

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	386408
Número de orden de compra a modificar:	84459
Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Jennifer Andrea Piragua Barragan
Proveedor:	Union Temporal Nimbit
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-28 09:12:37

Detalle o justificación

De acuerdo al memorando MEM23-001708 de fecha 13 de febrero del 2023, se procede a LIQUIDAR de mutuo acuerdo el Contrato No. 1118 de 2022 - Orden de Compra 84459, suscrito entre la AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN y la UNION TEMPORAL NIMBIT, por esta razón se declara a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que se liquida.

 Firmado digitalmente por
Paula Camila Campos Abril

Firma ordenador del gasto
Nombre: PAULA CAMILA CAMPOS ABRIL
Documento: 53.006.353



Firma de proveedor
Nombre: NORMAN ALEXANDER ADANA PATIÑO
Documento: 79.695.317

Diego
Armando
o
Carvajal
Tellez

Firmado
digitalmente
por
Diego
Armando
Carvajal
Tellez

DIEGO
FELIPE
HERRERA
PIÑEROS

Firmado
digitalmente por
DIEGO FELIPE
HERRERA
PIÑEROS



Firmado
digitalmente por
Diego
Felipe
Herrera
Piñeros

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO O CONVENIO:	Contrato No. 1118 de 2022 / Orden de Compra 84459					
CONTRATANTE O CONVINIENTE:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN , representado por PAULA CAMILA CAMPOS ABRIL , identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.006.353, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1496 del 10 de julio de 2023 y Acta de Posesión No. 0076 del 10 de julio de 2023, facultada para contratar de conformidad con la Resolución 2752 del 26 de agosto de 2019, modificada parcialmente por la Resolución 3201 del 24 de septiembre de 2019.					
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	UNION TEMPORAL NIMBIT					
C.C O NIT CONTRATISTA O CONVINIENTES:	NIT. 901.374.618-4					
REPRESENTANTE LEGAL	NORMAN ALEXANDER ALDANA PATIÑO C.C. 79.695.317					
OBJETO:	Servicio de Soporte, capacitación y migración de datos SharePoint.					
FECHA DE EMISIÓN:	25/01/2022					
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Desde el 15 de enero de 2022 hasta el 24 de agosto de 2022.					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Valor Contrato Orden de compra</th> <th style="width: 50%;">Valor Registrado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$116.382.000</td> <td>\$116.382.000</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Contrato Orden de compra	Valor Registrado	\$116.382.000	\$116.382.000
Valor Contrato Orden de compra	Valor Registrado					
\$116.382.000	\$116.382.000					
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PREPUESTAL:	RP No. 146422, del 26 de enero de 2022. Adicionado el 19 de mayo de 2022 RP No. 146522, del 26 de enero de 2022. Adicionado el 19 de mayo de 2022					

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

FECHA DE INICIO (INDICAR FECHA DEL ACTA DE INICIO O APROBACIÓN DE GARANTÍA O CONDICION INDICADA EN EL CONTRATO):	26 de enero de 2022 – Aprobación de garantía, previa expedición de RP.
MODIFICACIÓN No. 1:	09 de mayo de 2022 Prórroga el plazo de ejecución por 4 meses y adición de recursos por valor de \$57.120.000
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	24/12/2022
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$ 173.502.000
SUPERVISION A LA FECHA DE LA PRESENTA ACTA:	HERNÁN ALONSO LOTERO ROJAS C.C. 75.066.936

II. GARANTÍAS

RELACIÓN DE PÓLIZAS				
PÓLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO DE VIGENCIA	FECHA FINAL DE VIGENCIA
11-46-101025998 SEGUROS DEL ESTADO S. A	Cumplimiento del contrato	\$ 17.457.300.00	25/01/2022	28/02/2023
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 23.276.400.00	25/01/2022	24/08/2023
	Salarios y prestaciones	\$ 5.819.100.00	25/01/2022	24/08/2025

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

RELACIÓN DE PÓLIZAS-MODIFICATORIO N° 1				
PÓLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO DE VIGENCIA	FECHA FINAL DE VIGENCIA
11-46-101025998 SEGUROS DEL ESTADO S. A Anexo 1	Cumplimiento del contrato	\$ 26.025.300	25/01/2022	28/02/2023
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 34.700.400	25/01/2022	24/08/2023
	Salarios y prestaciones	\$ 8.675.100	25/01/2022	24/08/2025

III. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la relación de pagos consultado en el SIIF, se presenta el siguiente Balance Financiero:

Concepto	Valor	
Valor inicial Orden de Compra:	Valor OC \$116.382.000	Valor registrado \$116.382.000
Modificación No. 1	\$ 57.120.000.	
Valor final Orden de Compra	\$ 173.502.000	
Valor total ejecutado:	\$ 173.502.000	
Valor total pagado al Contratista a la fecha de la presente Acta:	\$ 173.502.000	
Valor a liberar	\$0	

IV. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA Y CONSTANCIAS

- Solicitud del trámite.
- Informe Final de Actividades BS-F-14.
- Relación de pagos (SIIF)

V. OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución contractual, las partes dejan constancia que no presentan observaciones y/o salvedades.

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

La Supervisión hace constar:

- a) Que el (la) Contratista cumplió a satisfacción el objeto y obligaciones del contrato.
- b) Que el (la) Contratista durante la ejecución del contrato cumplió con el pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de conformidad con las normas legales vigentes.
- c) Que todos los documentos relacionados con la ejecución del contrato reposan en el expediente físico y digital del mismo.

En consideración de lo anterior, las Partes


VI. ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el **Contrato No. 1118 de 2022 - Orden de Compra 84459**, suscrito entre la **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN – ARN** y la **UNION TEMPORAL NIMBIT**.

SEGUNDO: Declararse a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que se liquida.


En constancia se firma,

LA ARN,

HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS
 Firmado digitalmente por
 HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS
 Fecha: 2023.10.18 09:36:04 -05'00'
HERNÁN ALONSO LOTERO ROJAS
 SUPERVISOR

EL CONTRATISTA,


NORMAN ALEXANDER ALDANA PATIÑO
 REPRESENTANTE LEGAL

 Firmado digitalmente por
 Paula Camila Campos Abril
PAULA CAMILA CAMPOS ABRIL
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Proyectó: Diego Armando Carvajal Tellez - Abogado del Grupo de Gestión Contractual
 Revisó: Diego Felipe Herrera Piñeros - Abogado del Grupo de Gestión Contractual
 Aprobó: Juan Pablo Rendón García - Asesor del Grupo de Gestión Contractual

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año:	Contrato No. 1118 de 2022 Orden de Compra No. 84459
2. Nombre del contratista o conviniante:	UNION TEMPORAL NIMBIT
3. C.C o Nit	NIT. 901.374.618

4. Plazo de Ejecución Contractual

Fecha de Suscripción:	25/01/2022
Fecha de inicio:	26/01/2022
Fecha de terminación:	24/12/2022

5. Modificaciones Contractuales (Prórroga, Adición, Suspensión o Modificación)

Tipo Modificación	Número	Tiempo (mes y días)	Fecha de Suscripción	Fecha de Finalización
Prórroga el plazo de ejecución y adición de recursos por valor de \$57.120.000	1	4 meses	09/05/2022	24/12/2022

II BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor (cifras en miles de pesos)		
6. Valor Inicial del Contrato	\$ 116.382.000		
7. Valor Adición (es)	\$ 57.120.000		
8. Valor Total del Contrato	\$ 173.502.000		
9. Balance de pagos (cifras en miles de pesos)			
Pago No 1.	\$ 9.996.000	Pago No 12.	\$ 4.284.000
Pago No 2.	\$ 9.996.000	Pago No 13.	\$ 4.284.000
Pago No 3.	\$ 9.996.000	Pago No 14.	\$ 4.284.000
Pago No 4.	\$ 10.662.400	Pago No 15.	\$ 4.569.600
Pago No 5.	\$ 10.162.600	Pago No 16.	\$ 4.355.400
Pago No 6.	\$ 9.996.000	Pago No 17.	\$ 4.284.000
Pago No 7.	\$ 20.658.400	Pago No 18.	\$ 8.853.600
Pago No 8.	\$ 9.996.000	Pago No 19.	\$ 4.284.000

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

Pago No 9.	\$ 9.996.000	Pago No 20.	\$ 4.284.000
Pago No 10.	\$ 9.996.000	Pago No 21.	\$ 4.284.000
Pago No 11.	\$ 9.996.000	Pago No 22.	\$ 4.284.000
10. Sumatoria de No. de Pagos	\$ 173.502.000		
11. Saldo a Pagar	\$ 0		
12. Valor Total Pagado	\$ 173.502.000		
13. Saldo a Liberar	\$ 0		

III. VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que verifiqué las obligaciones del CONTRATISTA frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, encontrando que el mismo se encuentra a paz y salvo.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DURANTE TODO EL PLAZO CONTRACTUAL

14. Actividad establecida en el contrato	Desarrollo de la Actividad
Soporte técnico en sitio 11 meses	<p>Durante la vigencia 2022 del contrato fue recibido el soporte de forma mensual por 2 profesionales.</p> <p>Los documentos soporte de los pagos se encuentran:</p> <p>\\acr.int\data\GESTION_TI\Gestion Oficina TI\CONTRATOS\2022\1118-22_Sharepoint\3_Ejecucion\Pagos</p>
Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	<p>Se cumplió con la realización de la capacitación para usuario técnico o administrador. Se realizaron las 10 sesiones de capacitación de acuerdo con lo planeado a personal del grupo de sistemas de información.</p> <p>\\acr.int\data\GESTION_TI\Gestion Oficina TI\CONTRATOS\2022\1118-22_Sharepoint\3_Ejecucion\Capacitacion</p>
Migración de información por volumen de datos almacenados	<p>Se cumplió el proceso de migración.</p> <p>\\acr.int\data\GESTION_TI\Gestion Oficina TI\CONTRATOS\2022\1118-22_Sharepoint\3_Ejecucion\Migración</p>

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

V. LOGROS O METAS CUMPLIDAS

15. Meta o logro cumplido	Relación de archivos magnéticos en lo que se entrega la información
1. Soportar y mantener la operación de La intranet y el Portal web de la Agencia, que se encuentran implementados en plataforma SharePoint. 2. Realizar la migración de los portales de Intranet, Portal Web y nuevo portal SIRR actualizando la granja de producción. 3. Fortalecer las capacidades internas del grupo de sistemas de información con la capacitación en desarrollo de plataforma SharePoint.	\\acr.int\data\GESTION_TI\Gestion Oficina TI\CONTRATOS\2022\1118-22_Sharepoint\3_Ejecucion

VI. ACTIVIDADES PENDIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

16. Actividad (es) Pendiente (s)

Asunto o tema	Estado Actual	Acciones recomendadas a Seguir
No Aplica	No Aplica	No Aplica

17. Acciones Correctivas Tomadas para Garantizar el Cumplimiento del Contrato

Nº	Problema identificado que afectó la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
	No Aplica	No Aplica	No Aplica

VII. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO AL CUAL SE REALIZÓ SUPERVISIÓN (En caso de haber supervisado Contratos)

Contrato N° _____	Nombre del Contratista	Estado actual
No Aplica	No Aplica	No Aplica

En mi calidad de supervisor del contrato antes relacionado, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron en las condiciones pactadas, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales y el Informe Final de Actividades reposan en el expediente contractual.

VIII. GESTIÓN DOCUMENTAL

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

GESTIÓN	Vo.BO. Supervisor
Certificación de no tener ninguna comunicación en gestión en el aplicativo SIGOB	CUMPLE
Certificación de no tener ningún documento o expediente sin entregar al archivo de gestión	CUMPLE

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En mi calidad de Supervisor del contrato certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el **100%** de las actividades descritas en las fichas para cada uno de los servicios contratados, por lo cual se autorizaron los pagos.

X. CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales reposan en el expediente contractual.

XI. INCUMPLIMIENTO

El contratista no presentó ningún incumplimiento durante la ejecución del contrato.

XII. “EVALUACION DEL BIEN SUMINISTRADO O DEL SERVICIO PRESTADO”

18. De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

Parámetros de calificación	% de Calificación
Calidad (1 al 100%)	<u>100%</u>
Seriedad (1 al 100%)	<u>100%</u>
Cumplimiento de sus obligaciones (1 al 100%)	<u>100%</u>

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 02/10/2023.

HERNÁN ALONSO LOTERO ROJAS
 No. cédula: 75.066.936



MEM23-001708/ GPU

(Al contestar cite este número)



MEMORANDO

Para: CONTRACTUAL GESTION
Asesor

De: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS
Coordinador(a) Grupo de Sistemas de la Información

Fecha: lunes, 13 de febrero de 2023

Asunto: Solicitud de liquidación Cto 1118 - 2022

Cordial saludo:

La supervisión del contrato 1118 de 2022 suscrito con el Proveedor UNIÓN TEMPORAL NIMBIT., remite el informe final de actividades en PDF firmado y en WORD editable, para su respectiva revisión y proyección del acta de liquidación del contrato o cierre de la Orden de Compra.

Atentamente,

HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS
Coordinador(a)
Grupo de Sistemas de la Información

Con copia: No aplica.

Anexos: BS-F-14_Inf_Final_Activ_1118_22 Def.pdf
BS-F-14_Inf_Final_Activ_1118_22 Def..doc

Proyectó: Xiomara Camargo Rivera

Revisó: No aplica.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeaballes EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-28-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	146422	Valor Total:	121.451.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901374618	Tercero:	UNION TEMPORAL NIMBIT		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1118	Fecha:	25/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	O.C. 84459 CCE- Adquirir el servicio de Soporte, capacitación y migración de Sharepoint. (Reinc) - OTI						

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	
2022-03-16	157822	9.996.000,00	1.596.000,00	562022		62002822	2022-03-22	9.996.000,00	827.400,00	9.168.600,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 5933	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 5933 MEM22-003447
2022-04-25	244122	9.996.000,00	1.596.000,00	868022		111717922	2022-04-29	9.996.000,00	591.360,00	9.404.640,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 6394	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 6394 MEM22-004985
2022-05-12	272022	9.996.000,00	1.596.000,00	1040222		131831322	2022-05-18	9.996.000,00	591.360,00	9.404.640,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 6602	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 6602 MEM22-005933
2022-06-20	349522	10.662.400,00	1.702.400,00	1371422		177747122	2022-06-23	10.662.400,00	630.784,00	10.031.616,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE6952	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE6952 MEM22-007631
2022-07-14	398822	10.162.600,00	1.622.600,00	1552122		211301322	2022-07-19	10.162.600,00	601.985,00	9.560.615,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7198	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE7198 MEM22-008602
2022-08-26	511622	9.996.000,00	1.596.000,00	1997422		262698522	2022-08-30	9.996.000,00	591.360,00	9.404.640,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE7505	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE7505 MEM22-010763



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeaballes

EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA
NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-28-10:18 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeaballes

EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-28-10:18 a. m.

2022-09-19	552722	20.658.400,00	3.298.400,00	2230422		299555822	2022-09-22	20.658.400,00	1.222.144,00	19.436.256,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7829	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE7829 MEM22-012055
2022-10-25	641822	9.996.000,00	1.596.000,00	2571022		343757222	2022-10-28	9.996.000,00	591.360,00	9.404.640,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE8218	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE8218 MEM22-014147
2023-01-19	33123	9.996.000,00	1.596.000,00	157023	9.996.000,00	12583623	2023-01-26	9.996.000,00	591.360,00	9.404.640,00	032438871	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	272408	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE272408 MEM23-000090
2023-01-19	33423	9.996.000,00	1.596.000,00	157223	9.996.000,00	12583823	2023-01-26	9.996.000,00	591.360,00	9.404.640,00	032438871	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FR272410	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE272410 MEM23-000191
2023-01-19	33523	9.996.000,00	1.596.000,00	157423	9.996.000,00	12584023	2023-01-26	9.996.000,00	591.360,00	9.404.640,00	032438871	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FE272414	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE272414 MEM23-000191

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeaballes

EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA
NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-28-10:18 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeaballes EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-28-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	146522	Valor Total:	52.050.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901374618	Tercero:	UNION TEMPORAL NIMBIT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1118	Fecha:	25/01/2022 0:00:00
-------	-----------------	---------	------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	O.C. 84459 CCE- Adquirir el servicio de Soporte, capacitación y migración de Sharepoint. - OTI
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
2022-03-16	157722	4.284.000,00	684.000,00	561822		62002422	2022-03-22	4.284.000,00	263.376,00	4.020.624,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 5932	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 5932 MEM22-003447
2022-04-25	244022	4.284.000,00	684.000,00	867922		111717522	2022-04-29	4.284.000,00	253.440,00	4.030.560,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 6393	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 6393 MEM22-004985
2022-05-12	271922	4.284.000,00	684.000,00	1040122		131828522	2022-05-18	4.284.000,00	253.440,00	4.030.560,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 6601	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 6601 MEM22-005933
2022-06-20	349422	4.569.600,00	729.600,00	1371322		175487222	2022-06-23	4.569.600,00	270.336,00	4.299.264,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE6951	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE6951 MEM22-007631
2022-07-14	398722	4.355.400,00	695.400,00	1552022		211298622	2022-07-19	4.355.400,00	257.993,00	4.097.407,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE7197	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE7197 MEM22-008602
2022-08-26	511722	4.284.000,00	684.000,00	1997522		262699222	2022-08-30	4.284.000,00	253.440,00	4.030.560,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE7504	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE7504 MEM22-010763



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeaballes

EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA
NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-28-10:18 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHeaballes

EDWIN ANDRES BALLESTEROS SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-28-10:18 a. m.

2022-09-19	552822	8.853.600,00	1.413.600,00	2230522		299556022	2022-09-22	8.853.600,00	523.776,00	8.329.824,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE7830	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE7830 MEM22-012055
2022-10-25	641922	4.284.000,00	684.000,00	2571122		343757322	2022-10-28	4.284.000,00	253.440,00	4.030.560,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA 8217	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE8217 MEM22-014147
2023-01-19	33023	4.284.000,00	684.000,00	157123	4.284.000,00	12583723	2023-01-26	4.284.000,00	253.440,00	4.030.560,00	032438871	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FE272407	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE272407 MEM23-000090
2023-01-19	33323	4.284.000,00	684.000,00	157323	4.284.000,00	12583923	2023-01-26	4.284.000,00	253.440,00	4.030.560,00	032438871	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	272409	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE272409 MEM23-000191
2023-01-19	33623	4.284.000,00	684.000,00	157523	4.284.000,00	12584123	2023-01-26	4.284.000,00	253.440,00	4.030.560,00	032438871	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FR272413	13-01-01-DT	CTO 1118-2022 ORDEN DE COMPRA 84459 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FR272413 MEM23-000191

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

