



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnpramire

11-04-00

2021-12-22-11:49 a. m.

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MIGRACIÓN COLOMBIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	2621	Valor Total:	645.768.741,20	Saldo por pagar:	8.018.982,20
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830122566	Tercero:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	52362 DE 2020	Fecha:	04/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE CANALES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL.(VF)						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-22	43021	1.389.088,00	221.787,19	63021		31741221	2021-02-24	1.389.088,00	11.276,00	1.377.812,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000029746555	13-01-01-DT	rad 20216220420692 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de enero de 2021.
2021-02-22	42821	64.488.737,00	8.770.515,14	62821		32415821	2021-02-24	64.488.737,00	538.238,00	63.950.499,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000029759649	13-01-01-DT	rad 20219990354292 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de enero de 2021.
2021-03-23	101721	65.485.457,00	8.599.934,28	117221		63475021	2021-03-26	65.485.457,00	549.514,00	64.935.943,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000029778970	13-01-01-DT	RAD 20219990381812 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 28 de febrero de 2021.
2021-04-27	153721	65.485.457,00	8.599.934,28	177321		96049521	2021-04-30	65.485.457,00	549.514,00	64.935.943,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-0000003053583	13-01-01-DT	RAD 20219990416502 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de marzo de 2021.
2021-06-03	207921	66.148.457,00	8.599.934,28	232021		131914921	2021-06-09	66.148.457,00	555.919,00	65.592.538,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	27621	22.322,00	FACTURA	5808-00000030558123	13-01-01-DT	RAD 20219990446242 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 30 de abril de 2021.
2021-06-21	229721	65.701.416,00	8.599.934,28	257021		143966621	2021-06-24	65.701.416,00	551.600,00	65.149.816,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000030574566	13-01-01-DT	RAD 20219990461332 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de Mayo de 2021.
2021-07-26	284821	65.701.416,00	8.599.934,28	332521		181937121	2021-07-29	65.701.416,00	551.600,00	65.149.816,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000030592006	13-01-01-DT	RAD 20219990494072 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 30 de junio de 2021.
2021-08-23	320421	65.701.416,00	8.599.934,28	397221		212837621	2021-08-26	65.701.416,00	551.600,00	65.149.816,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000030611268	13-01-01-DT	rad 20219990520412 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de julio de 2021.
2021-09-23	372121	70.931.290,00	9.434.956,16	469721		249134921	2021-09-27	70.931.290,00	594.055,00	70.337.235,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000030634790	13-01-01-DT	rad 20219990545662 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de agosto de 2021.
2021-11-02	461021	70.931.290,00	9.434.956,16	578321		295520121	2021-11-04	70.931.290,00	594.055,00	70.337.235,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	580800000030653832	13-01-01-DT	RAD 20219990576412 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 30 de septiembre de 2021.
2021-11-29	519721	35.808.057,00	5.717.252,76	661621		333059121	2021-11-30	35.808.057,00	290.677,00	35.517.380,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-30680826	13-01-01-DT	rad 20219990604172 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 15 de octubre de 2021.
TOTAL								637.749.759,00	5.338.048,00	632.434.033,00				22.322,00				

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-22-11:41 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 3421 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	2621	Fecha Registro:	2021-01-04	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:	414.954.006,08	Valor Total Operaciones:	230.814.735,12			Valor Actual:	645.768.741,20	Saldo x Obligar:	8.018.982,20				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830122566	Razón Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	029011772	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79572017	Nombre:	WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR		VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	52362 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-04
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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2021-05-27	414.954.006,08	260.300.643,61						
					2021-09-28	0,00	-18.959.319,99						
					2021-11-16	0,00	-0,50						
					2021-11-16	0,00	-10.526.588,00						
					Total:	414.954.006,08	230.814.735,12	645.768.741,20	8.018.982,20				
Objeto: CONTRATARCIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE CANALES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL.(VF)													
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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	438.204.739,20	8.018.976,20		NINGUNO					
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-10-31	207.564.002,00	6,00		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHNpramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-22-11:46 a. m.
NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	193120	Valor Total:	284.830.566,11	Saldo por pagar:	10.253.785,11
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830122566	Tercero:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	52362 DE 2020	Fecha:	21/07/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE CANALES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL. (VF)						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2020-11-30	566620	29.375.681,00	4.043.341,00	567920		345612320	2020-12-03	29.375.681,00	244.710,00	29.130.971,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000029701177	13-01-01-DT	RAD 20206223301852 OC 52362 DE 2020 PERIODO 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 contratación de solución integral de Canales de Comunicaciones
2020-12-02	579720	70.511.034,00	9.793.759,00	575320		350712020	2020-12-07	70.511.034,00	586.529,00	69.924.505,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	KRM 828769	13-01-01-DT	RAD 20209990279022 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de octubre de 2020RAD 20209990279022 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31
2020-12-17	606420	81.104.625,00	11.423.472,03	602820		371292220	2020-12-21	81.104.625,00	673.120,00	80.431.505,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808000000029717975	13-01-01-DT	RAD 20209990294842 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de noviembre de 2020
2020-12-25	681920	90.342.708,00	12.898.460,08	643420		390884720	2020-12-30	90.342.708,00	748.111,00	89.594.597,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000029726596	13-01-01-DT	RAD 20209990298032 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de diciembre de 2020
2020-12-27	686220	2.579.733,00	411.890,17	647220		391281120	2020-12-30	2.579.733,00	20.941,00	2.558.792,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000029726801	13-01-01-DT	RAD 20209990304792 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 31 de diciembre de 2020
2021-06-03	208121	663.000,00	0,00	232121		140702121	2021-06-21	663.000,00	6.405,00	656.595,00	29011772	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	5808-00000030558123	13-01-01-DT	RAD 20219990446242 OC 52362-2020 prestación de soluciones integrales de canales de comunicaciones periodo correspondiente de 1 al 30 de abril de 2021
TOTAL								274.576.781,00	2.279.816,00	272.296.965,00								

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNpramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-22-11:40 a. m.

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29620 de fecha 2020-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193120	Fecha Registro:	2020-07-21	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:	261.488.419,77	Valor Total Operaciones:		23.342.146,34		Valor Actual:	284.830.566,11	Saldo x Obligar:	10.253.785,11

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830122566	Razón Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	029011772	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79572017	Nombre:	WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	52362 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	2020-09-18	261.488.419,77	8.000.000,00		
					2020-11-09	0,00	37.539.859,02		
					2020-12-31	0,00	-22.197.712,68		
					Total:	261.488.419,77	23.342.146,34	284.830.566,11	10.253.785,11

Objeto:	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE CANALES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL. (VF)
---------	--

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-04	284.830.566,11	10.253.785,11	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnpramire

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Ejecutora Solicitante:

MIGRACION COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-22-11:43 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	220	Fecha Compromiso:	2020-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA				
No. Autorización:	15820	No Asig. Autorización:		Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor inicial:	445.335.188,39	Valor Operaciones:	-30.381.182,31	Valor Actual:	414.954.006,08				
TERCERO									
Identificación:	830122566	Razon Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	029011772	Cta. Bancaria Nombre:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA E.S.P.				
Razón Social:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	Identificación	890903937	Tipo de Cuenta:	Corriente				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	21/07/2020 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	52362 DE 2020				
OBJETO DEL CONTRATO									
CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE CANALES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL.(VF)									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	79572017	Nombre:	WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
C-1199-1002-10	OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA	Nación		CSF	2021	2020-09-02	445.335.188,39	-30.381.182,31	
Total							445.335.188,39	-30.381.182,31	414.954.006,08

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnpramire

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Ejecutora Solicitante:

MIGRACIÓN COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-22-11:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29620 de fecha 2020-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	193120	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.916.785,11	Valor Total Operaciones:		-10.253.785,11		Valor Actual:	663.000,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830122566	Razón Social:	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	029011772	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79572017	Nombre:	WINSTON ANDRES MARTINEZ ACOSTA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	52362 DE 2020	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-21
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	2021-09-24	10.916.785,11	-10.253.785,11		
Total:						10.916.785,11	-10.253.785,11	663.000,00	0,00

Objeto:	CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE CANALES DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL. (VF)
---------	--

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-31	663.000,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES		Código: AGCF.33	
			Fecha: 15/11/2017	
			Versión:1	
INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		COLOMBIA COMUNICACIONES S.A. ESP		
N° DE IDENTIFICACION (NIT O CC)		830.122.566		
CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR		alba.sandoval@telefonica.com		
DIRECCION DEL PROVEEDOR		Avenida Suba # 114 A - 55		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		57 (1) 7050000 (315) 2897843		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		52362 de 2020		
OBJETO DEL CONTRATO		Contratación de la solución integral de canales de comunicaciones a nivel nacional		
FECHA DE INICIO Y TERMINACION		21/07/2020		15/07/2021
INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACION				
FECHA DE LA EVALUACION		23/12/2021		
PERIODO A EVALUAR		desde(21/07/2020)		hasta (15/10/2021)
ESTANDAR DE PUNTUACION		N/A	No aplica	2,5 Requirió Ajustes
		0	No cumplió	5 Si cumplió
ASPECTOS A EVALUAR		Aspecto	Descripcion del Aspecto	Peso porcentual en la calificacion
		Calidad del bien o servicio.	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato	25%
		Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.	25%
		Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor	50%
METODO DE EVALUACION DEL PROVEEDOR		CALIFICACION	INTERVALO PORCENTUAL	FORMULA DE CALCULO DE EVALUACION
		BUENO	66,7 % - 100%	$= \frac{\text{Total de puntos obtenidos}}{\text{Total de Puntos Posibles}} * 100$
		REGULAR	33.4% - 66.6%	
		MALO	0% - 33.3%	
DESARROLLO DE LA EVALUACION DE SUPERVISION				
ASPECTOS A EVALUAR		DESCRIPCIÓN		CALIFICACION
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		4,7
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS				4,85
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES				5
PORCENTAJE OBTENIDO				97,0%
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR				BUENO
 FIRMA DEL SUPERVISOR (firma Mecánica)		NOMBRE DEL SUPERVISOR	German Rubiano Beltran	
		CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional Universitario	
Observaciones de la Calificación:				

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	307375
Número de orden de compra a modificar:	52362

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Sandra Osorio Padilla
Proveedor:	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-23 08:24:22

Detalle o justificación
POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR CON NRO DE RADICADO 20212510011753 SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA OC 52362 DE 2020, DONDE CERTIFICÓ QUE EL CONTRATISTA , (COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP con NIT/C.C. 830122566) CUMPLIÓ A SATISFACCION CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS; ANEXANDO EL BALANCE ECONÓMICO PRESENTANDO SALDO A FAVOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA POR VALOR DE \$8,018,982.20, SE PROCEDE A REALIZAR EL TRAMITE



Firmado digitalmente por
WINSTON ANDRES
MARTINEZ ACOSTA

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

JAVIER
BRAVO
HERNANDEZ

Firmado digitalmente
por JAVIER BRAVO
HERNANDEZ
Fecha: 2022.03.02
17:53:50 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: