984	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1244984
2022-06-07	344922	3.198.411,00	0,00	301722		161344322	2022-06-09	3.198.411,00	25.802,00	3.172.609,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1254002	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1254002
2022-10-10	574322	3.132.782,00	500.192,00	510722		327398522	2022-10-13	3.132.782,00	25.431,00	3.107.351,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1262699	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1262699

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-134-2021	Fecha:	2022-02-15
OBJETO					
Objeto:	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	44522

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2022-04-28	347822	3.339.436,00		279722		108653722	2022-05-04	3.339.436,00	23.861,00	3.315.575,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1235605	01-130100-DT
2022-05-31	450222	21.153.640,00		353822		111167622	2022-06-22	21.153.640,00	127.436,00	21.026.204,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1244996	01-130100-DT
2022-06-08	483222	21.504.252,00		380222		111167722	2022-06-22	21.504.252,00	155.648,00	21.348.604,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1254004	01-130100-DT
2022-09-15	683422	19.028.992,00		536522		116512422	2022-09-19	19.028.992,00	145.530,00	18.883.462,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1262725	01-130100-DT

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

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-2021	Fecha:	2021-03-01
OBJETO					
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	121721

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-04-05	223821	653.174,02		189221		82901421	2021-04-16	653.174,02	0,00	653.174,02	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1121927	01-130100-DT
2021-06-24	422721	34.924.358,00		350621		85135721	2021-06-29	34.924.358,00	247.499,00	34.676.859,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	MECO1140057-	01-130100-DT
2021-06-24	422921	11.361.882,00		350821		85135821	2021-06-29	11.361.882,00	78.488,00	11.283.394,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	MECO1148967	01-130100-DT
2021-06-24	422821	11.583.031,60		350721		85233721	2021-06-30	11.583.031,60	80.707,00	11.502.324,60	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	1140281	01-130100-DT
2021-09-07	628921	12.882.717,87		514221		90816421	2021-09-15	12.882.717,87	86.677,00	12.796.040,87	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FRA 1157679	01-130100-DT
2021-09-08	629121	24.032.077,77		514421		90816721	2021-09-15	24.032.077,77	166.626,00	23.865.451,77	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FRA 1166690	01-130100-DT
2021-11-30	889321	19.173.478,00		708021		94125521	2021-12-03	19.173.478,00	130.744,00	19.042.734,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FRA MECO1196849	01-130100-DT
2021-12-01	893421	19.938.727,00		709921		94186521	2021-12-06	19.938.727,00	143.298,00	19.795.429,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FRA MECO1196865	01-130100-DT
2021-12-07	902521	17.469.319,00		715721		95454321	2021-12-13	17.469.319,00	122.709,00	17.346.610,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	Fra MECO1196936	01-130100-DT
2021-12-28	997821	21.504.252,00		785521		96910521	2021-12-30	21.504.252,00	150.640,00	21.353.612,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1197019	01-130100-DT
2022-05-13	392222	3.882.494,00		310722		109648522	2022-05-23	3.882.494,00	867,00	3.881.627,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1235592	01-130100-DT
2022-05-13	392322	556.063,00		310822		109648822	2022-05-23	556.063,00	4.514,00	551.549,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1235586	01-130100-DT
2022-05-13	392422	3.339.436,00		310922		109649122	2022-05-23	3.339.436,00	23.861,00	3.315.575,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1235600	01-130100-DT
2022-09-16	683622	20.831.997,00		536722		117577622	2022-09-20	20.831.997,00	154.887,00	20.677.110,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1225648	01-130100-DT
2022-09-26	705922	21.504.252,00		556022		118025422	2022-09-29	21.504.252,00	155.648,00	21.348.604,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1208489	01-130100-DT
2022-10-05	716122	3.326.407,00		563322		118452322	2022-10-07	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1225584	01-130100-DT
2022-10-05	716322	7.286.725,96		563422		118452622	2022-10-07	7.286.725,96	2.167,00	7.284.558,96	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1225589	01-130100-DT
2022-10-05	716422	1.122.052,00		563522		118453222	2022-10-07	1.122.052,00	0,00	1.122.052,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1225589	01-130100-DT
2022-10-05	716022	8.408.778,00		563222		118454822	2022-10-07	8.408.778,00	2.167,00	8.406.611,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1208488	01-130100-DT

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

CONTRATO:	CONTRATO SGR-134-2021 ORDEN DE COMPRA N°64902 DE 2021
CONTRATANTE:	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S NIT: 81900696 6-8
OBJETO	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
VALOR:	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$391.535.228)
PLAZO:	El plazo de ejecución atenderá los siguientes criterios: a. El plazo de ejecución del contrato que se derive de este proceso será de Treinta y uno (31) del mes de diciembre contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

El Primero (01) de marzo de 2021, en la ciudad de Bogotá, Se reunieron **CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ** identificado con la cedula No 42.102.540 de PEREIRA . En su calidad de representante legal de la empresa MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. **con NIT: 81900696 6-8** y **DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO**, Gestor de la Oficina de Tecnología e Información de la Agencia Nacional de Minería, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el acta de inicio del contrato señalado a partir de la fecha.

Para el efecto se ha verificado por parte del supervisor designado los siguientes requisitos legal y contractualmente establecidos que viabilizan el inicio del contrato:

Aprobación de Póliza de Seguro de Cumplimiento No EC 100018494 expedida por Seguros Mundial.

Registro presupuestal Fiscalización RP N° SGR 1217121, \$ **207.956.682,60**

Registro presupuestal Control a la Producción RP N° SGR 121721 \$ **35.881.524,00**

Registro presupuestal Funcionamiento RP N° ANM 58621 \$ **69.603.380,10**

Registro presupuestal Salvamento Minero RP N° ANM \$ **78.093.541,30**

Las partes expresan conocer a cabalidad las respectivas obligaciones contractuales.

Para constancia se firma la presente por quienes en ella intervinieron, a los Primeros (01) días del mes de marzo de 2021.



DEMYS ALBERTO DIAZ APARICION
Gestor T1 Grado 7 Supervisor



CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ
MEDIA COMMERCE
Contratista

TÍTULO	ACTA INICIO OC ANM OC64902
NOMBRE DE ARCHIVO	ACTA DE INICIO SGR 134-2021.doc
ID DE DOCUMENTO	276972a39b1fc855876aad8f023e25e1a2dbb09b
FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA	DD / MM / YYYY
ESTADO	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	09 / 05 / 2022 13:14:48 UTC-4	Enviado para su firma a CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) por leidy.escobar@mc.net.co IP: 191.111.9.129
 VISUALIZADO	09 / 05 / 2022 13:36:21 UTC-4	Visualizado por CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 4.1.81.42
 FIRMADO	09 / 05 / 2022 13:36:31 UTC-4	Firmado por CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 4.1.81.42
 COMPLETADO	09 / 05 / 2022 13:36:31 UTC-4	El documento se ha completado.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHklnarvae KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-17-3:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	58621	Valor Total:	35.316.803,46	Saldo por pagar:	1.779.791,10
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-21	Fecha:	01/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA(...)						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-06-24	363321	5.103.077,00	814.777,00	437221		150163921	2021-06-29	5.103.077,00	41.425,00	5.061.652,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1140055	13-01-01-DT	FRA MECO1140055-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-06-24	365921	2.726.647,00	435.347,00	441921		150168621	2021-06-29	2.726.647,00	22.134,00	2.704.513,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1148969	13-01-01-DT	FRA MECO1148969-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-06-28	369421	2.726.647,00	435.347,00	447721		153370321	2021-06-30	2.726.647,00	22.134,00	2.704.513,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1140280	13-01-01-DT	FRA MECO1140280-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-09-07	587721	3.228.049,53	515.402,87	628421		237316421	2021-09-15	3.228.049,53	26.204,00	3.201.845,53	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA 1157676	13-01-01-DT	FRA 1157676-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-09-08	589221	3.760.538,83	600.422,17	628721		237318121	2021-09-15	3.760.538,83	30.527,00	3.730.011,83	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA 1166687	13-01-01-DT	FRA 1166687-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-11-09	822621	3.326.407,00	531.107,00	804321		336923521	2021-12-03	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1177061	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería Agosto 2021
2021-12-01	922821	3.326.407,00	531.107,00	879621		338943421	2021-12-06	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1196656	13-01-01-DT	FRA MECO1196656-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-12-07	937621	2.686.425,00	428.925,00	889621		348281021	2021-12-13	2.686.425,00	21.807,00	2.664.618,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	Fra MECO1186548	13-01-01-DT	Fra MECO1186548-SGR-134-21-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería Septiembre 2021
2021-12-28	1051921	3.326.407,00	0,00	980121		390194921	2021-12-30	3.326.407,00	5.130,00	3.321.277,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1197015	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1197015
2021-12-28	1053421	3.326.407,00	531.107,00	981721		391283621	2021-12-30	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1208487	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1208487

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHklnarvae

KAREN LYSBETH NARVAEZ JACOME

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-17-3:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	58721	Valor Total:	68.775.696,95	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-21	Fecha:	01/03/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA(...)						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-06-24	364121	17.127.003,60	2.734.563,60	439521		150166721	2021-06-29	17.127.003,60	16.930,00	17.110.073,60	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1140056	13-01-01-DT	FRA MECO1140056-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-06-24	365821	1.142.995,00	182.495,00	441621		150168521	2021-06-29	1.142.995,00	2.167,00	1.140.828,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1148968	13-01-01-DT	FRA MECO1148968-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-06-24	365321	1.077.878,20	172.098,20	447521		153360321	2021-06-30	1.077.878,20	2.167,00	1.075.711,20	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1140278	13-01-01-DT	FRA MECO1140278-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-09-07	587621	1.142.995,00	182.495,00	628321		237314521	2021-09-15	1.142.995,00	1.858,00	1.141.137,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA 1157677	13-01-01-DT	FRA 1157677-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-09-08	589421	1.951.005,00	311.505,00	628821		237319321	2021-09-15	1.951.005,00	1.858,00	1.949.147,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA 1166688	13-01-01-DT	FRA 1166688-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-11-09	823121	1.234.387,00	197.087,00	804721		336925021	2021-12-03	1.234.387,00	1.858,00	1.232.529,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1177062	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería Agosto 2021
2021-11-30	917321	8.523.903,36	1.360.959,00	877121		336976921	2021-12-03	8.523.903,36	1.858,00	8.522.045,36	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	Fra MECO1196848	13-01-01-DT	Fra MECO1196848-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-12-01	922921	8.116.514,00	1.295.914,00	880121		338952121	2021-12-06	8.116.514,00	1.858,00	8.114.656,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1196657	13-01-01-DT	FRA MECO1196657-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería
2021-12-07	937321	12.554.515,00	2.004.502,00	887221		348230621	2021-12-13	12.554.515,00	1.858,00	12.552.657,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	Fra MECO1196978	13-01-01-DT	Fra MECO1196978-SGR-134-21-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería Septiembre 2021
2021-12-28	1052121	8.730.110,00	0,00	980521		391282821	2021-12-30	8.730.110,00	70.868,00	8.659.242,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1206645	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1206645
2021-12-31	1061921	7.174.390,79	1.145.491,00	987821		3168722	2022-01-19	7.174.390,79	1.858,00	7.172.532,79	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FRA MECO1209163-ANM134-21	13-01-01-DT	FRA MECO1209163-ANM134-21-Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	61122	Valor Total:	35.839.944,00	Saldo por pagar:	7.345.810,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-21	Fecha:	15/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN DEL CONTRATO SGR-134-21 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA".						

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	
2022-04-28	252122	3.882.494,00	619.894,00	224222		113277922	2022-05-03	3.882.494,00	867,00	3.881.627,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1235597	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1235597
2022-06-07	344322	8.273.880,00	0,00	301622		162616322	2022-06-10	8.273.880,00	2.167,00	8.271.713,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1244987	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1244987
2022-06-07	345022	8.219.687,00	0,00	301822		162681222	2022-06-10	8.219.687,00	2.167,00	8.217.520,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1254003	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1254003
2022-10-10	574422	8.118.073,00	0,00	510822		328625922	2022-10-14	8.118.073,00	5.726,00	8.112.347,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1262724	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1262724

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM	Número de Compromiso:	61222	Valor Total:	18.372.171,60	Saldo por pagar:	8.158.508,60
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-21	Fecha:	15/02/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN DEL CONTRATO SGR-134-21 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA".						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-04-28	252022	556.063,00	88.783,00	224122		113265622	2022-05-03	556.063,00	4.514,00	551.549,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1235587	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1235587
2022-06-07	343922	3.326.407,00	0,00	301522		160442322	2022-06-09	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1244984	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1244984
2022-06-07	344922	3.198.411,00	0,00	301722		161344322	2022-06-09	3.198.411,00	25.802,00	3.172.609,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1254002	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1254002
2022-10-10	574322	3.132.782,00	500.192,00	510722		327398522	2022-10-13	3.132.782,00	25.431,00	3.107.351,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO1262699	13-01-01-DT	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería FACTURA No MECO1262699

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-134-2021	Fecha:	2022-02-15
OBJETO					
Objeto:	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	44522

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADOR
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2022-04-28	347822	3.339.436,00		279722		108653722	2022-05-04	3.339.436,00	23.861,00	3.315.575,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1235605	01-130100-DT
2022-05-31	450222	21.153.640,00		353822		111167622	2022-06-22	21.153.640,00	127.436,00	21.026.204,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1244996	01-130100-DT
2022-06-08	483222	21.504.252,00		380222		111167722	2022-06-22	21.504.252,00	155.648,00	21.348.604,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1254004	01-130100-DT
2022-09-15	683422	19.028.992,00		536522		116512422	2022-09-19	19.028.992,00	145.530,00	18.883.462,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1262725	01-130100-DT

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

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-134-2021	Fecha:	2021-03-01
OBJETO					
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	121721

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-04-05	223821	653.174,02		189221		82901421	2021-04-16	653.174,02	0,00	653.174,02	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1121927	01-130100-DT
2021-06-24	422721	34.924.358,00		350621		85135721	2021-06-29	34.924.358,00	247.499,00	34.676.859,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	MECO1140057-	01-130100-DT
2021-06-24	422921	11.361.882,00		350821		85135821	2021-06-29	11.361.882,00	78.488,00	11.283.394,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	MECO1148967	01-130100-DT
2021-06-24	422821	11.583.031,60		350721		85233721	2021-06-30	11.583.031,60	80.707,00	11.502.324,60	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	1140281	01-130100-DT
2021-09-07	628921	12.882.717,87		514221		90816421	2021-09-15	12.882.717,87	86.677,00	12.796.040,87	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FRA 1157679	01-130100-DT
2021-09-08	629121	24.032.077,77		514421		90816721	2021-09-15	24.032.077,77	166.626,00	23.865.451,77	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FRA 1166690	01-130100-DT
2021-11-30	889321	19.173.478,00		708021		94125521	2021-12-03	19.173.478,00	130.744,00	19.042.734,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FRA MECO1196849	01-130100-DT
2021-12-01	893421	19.938.727,00		709921		94186521	2021-12-06	19.938.727,00	143.298,00	19.795.429,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FRA MECO1196865	01-130100-DT
2021-12-07	902521	17.469.319,00		715721		95454321	2021-12-13	17.469.319,00	122.709,00	17.346.610,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	Fra MECO1196936	01-130100-DT
2021-12-28	997821	21.504.252,00		785521		96910521	2021-12-30	21.504.252,00	150.640,00	21.353.612,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1197019	01-130100-DT
2022-05-13	392222	3.882.494,00		310722		109648522	2022-05-23	3.882.494,00	867,00	3.881.627,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1235592	01-130100-DT
2022-05-13	392322	556.063,00		310822		109648822	2022-05-23	556.063,00	4.514,00	551.549,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1235586	01-130100-DT
2022-05-13	392422	3.339.436,00		310922		109649122	2022-05-23	3.339.436,00	23.861,00	3.315.575,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1235600	01-130100-DT
2022-09-16	683622	20.831.997,00		536722		117577622	2022-09-20	20.831.997,00	154.887,00	20.677.110,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1225648	01-130100-DT
2022-09-26	705922	21.504.252,00		556022		118025422	2022-09-29	21.504.252,00	155.648,00	21.348.604,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1208489	01-130100-DT
2022-10-05	716122	3.326.407,00		563322		118452322	2022-10-07	3.326.407,00	27.003,00	3.299.404,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1225584	01-130100-DT
2022-10-05	716322	7.286.725,96		563422		118452622	2022-10-07	7.286.725,96	2.167,00	7.284.558,96	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1225589	01-130100-DT
2022-10-05	716422	1.122.052,00		563522		118453222	2022-10-07	1.122.052,00	0,00	1.122.052,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACTURA No MECO1225589	01-130100-DT
2022-10-05	716022	8.408.778,00		563222		118454822	2022-10-07	8.408.778,00	2.167,00	8.406.611,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT No MECO1208488	01-130100-DT

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