

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

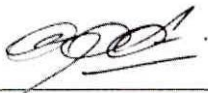
Id Solicitud: 413139
Número de orden de compra a modificar: 106791
Entidad compradora: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante: Jose Leonardo Becerra Apiscope
Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies

Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2024-07-22 16:59:17

Detalle o justificación

En atención al Radicado No. 20246120039943 del 17-06-2024 el supervisor solicita liquidación de la orden de compra e informa que el proveedor cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato; que el VALOR INICIAL DEL CONTRATO, con Registro Presupuestal #62423, es por valor de \$1.815.844,00; que el VALOR TOTAL DEL CONTRATO es por valor de \$1.815.844,00; que el VALOR EJECUTADO es por valor de \$1.815.844,00; Que el SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD es de \$0,00; SALDO EN RESERVA es de \$0,00; que el SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA es de \$0,00. Adjunta Balance económico y Evaluación del proveedor.

Suscrita a los 23 días del mes de julio de 2024



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Andréa Pérez Arismendi**

Documento: **CC:52.808.564 de Bogotá**





Firma de proveedor

Nombre: **Carlos Alberto Franco BIAS**

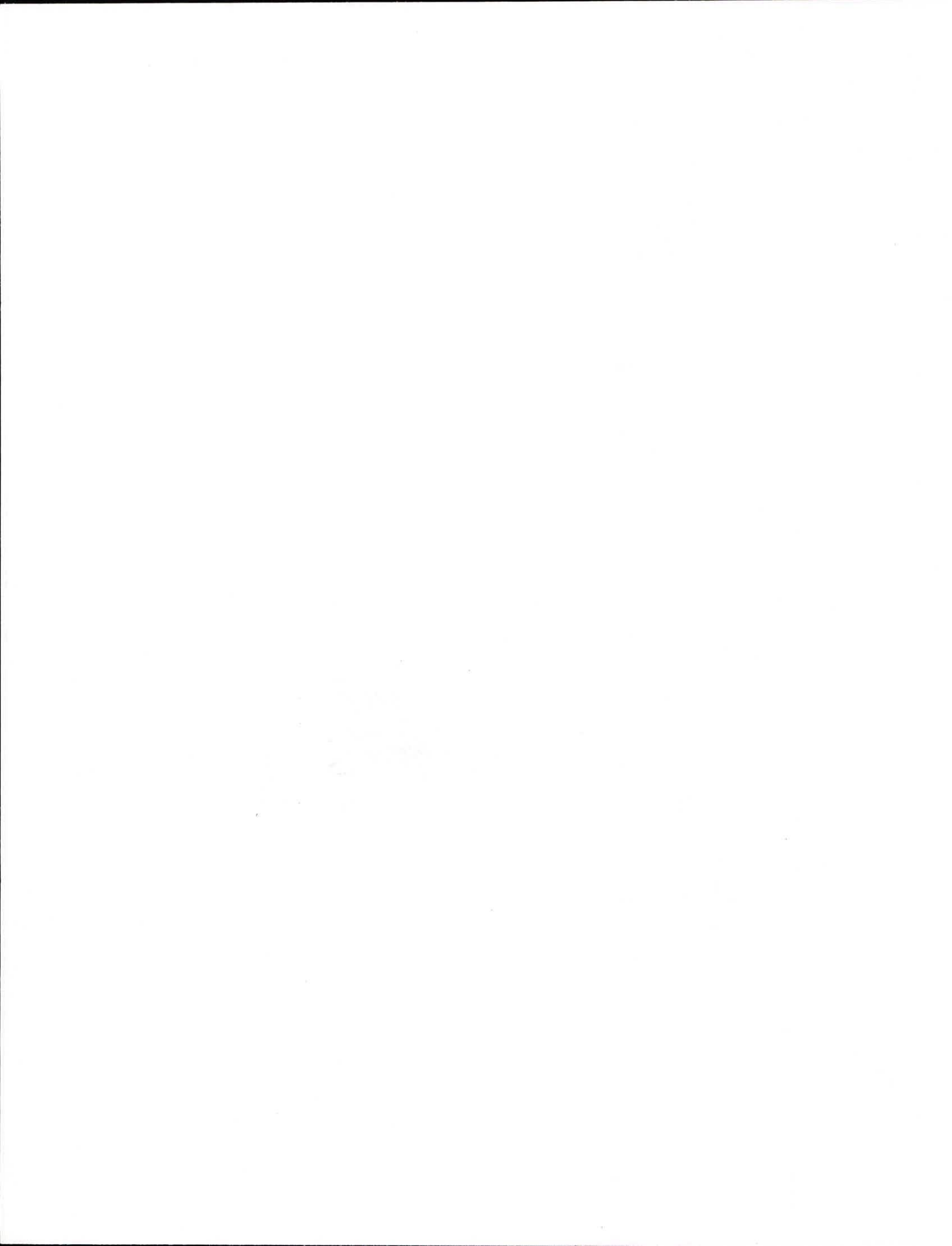
Documento: **17.052.933**



Revisó: Juan David Camargo García, Coordinador grupo de contratos 

Sandra Milena Moreno Acevedo - Contratista SAF 

Elaboró: José Leonardo Becerra Apiscope - Contratista grupo contratos 



Solicitud No.



2 0 2 4 6 1 2 0 0 3 9 9 4 3

Fecha: 17-06-2024

PARA : YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO**DE : PADILLA BOLANOS MILADIS**
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación 106791-2023**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 106791-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. con NIT/C.C. 830037946), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

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

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

Por otra parte presento el siguiente balance económico así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO - No. Registro Presupuestal 62423	\$1,815,844.00
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal	\$0.00
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1,815,844.00
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$1,815,844.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES:


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

YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ**Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero**

Firma

**PADILLA BOLANOS MILADIS
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**FORMATO DE EVALUACION
A PROVEEDORES**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		830037946		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		hnauditores@narinoyasociados.com		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		Calle 104 A No. 45A -14		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		3185693316		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		106791		
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		17-03-2023	14-04-2023	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		17-06-2024		
PERIODO A EVALUAR		17-03-2023	14-04-2023	
ESTANDAR DE PUNTUACIÓN DE CALIFICACIÓN	N/A	No aplica	2,5	Requirió ajustes
	0	No cumplió	5	Sí cumplió
ASPECTOS A EVALUAR	Calidad del bien o servicios	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato.		
	Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.		
	Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor.		
METODO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	CALIFICACIÓN	INTERVALO PORCENTUAL	FORMULA DE CALCULO DE EVALUACIÓN	
	EXCELENTE	76% - 100%	= (Total de puntos obtenidos / Total de Puntos Posibles) * 100	
	BUENO	51% - 75%		
	REGULAR	26% - 50%		
MALO	0% - 25%			
DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN				
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN			CALIFICACIÓN
Calidad del bien o servicio	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato			5
Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato			5
Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor			5
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS				15
TOTAL PUNTOS POSIBLES				15
PORCENTAJE OBTENIDOS				100
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR				EXCELENTE
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		PADILLA BOLANOS MILADIS	
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIA		



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrubiano JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-4:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26523 de fecha 2023-03-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	62423	Fecha Registro:	2023-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.815.844,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.815.844,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52808564	Nombre:	ANDREA O PEREZ ARISMENDI	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 106791 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		1.815.844,00	0,00		
Total:						1.815.844,00	0,00	1.815.844,00	0,00

Objeto:	20236230007023 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-04-14	1.815.844,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjrubiano JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-4:44 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	62423	Valor Total:	1.815.844,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 106791 DE 2023	Fecha:	28/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	20236230007023 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LOS ALOJAMIENTOS DE LA ENTIDAD						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-05-30	226323	1.815.844,00	289.925,00	270023	163398623	2023-06-06	1.815.844,00	16.846,00	1.798.998,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	001-167467	13-01-01-DT	RAD. 20239990444962 - 106791 DE 2023 - ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LOS	
TOTAL							1.815.844,00	16.846,00	1.798.998,00									

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