

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	467638
Número de orden de compra a modificar:	130576
Total de la Orden de Compra:	10,525,431.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo OVIEDO DIAZ
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-13 09:41:49

Detalle o justificación

Que mediante radicado Nro. 20252400003343 del 04-11-2025 supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 130576-2024, 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 LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL. Por otra parte presento el siguiente balance económico así: VALOR INICIAL DEL CONTRATO - No. Registro Presupuestal 130224 \$7,140,000.00 ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 130224 \$3,385,431.00 REDUCCION - No. Registro Presupuestal \$0.00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$10,525,431.00 LIBERACION - No. Registro Presupuestal \$0.00 VALOR EJECUTADO \$10,525,431.00 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA) \$0.00 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA) \$0.00 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. \$0.00

VEGA LOPERA Firmado
JOSE digitalmente por
MAURICIO VEGA LOPERA
JOSE MAURICIO

Firma ordenador del gasto

Nombre: José Mauricio Vega Lopera

Documento: C.C.74.859.955 de Yopal



Firma de proveedor

Nombre: Carlos Alberto Franco Ríos

Documento: 17.052.933 de bogota D.C

Revisó: Camilo Andrés Naranjo Valero, Coordinador Grupo de Contratos

Alejandra Maria Arcos Medina, Contratista SAF

Elaboró: Belisa Amparo Oviedo Díaz, Oficial de Migración Grupo de Contratos

Solicitud No. 
2 0 2 5 2 4 0 0 0 0 3 3 4 3

Fecha: 04-11-2025

PARA : JOSE MAURICIO VEGA LOPERA
ORDENADOR DEL GASTO**DE : PEDRAZA GARCIA LUIS FRANCISCO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación 130576-2024**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 130576-2024, 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 LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL.

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 130224	\$7,140,000.00
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 130224	\$3,385,431.00
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10,525,431.00
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$10,525,431.00
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 SIIF, se evidencia la relación de pagos realizados por Migración Colombia al contratista anteriormente mencionado a la fecha de emisión del presente Balance Financiero.

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

Firma

**PEDRAZA GARCIA LUIS FRANCISCO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORANDO

20252400003413
Radicado No.: **20252400003413**
Fecha: **2025-11-11**
DEPE_CODI* - OFICINA DE COMUNICACIONES

PARA: José Mauricio Vega Lopera

DE: Luis Francisco Pedraza García

ASUNTO: Cumplimiento satisfactorio del servicio contratado OC-130576

FECHA: 2025-11-11

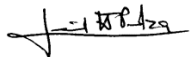
Cordial saludo,

En atención al contrato **OC-130576** suscrito con la empresa **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A** identificada con **NIT 830.037.946**, cuyo objeto fue “Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional”, me permito informar que el proveedor cumplió a satisfacción con la entrega y prestación del servicio contratado, conforme a las condiciones técnicas, administrativas y contractuales establecidas.

El proceso de verificación y revisión técnica confirmó que los equipos y elementos suministrados cumplen con las especificaciones requeridas, y que el servicio se desarrolló dentro de los plazos acordados, sin observaciones pendientes.

Por lo anterior, se deja constancia del cumplimiento satisfactorio por parte del contratista, para los fines administrativos y contractuales a que haya lugar.

Cordialmente,



LUIS FRANCISCO PEDRAZA GARCÍA
Jefe Oficina de Comunicaciones
Elaboró: Angie Catalina Serrato Barahona



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjaprieto JHONATAN ALEXANDER PRIETO CASTANO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-4:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 43824 de fecha 2024-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	130224	Fecha Registro:	2024-07-04	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:	7.140.000,00	Valor Total Operaciones:	3.385.431,00	Valor Actual:	10.525.431,00	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 130576 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-07-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

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 MIGRACION COLOMBIA	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Propios	20	CSF	2024-08-21	7.140.000,00	3.385.431,00		
Total:						7.140.000,00	3.385.431,00	10.525.431,00	0,00

Objeto:	20246230021283 CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL. OC 130576 2024
---------	---

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	2024-07-22	7.140.000,00	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-09-20	3.385.431,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjaprieto JHONATAN ALEXANDER PRIETO CASTANO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-4:08 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	130224	Valor Total:	10.525.431,00	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 130576 2024	Fecha:	04/07/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	20246230021283 CONTRATAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL. OC 130576 2024
---------	---

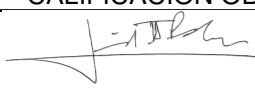
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

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	
2024-08-21	553124	7.140.000,00	1.140.000,00	514424	283910624	2024-08-26	7.140.000,00	66.240,00	7.073.760,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	001-181784	13-01-01-DT	RAD. 20249990202052 - 130576 DE 2024 - ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL - DEL PERIODO DEL 03 AL 22 DE JULIO DE 2024 - FACTURA 001 - 181784	
2024-11-27	759424	3.385.431,00	540.531,00	735624	456294524	2024-12-02	3.385.431,00	31.408,00	3.354.023,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	001-182926	13-01-01-DT	RAD. 20249990255222 - 130576 DE 2024 - ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL - DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - FACTURA 001-182926	

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

**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		gobiernovirtual@panamericana.com.co		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		Cll. 64 No.93-95		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		310 272 1223		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		130576		
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		03-07-2024	22-07-2024	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		04-11-2025		
PERIODO A EVALUAR		03-07-2024	22-07-2024	
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		PEDRAZA GARCIA LUIS FRANCISCO	
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE DE OFICINA		

