

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447067
Número de orden de compra a modificar:	140440
Total de la Orden de Compra:	19,926,480.00 ✓
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

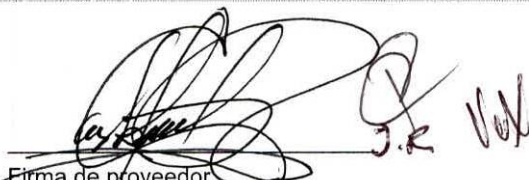
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-06 10:07:52


Detalle o justificación

Solicitud 20256210007673 del 28 03 2025 El supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación de la Oc 140440-2024, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. con NIT/C.C. 830.037.946-3), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE CARRETERA Y BOTIQUINES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA. Y adjunta balance económico así: VALOR INICIAL DEL CONTRATO - No. Registro Presupuestal 244724 \$19,926,480.00 ADICIONAL - No. Registro Presupuestal \$0.00 REDUCCION - No. Registro Presupuestal \$ VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$0.00 LIBERACION - No. Registro Presupuestal \$ VALOR EJECUTADO \$19,926,480.00 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA) \$0.00 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA) \$0.00 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. \$0.00


SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO
Fecha: 2025.07.15 18:14:12 -05'00'

Firma ordenador del gasto
Nombre: Sandra Milena Moreno Acevedo
Documento: C.C. No. 52.355.684 de Bogotá

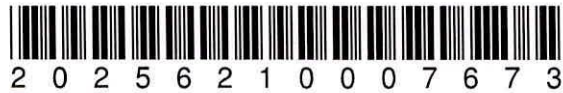

Firma de proveedor
Nombre: Carlos Alberto Franco Rios
Documento: 17.052.933.

Revisó: José Clemente Gomez Romero, Coordinador Grupo Contratos (e). 

Alejandra María Arcos Medina, Contratista SAF 

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

Solicitud No.



2 0 2 5 6 2 1 0 0 0 7 6 7 3

Fecha: 28-03-2025

PARA : MORENO ACEVEDO SANDRA MILENA
ORDENADOR DEL GASTO**DE : CASTILLO CARDENAS FELIPE**
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación 140440-2024**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 140440-2024, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. con NIT/C.C. 830.037.946-3), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE CARRETERA Y BOTIQUINES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA.

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 244724	\$19,926,480.00
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal	\$0.00
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$0.00
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$19,926,480.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES: Se desarrolla el contrato conforme a las especificaciones contractuales.

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

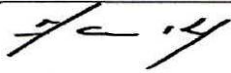
Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero

Firma

**CASTILLO CARDENAS FELIPE
SUPERVISOR DEL CONTRATO**



FORMATO DE EVALUACION
A PROVEEDORES

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		830.037.946-3		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		angy.aristizabal@panamericana.com.co		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		Calle 12 No. 34 - 30 Tel		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		312 5322309		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		140440		
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE KITS DE CARRETERA Y BOTIQUINES PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		30/12/2024	31/12/2024	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		28-03-2025		
PERIODO A EVALUAR		30/12/2024	31/12/2024	
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		CASTILLO CARDENAS FELIPE	
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	

