

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

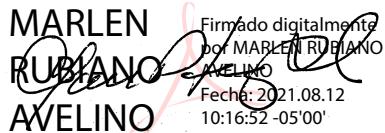
Id Solicitud:	262777
Número de orden de compra a modificar:	46722

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Sandra Osorio Padilla
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-08-12 08:28:28

Detalle o justificación

POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR MEDIANTE RADICADO 20212530006483 SE REALIZA LA LIQUIDACION DE LA OC 46722 DE 2020, DONDE CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA (MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS con NIT/C.C. 19006966) CUMPLIO A SATISFACCION CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS. Y ANEXANDO PRESENTA EL BALANCE ECONÓMICO , TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTE UN SALDO A FAVOR DE MIGRACION COLOMBIA,POR VALOR DE \$478,040.00 SE PROcede A LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA NRO 46722


Firmado digitalmente
por MARLEN RUBIANO
AVELINO
Fecha: 2021.08.12
10:16:52 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: MARLEN RUBIANO AVELINO
Documento: 51670327



Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ
Documento: 42.102.540

TÍTULO	ACTA DE LIQUIDACIÓN OC 46722 ANTERIOR MIGRACIÓN COLOMBIA
NOMBRE DEL ARCHIVO	ID-262777 LIQUIDACION.pdf
ID. DEL DOCUMENTO	3f4d8645ea78915ccf710471f33e0221d8ad6396
FORMATO FECHA REG. AUDIT.	DD / MM / YYYY
ESTADO	● Completada

Historial del documento

	ENVIADO	12 / 08 / 2021	Enviado para firmar a CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE (claudia.jimenez@mc.net.co) por johana.diaz@mc.net.co. IP: 190.69.52.136
	VISTO	12 / 08 / 2021	Visto por CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 181.58.23.20
	FIRMADO	12 / 08 / 2021	Firmado por CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 181.58.23.20
	COMPLETADO	12 / 08 / 2021	Se completó el documento. 16:05:54 UTC-4



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHnpramire

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-10-2:51 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	99720	Valor Total:	44.445.624,87	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:	46722 DE 2020	Fecha:	30/03/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LOS ENLACES DE INTERNET Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE WIFI.
---------	--

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	
2020-06-10	278320	4.259.367,00	680.067,00	266920		151419320	2020-06-17	4.259.367,00	30.400,00	4.228.967,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO10499 34	13-01-01-DT	RAD 20209990135622 oc 3467221 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 31 de mayo de 2020
2020-07-16	329420	4.746.759,00	757.885,89	324320		186917420	2020-07-22	4.746.759,00	33.917,00	4.712.842,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO1056820	13-01-01-DT	rad 20209990160102 oc 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 30 de junio de 2020
2020-08-18	374620	5.302.918,87	813.792,83	377020		221894920	2020-08-21	5.302.918,87	25.916,00	5.277.002,87	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO10638 69	13-01-01-DT	RAD 20209990183182 oc 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 31 de julio de 2020
2020-09-16	426320	6.134.216,00	861.916,00	433320		254318420	2020-09-18	6.134.216,00	38.604,00	6.095.612,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO10707 02	13-01-01-DT	RAD 20209990205252 oc 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 31 de agosto de 2020
2020-10-20	472220	6.134.216,00	861.916,00	486120		290429320	2020-10-23	6.134.216,00	38.604,00	6.095.612,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO10782 67	13-01-01-DT	RAD 20209990236172 oc 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 30 de septiembre de 2020
2020-11-20	529820	6.134.216,00	861.916,00	543220		331131520	2020-11-24	6.134.216,00	38.604,00	6.095.612,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO1085599	13-01-01-DT	rad 20209990261292 oc 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2020
2020-12-15	598320	6.027.316,00	861.916,00	589820		364947220	2020-12-17	6.027.316,00	38.604,00	5.988.712,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO109441 6	13-01-01-DT	RAD 20209990289172 oc 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 31 de noviembre de 2020
2020-12-16	601220	5.706.616,00	861.916,00	592920		367881120	2020-12-18	5.706.616,00	38.604,00	5.668.012,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO10979 03	13-01-01-DT	RAD 20209990293352 oc 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 31 de diciembre de 2020

TOTAL	44.445.624,87	283.253,00	44.162.371,87													
-------	---------------	------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnpramire
Unidad ó Subunidad 11-04-00
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-10-2:47 p. m.

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23520 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	99720	Fecha Registro:	2020-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	56.180.376,00	Valor Total Operaciones:		-11.734.751,13	Valor Actual:	44.445.624,87

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	819006966	Razón Social:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	703016188	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51670327	Nombre:	MARLEN RUBIANO AVELINO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Número:	46722 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-03-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS REC USO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	2020-12-02	56.180.376,00	-5.887.200,00		
					2020-12-31	0,00	-5.847.551,13		
					Total:	56.180.376,00	-11.734.751,13	44.445.624,87	0,00

Objeto: CONTRATAR LOS ENLACES DE INTERNET Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE WIFI.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	44.445.624,87	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHnpramire

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitud:

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION

AAI AAI

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-10 2:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unitad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	4021	Valor Total:	24.587.304,00	Saldo por pagar:	478.040,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	46722 DE 2020	Fecha:	05/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION-CONTRATAR LOS ENLACES A INTERNET Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE WIFI. (VF) (30-04-2021).						

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	
2021-02-18	32721	6.027.316,00	891.916,00	60621		29725221	2021-02-19	6.027.316,00	38.604,00	5.988.712,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO1107420	13-01-01-DT	RAD 2021990348212 OC 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 31 de enero de 2021
2021-03-12	67721	6.027.316,00	861.916,00	116121		62643021	2021-03-26	6.027.316,00	39.534,00	5.987.782,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO112209	13-01-01-DT	rad 2021990371062 OC 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 28 de febrero de 2021
2021-04-14	131821	6.027.316,00	861.916,00	162221		89152621	2021-04-27	6.027.316,00	40.035,00	5.987.281,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	MECO1131155	13-01-01-DT	RAD 202199040612 OC 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2021
2021-05-17	180121	6.027.316,00	861.916,00	199921		112460721	2021-05-20	6.027.316,00	40.035,00	5.987.281,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	meco1140082	13-01-01-DT	RAD 2021990432752 OC 46722 2020 Prestación de servicios de zona wifi periodo correspondiente del 1 al 30 de abril de 2021

TOTAL

24.109.264,00

158.208,00

23.951.056,00

CONCEDIDO: Órdenes 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 Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnpramire

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Ejecutora Solicitante:

MIGRACION COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema:

2021-08-10-2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4821 de fecha 2021-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4021	Fecha Registro:	2021-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRATION COLOMBIA
---------	------	-----------------	------------	-------------------------------	--	--

Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
-----------------------	--------	---------	----------------	--	-----------------	-----------	-----------------	------

Valor Inicial:	24.587.304,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	24.587.304,00	Saldo x Obligar:	478.040,00
----------------	---------------	--------------------------	--	------	---------------	---------------	------------------	------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	819006966	Razon Social:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	703016188	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	51670327	Nombre:	MARLEN RUBIANO AVELINO		Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------	--	--------	---

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viaticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	46722 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-05
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS REC USO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		24.587.304,00	0,00		
					Total:	24.587.304,00	0,00	24.587.304,00	478.040,00

Objeto: ADICION-CONTRATAR LOS ENLACES A INTERNET Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE WIFI. (VF) (30-04-2021).

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 MIGRATION	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-04-30	24.587.304,00	478.040,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Solicitud No.


2 0 2 1 2 5 3 0 0 0 6 4 8 3

Fecha: 05-08-2021

PARA : RUBIANO AVELINO MARLEN
ORDENADOR DEL GASTO**DE :** VELEZ GOMEZ JUAN CARLOS --
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Terminación OC-46722-2020**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la Terminación del OC-46722-2020, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS con NIT/C.C. 819006966), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR LOS ENLACES A INTERNET Y SERVICIO COMPLEMENTARIO DE WIFI.

Adicionalmente certificó que el expediente en el sistema documental Orfeo 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 termina , 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 99720	\$56,180,376.00
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 4021	\$24,587,304.00
REDUCCION - No. Registro Presupuestal 99720	\$5,887,200.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$74,880,480.00
LIBERACION - No. Registro Presupuestal 99720	\$5,847,551.13
VALOR EJECUTADO	\$68,554,888.87
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$478,040.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES:

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

PADILLA GUSTAVO ALBERTO**Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero**

Firma

VELEZ GOMEZ JUAN CARLOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO