

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	116132
Número de orden de compra a modificar:	35381

Entidad compradora:	UAE - Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Nombre del solicitante:	Rocio Amelia Lopez Zorro
Proveedor:	Américas Business Process Services S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-06 16:02:11

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-04-30 ✓

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33150	NORMALIZACION 2019	CDP-22819	CDP	22819 ✓
Nueva ✓	ADICION NORMALIZACION	AVF-046655	AVF ✓	046655

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Handwritten signature and initials

1	bpo01--1 - IT- BPO-CC-2-46- Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria- Platino - 25 Agente	10.0	Mes	68593127.25	CDP-22819	685931272.50
2	bpo01--2 - IT- BPO-CC-2-51- Agente en la Entidad Compradora_Profe Ordinaria- Platino - 13 Agente	10.0	Mes	51870185.12	CDP-22819	518701851.20
3	bpo01--3 - IT- BPO-CC-34-1- Gerente de proyecto_NA_Jorn Ordinaria-NA - 1 Gerente	10.0	Mes	13206393.41	CDP-22819	132063934.10
4	bpo01--4 - IT- BPO-CC-37-1- Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliad Ordinaria-NA - 3 Supervisor	10.0	Mes	13383804.33	CDP-22819	133838043.30
5	bpo01--5 - IT- BPO-CC-38-1- Líder de calidad_Amplia_Jo Ordinaria-NA - 3 Líder	10.0	Mes	13383804.33	CDP-22819	133838043.30
6	bpo01--6 - IT- BPO-CC-2-56- Agente en la Entidad Compradora_Espe Ordinaria- Platino - 3 Agente	10.0	Mes	15861905.91	CDP-22819	158619059.10
7	bpo01--7 - IT- BPO-CC-40-4- Estudios de Seguridad_Prueba VSA_NA-NA - 95 Prueba	1.0	Mes	14351019.20	CDP-22819	14351019.20
8	bpo01--8 - IT- BPO-CC-40-1- Estudios de Seguridad_Verifica de información_NA- NA - 30 Verificación	1.0	Mes	1845895.80	CDP-22819	1845895.80

9	bpo01-9 - IT- BPO-CC-40-2- Estudios de Seguridad_Visita Domiciliaria_NA- NA - 30 Visita	1.0	Mes	2671200.00	CDP-22819	2671200.00
10	bpo01-10 - IT- BPO-CC-53-1- Monitor_NA_NA- NA - 53 Unidad	10.0	Mes	397500.00	CDP-22819	3975000.00
11	bpo01-11 - IT- BPO-CC-53-7- Licenciamiento Microsoft Office_NA_NA- NA - 53 Licencia	10.0	Mes	2021066.49	CDP-22819	20210664.90
12	bpo01-IVA	1.0	Unidad	364001047.53	CDP-22819	364001047.53
13	bpo01-1 - IT- BPO-CC-2-46- Agente en la Entidad Compradora_Técn Ordinaria- Platino - 5 Agente	8.0	Mes	13718625.45	CDP-22819	109749003.60

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	bpo01-1 - IT- BPO-CC-2-46- Agente en la Entidad Compradora_Té Ordinaria- Platino - 30 Agente	4.00	Mes	82311752.70	AVF-046655	329247010.80
Nuevo	Nuevo	bpo01-2 - IT- BPOCC-2-51 - Agente en la Entidad Compradora_Pro Ordinaria- Platino -13 Agente	4.00	Mes	51870185.12	AVF-046655	207480740.48
Nuevo	Nuevo	bpo01-3 - IT- BPO-CC-34-1- Gerente de proyecto_NA _Jornada Ordinaria-NA - 1 Gerente	4.00	Mes	13206393.41	AVF-046655	52825573.64

Nuevo	Nuevo	bpo01-4 - IT- BPO-CC-37-1- Supervisor operación Centro de Contacto_Amplia Ordinaria-NA - 3 Supervisor	4.00	Mes	13383804.33	AVF-046655	53535217.32
Nuevo	Nuevo	bpo01-5 - IT- BPO-CC-38-1- Lider de calidad_ Amplia _Jornada Ordinaria- NA - 3 Lider	4.00	Mes	13383804.33	AVF-046655	53535217.32
Nuevo	Nuevo	bpo01-6 - IT- BPO-CC-2-56- Agente en la Entidad Compradora _Especializado_ Jornada Ordinaria- Platino - 3 Agente	4.00	Mes	15861905.91	AVF-046655	63447623.64
Nuevo	Nuevo	bpo01-7 - IT- BPO-CC-40-4 - Estudios de Seguridad_ Prueba VSA_NA-NA - 95 Prueba	1.00	Mes	15861652.80	AVF-046655	15861652.80
Nuevo	Nuevo	bpoGT-8 - ITBPO-CC-40- 1-Estudios de Seguridad_ Verificación de información_ NA-NA -30 Verificación	1.00	Mes	4307090.20	AVF-046655	4307090.20
Nuevo	Nuevo	bpo01-9 - IT- BPO-CC-40-2- Estudios de Seguridad - Visita - Domiciliaria _NA-NA - 58 Visita	1.00	Mes	6232800.00	AVF-046655	6232800.00
Nuevo	Nuevo	bpo01-10 - IT- BPO-CC-53-1- Monitor_ NA_NA-NA - 53 Unidad	4.00	Mes	397500.00	AVF-046655	1590000.00

Nuevo	Nuevo	bpo01--11 - IT- BPO-CC-53-7- Licenciamiento Microsoft Office -NA-NA-- NA - 53 licencia	4.00	Mes	2021066.49	AVF-046655	8084265.96
Editado	12	bpo01--IVA	1.00	Unidad	515269014.04	CDP-22819	515269014.04

Detalle o justificación de la aclaración

Para garantizar la prestación del servicio evitando represamientos de solicitudes del ciudadano y con el fin de dar continuidad al servicio operativo relacionado con la ejecución de las actividades de verificación de completitud de expedientes pensionales, captura de historia laboral y factores salariales, reconstrucción de históricos y contar con un informe final de normalización como resultado de la operación; aunado a lo anterior y mientras se adelanta el proceso de contratación por medio del Acuerdo Marco de Servicios BPO CCE- 595-1-AMEP-2017 suscrito por Colombia Compra Eficiente en cual se tiene programado para el primer cuatrimestre del año 2020, se requiere prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra- contrato hasta el 30 de abril de 2020 y adicionarla en \$947.415.158,67 para un total de la orden de compra de \$3.227.211.193,20

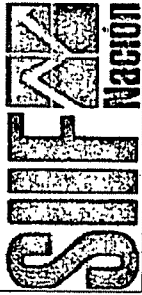

 LOM
 Firma ordenador del gasto
 Nombre: LUIS MANUEL GARBATO MEDINA
 Documento: 19.370.137.


 Firma de proveedor
 Nombre: Luzmila Cruz Gortán
 Documento: 52100210

Nombre: _____



CM



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdsancheh
Unidad 6 Subunidad 13-14-01
Ejecutora Solicitante: UGPPP - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-05-2:47 p. m.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdsancheh

Unidad 6 Subunidad 13-14-01

Ejecutora Solicitante: UGPPP - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-05-2:47 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"									
Número:	23619	Fecha Registro:	2019-02-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	2.689.451,715,00	Valor Total Operaciones:	-255.000.000,00	Valor Actual:	2.434.451,715,00	Saldo x Comprometer:	145.000.000,00	Vr.	0,00

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
Número:	24619	Fecha Registro:	2019-02-01	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR BLOQUEADO
000 UGPPP - DEP GASTOS	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	2019-11-19		130.000.000,00		
					2019-12-04		15.000.000,00		
					2019-04-09	2.689.451,715,00	-400.000.000,00		
					Total:	2.689.451,715,00	-255.000.000,00	2.434.451,715,00	145.000.000,00

Objeto: CDP PARA PROCESO CONTRACTUAL GESTION DOCUMENTAL

Firma Responsable



MEMORANDO

No. de Radicación - 2019141001151823

Bogotá D. C., 06 de diciembre de 2019

PARA: Dra. **ADRIANA MARINA ROJAS RODRIGUEZ**
Subdirectora Administrativa

DE: **ANGELA ARIAS SARRIA**
Supervisora Contrato No. 03.267-2019

ASUNTO: Solicitud Otrosí No.2 Contrato No. 03.267-2019 Américas Business Process Services S.A.

Cordial Saludo.

En mi calidad de supervisora del contrato de la referencia, en forma atenta solicito realizar una modificación al Contrato de Prestación de Servicios N° 03.267-2019, de acuerdo con lo siguiente:

1. Que el día 30 de enero de 2019 se generó con la empresa **Américas Business Process Services S.A.** la Orden de Compra N° **35381** bajo el Contrato de Prestación de Servicios N° 03.267-2019 por valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$2.329.867.163,33) incluido IVA, el cual presentó una reducción mediante otrosí No.1 de fecha diciembre 2 de 2019 por la suma de CINCUENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$50.071.128,80), valores que no fueron ejecutados por concepto de penalizaciones y servicios de estudios de seguridad, pruebas VSA, verificación de información y visita domiciliaria, quedando el valor del contrato por la cuantía de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$2.279.796.034,20).
2. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó inicialmente hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2019, pero debido a que se debe garantizar la prestación del servicio

Sede Administrativa: Calle 26 No. 69B – 45, Piso 2, Bogotá D.C.
Teléfono: 4237300

www.ugpp.gov.co
GC-FOR-001

evitando represamientos de solicitudes del ciudadano y con el fin de dar continuidad al servicio operativo relacionado con la ejecución de las actividades de verificación de completitud de expedientes pensionales, captura de historia laboral y factores salariales, reconstrucción de históricos y contar con un informe final de normalización como resultado de la operación; aunado a lo anterior y mientras se adelanta el proceso de contratación por medio del Acuerdo Marco de Servicios BPO CCE- 595-1-AMEP-2017 suscrito por Colombia Compra Eficiente en cual se tiene programado para el primer cuatrimestre del año 2020, se requiere prorrogar el plazo de ejecución de la orden de compra- contrato hasta el 30 de abril de 2020.

3. Que la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 40 lo siguiente: *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales"*.
4. Que, de acuerdo con lo anterior, se considera pertinente adicionar el contrato en la suma NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$947.415.158,67), correspondiente a cuatro meses de prestación del servicio comprendidos entre los meses de enero a abril 30 de 2020, valor que no supera el 50% del valor del contrato.
5. Que mediante oficio del 21 de noviembre de 2019 con radicado 2-2019-046655 fueron aprobados los cupos de vigencias futuras, bajo la clasificación presupuestal A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN (servicios operativos para la ejecución de actividades de verificación de completitud de expedientes pensionales), por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$961.582.776), el cual se afectará por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS(\$ 947.415.158,67) para un total del contrato de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS INCLUIDO IVA (\$3.227.211.193.20), como se resume a continuación:

CONCEPTO	2019	2020	VALOR CONTRATO
Valor inicial	\$ 2.329.867.163,33		\$ 2.329.867.163,33
Otro si No. 1. Reducción	(\$ 50.071.128,80)		
Adición VF		\$ 947.415.158,67	
VALOR TOTAL	\$ 2.279.796.034,53	\$ 947.415.158,67	\$ 3.227.211.193,20

6. Que en consecuencia, se estima conveniente y oportuno adicionar en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$947.415.158,67) y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2020 de la orden de compra No. 35381 - Contrato de Prestación de servicios No. 03.267.2019 suscrita con la empresa Américas Business Process Services S.A., quedando la misma en los siguientes términos:

Item	Descripción	Capacidad	Cantidad en Tiempo	Precio con Descuento	Valor X Capacidad	Precio Total
1	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 25 Agente	25	10	\$ 2.743.725,09	\$ 68.593.127,25	\$ 685.931.272,50
2	bpo01-2 - IT-BPOCC-2-51 -Agente en la Entidad Compradora_Profesional_Jornada Ordinaria-Platino -13 Agente	13	14	\$ 3.990.014,24	\$ 51.870.185,12	\$ 726.182.591,68
3	bpo01-3 - IT-BPO-CC-34-1-Gerente de proyecto_NA _Jornada Ordinaria-NA - 1 Gerente	1	14	\$ 13.206.393,41	\$ 13.206.393,41	\$ 184.889.507,74
4	bpo01-4 - IT-BPO-CC-37-1-Supervisor operación Centro de Contacto_Ampliada_Jornada Ordinaria-NA - 3 Supervisor	3	14	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 187.373.260,62
5	bpo01-5 - IT-BPO-CC-38-1-Líder de calidad_Amplia _Jornada Ordinaria- NA - 3 Líder	3	14	\$ 4.461.268,11	\$ 13.383.804,33	\$ 187.373.260,62
6	bpo01-6 - IT-BPO-CC-2-56-Agente en la Entidad Compradora Especializado_Jornada Ordinaria-Platino - 3 Agente	3	14	\$ 5.287.301,97	\$ 15.861.905,91	\$ 222.066.682,74
7	bpo01-7 - IT-BPO-CC-40-4 -Estudios de Seguridad _Prueba VSA_NA-NA -95 Prueba	200	1	\$ 151.063,36	\$ 30.212.672,00	\$ 30.212.672,00
8	bpoGT-8 - IT-BPO-CC-40-1-Estudios de Seguridad_Verificación de Información_NA-NA -30 Verificación	100	1	\$ 61.529,86	\$ 6.152.986,00	\$ 6.152.986,00
9	bpo01-9 - IT-BPO-CC-40-2-Estudios de Seguridad - Visita - Domiciliaria_NA-NA - 58 Visita	100	1	\$ 89.040,00	\$ 8.904.000,00	\$ 8.904.000,00
10	bpo01-10 - IT-BPO-CC-53-1- Monitor_NA-NA-NA - 53 Unidad	53	14	\$ 7.500,00	\$ 397.500,00	\$ 5.565.000,00
11	bpo01-11 - IT-BPO-CC-53-7-Licenciamiento Microsoft Office - NA-NA-NA - 53 licencia	53	14	\$ 38.133,33	\$ 2.021.066,49	\$ 28.294.930,86
12	fpo01-IVA	1	1	\$ 371.995.597,51	\$ 371.995.597,51	\$ 515.269.014,04
14	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 5 Agente	5	8	\$ 2.743.725,09	\$ 13.718.625,45	\$ 109.749.003,60
13	bpo01-1 - IT-BPO-CC-2-46-Agente en la Entidad Compradora_Técnico_Jornada Ordinaria-Platino - 30 Agente	30	4	\$ 2.743.725,09	\$ 82.311.752,70	\$ 329.247.010,80
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA - CONTRATO						\$ 3.227.211.193,20

Cordialmente,

ANGELA ARIAS SARRIA

Supervisora

Contrato N° 03.267 -2019

Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales.



5.3.0.1 Grupo de Control y Gestión Pública

Doctor

FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ

Director General

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Calle 26 No. 69 B-45 piso 2°

Bogotá D. C.



Radicado: 2-2019-046655

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2019 12:23

Radicados entrada 1-2019-105774 -106218-105776-106215

No. Expediente 1863 - 1866/2019/SITPRES

Asunto: Aprobación de cupo de vigencias futuras

Apreciado doctor Jimenez:

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y la Resolución No. 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, le comunico que esta Dirección aprueba cupos de vigencias futuras para ese órgano, de acuerdo con el siguiente detalle:

**SECCIÓN : 1314 -01 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
- UGPP - GESTIÓN GENERAL**

Cuenta : 02 Adquisición de Bienes y Servicios
Subcuenta : 02 Adquisiciones Diferentes de Activos

\$ pesos corrientes		
Vigencia	Recursos	Valor
2020	Aportes Nación	3.895.832.427
2021	Aportes Nación	1.195.029.364
2022	Aportes Nación	145.996.861

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Código Postal 111711
PBX: (571) 381 1700
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071
atencioncliente@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.
www.minhacienda.gov.co



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Continuación oficio

Página 2 de 3

Programa: 1399 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR HACIENDA.

Subprograma: 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Proyecto: 0003 MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP. BOGOTÁ

\$ pesos corrientes		
Vigencia	Recursos	Valor
2020	Aportes Nación	2.057.872.336
2021	Aportes Nación	802.751.812

La vigencia futura autorizada por Adquisiciones Diferentes de Activos se concede para que la entidad de continúe con la contratación y prestación de los servicios de: Administración de la plataforma de software AG del sistema BPMs, servicio de administración, soporte y operación de la plataforma KOFAX, servicio mantenimiento y desarrollo de mejoras, ajustes y cambios adaptativos del aplicativo KACTUS, tanto en Gestión Humana y Pensiones, renovación de las licencias de SAP soporte técnico en modalidad empresarial y administración de productos, adquisición del sistema de información TEMIS, servicio de guarda, custodia, transporte y recuperación de medios ópticos y/o magnéticos de información, servicio de validación técnica documental y el servicio operativo para la ejecución de actividades de verificación de completitud de expedientes pensionales, éstos servicios en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015; igualmente para que se inicie la contratación de los servicios de estampado cronológico y certificado de firma digital y del sistema de reconocimiento de prestación – RECPEN . La fecha máxima de contratación va hasta el 31 de julio de 2022.

La autorización de cupo de vigencia futura por gastos de inversión, en el proyecto "Mejoramiento del Soporte de las Tecnologías de Información en la UGPP. Bogotá", se aprueba para que la entidad contrate el desarrollo de mejoras del software AG, que soporta los sistemas de BPMs en virtud del artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015, y para contratación nueva del desarrollo y mejoramiento del software RECPEN.

La Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP, emitió concepto favorable mediante comunicado 20194320004696 de noviembre 7 de 2019.

La aprobación de estos cupos se efectúa teniendo en cuenta que cumple con lo señalado en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y que el gasto está previsto en el Marco de Gasto de Mediano Plazo Vigente.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

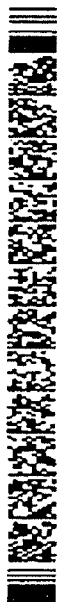
PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



m2pW bRIJ 4B+E YRW6 rdOp 6KkX X7E=

Validar documento firmado digitalmente en: <http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co>



Continuación oficio

Página 3 de 3

La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 y demás requisitos legales que sean del caso.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional

REVISÓ: Omar Montoya / Carlos Zambrano

ELABORÓ: Ricardo Villegas

Firmado digitalmente por: CLAUDIA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Código Postal 111711

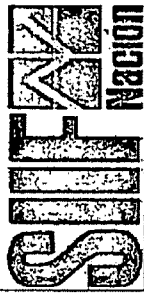
PBX: (571) 381 1700

Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C.

www.minhacienda.gov.co



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHHpielo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-04-11:44 a. m.

HUGO ALEJANDRO PRIETO NUNEZ
UGPPP - GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	269919	Valor Total:	2.289.451,715.00	Saldo por pagar:	709.047,541,97
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830083523	Tercero:	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS		
DOCUMENTO SOPORTE:							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	03 527 2019	Fecha:	14/05/2019 0:00:00		
OBJETO							
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DURANTE LAS ETAPAS DE LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y SU CICLO VITAL.							

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 CONCEDIDOS AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	C/C	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2019-06-27	284219	250.341.255,34	1829219		2019-06-30	250.341.255,34	18.442.592,00	233.898.673,34	2010572633			FACTURA	5113	13-01-01-01	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DURANTE LAS ETAPAS DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y SU CICLO VITAL CTO 03.527 -2019 DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019
2019-06-19	319219	520.413.631,00	2113319		2019-09-29	520.413.631,00	34.181.117,00	486.232.514,00	2010572633			FACTURA	5140	13-01-01-01	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DURANTE LAS ETAPAS DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y SU CICLO VITAL CTO 03.527 -2019 DEL 27 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
2019-10-29	411919	377.065.659,21	2323519		2019-10-31	377.065.659,21	24.765.926,00	352.299.732,21	2010572633			FACTURA	5160	13-01-01-01	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DURANTE LAS ETAPAS DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y SU CICLO VITAL CTO 03.527 -2019 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
2019-11-27	477919	432.593.628,26	2540419		2019-11-29	432.593.628,26	412.383,00	404.171.245,26	2010572633			FACTURA	5178	13-01-01-01	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DURANTE LAS ETAPAS DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y SU CICLO VITAL CTO 03.527 -2019 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estudio 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

