

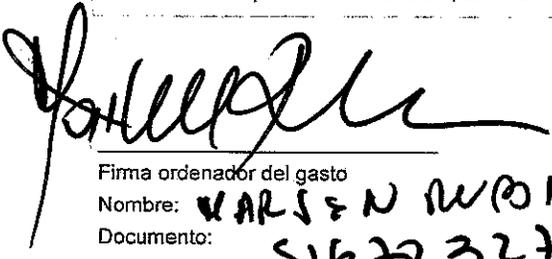
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

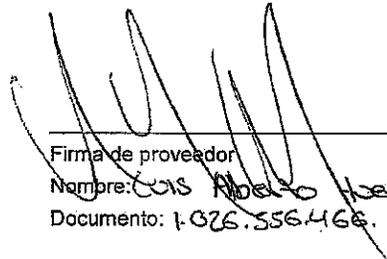
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	107606
Número de orden de compra a modificar:	39228
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo Oviedo Diaz
Proveedor:	Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-28 12:11:58

Detalle o justificación

En atención al Radicado 20192510011553 del 10 10 2019, el supervisor de la orden de compra solicita la liquidación y adjunta balance emitido por el área financiera, así mismo informa que se ejecutó a satisfacción y no hay saldos a favor de la UAEMC.


Firma ordenador del gasto
Nombre: **MARSEN RUBIANO**
Documento: **51677327**


Firma de proveedor
Nombre: **COIS Alberto Heras**
Documento: **1.026.556.466**



Solicitud No.



2 0 1 9 2 5 1 0 0 1 1 5 5 3

Fecha: 10-10-2019

PARA : RUBIANO AVELINO MARLEN
ORDENADOR DEL GASTO

DE : VEGA GOMEZ ADOLFO DE JESUS - -
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación OC 39228-2019

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del OC 39228-2019, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA SAS con NIT/C.C. 900564459-1), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA, ESCANER Y LICENCIAMIENTO OFFICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA UAEMC.

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 192819	\$98,180,685.37
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal N/A	\$0.00
REDUCCION - No. Registro Presupuestal N/A	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$98,180,685.37
LIBERACION - No. Registro Presupuestal N/A	\$
VALOR EJECUTADO	\$98,180,685.37
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES: EL PROVEEDOR CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LO PACTADO EN OBJETO DEL CONTRATO Y DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS

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

**VEGA GOMEZ ADOLFO DE JESUS
SUPERVISOR DEL CONTRATO**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-11-8:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45619 de fecha 2019-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	192819	Fecha Registro:	2019-07-10	Unidad y Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	98.180.685,37	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	98.180.685,37	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900564459	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	39228 DE 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-07-10
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	C-1199-1002-T0-0-1199001-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACION PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA	Nación	10	CSF		98.180.685,37			
Total:						98.180.685,37		98.180.685,37	0,00

Objeto:	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA, ESCANER Y LICENCIAMIENTO OFFICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA UAEMC
---------	--

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 NACION CSF	2019-10-10	98.180.685,37	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MIngramhe NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2019-10-11 8:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	182819	Valor Total:	98.189.885,37	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NT	Número Doc. Identidad:	900504459	Tercero:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	39228 DE 2019	Fecha:	10/07/2019 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA, ESCANER Y LICENCIAMIENTO OFFICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA UAEMC
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NÚM. OBLIGACION	ANTIPOSO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REBTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONTRIBUCION AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-05-18	465319	39.878.279,70	6.328.980,09	512019		263825219	2019-09-20	31.838.279,70	2.149.948,00	37.499.431,70	7929980	BANCO DE BOGOTÁ S. A.			FACTURA	1650	13-01-01-07	RAID 20180902026212 CTO 38228-2019 adquisición de equipos de cómputo impresora, escáner partido correspondiente del 10/7/2019 al 25/04/2019
2018-05-18	466819	58.541.455,67	9.145.947,21	612219		268974719	2019-05-25	58.541.455,67	3.175.019,00	55.366.385,67	7929980	BANCO DE BOGOTÁ S. A.			FACTURA	1651	13-01-01-07	RAID 20180902026322 CTO 38228-2019 adquisición de equipos de cómputo impresora, escáner partido correspondiente del 10/7/2019 al 25/04/2019
TOTAL								98.189.885,37	6.324.885,00	92.865.027,37								

CONCEDIDO: Cuentas 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 mencionados.

	FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES		Código: AGCF.33	
			Fecha: 15/11/2017	
			Versión:1	
INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA SAS		
N° DE IDENTIFICACION (NIT O CC)		900.564.459		
CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR		gerencia@creardecolombia.com.co		
DIRECCION DEL PROVEEDOR		CRA 14# # 71# -- 59 TORRE B OF. 207		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		6068039-7557330		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 39228		
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORA, ESCANER ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA UAEMC		
FECHA DE INICIO Y TERMINACION		9/07/2019	9/10/2019	
INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACION				
FECHA DE LA EVALUACION		10/10/2019		
PERIODO A EVALUAR		9/07/2019	9/10/2019	
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%	$\frac{\text{Total de puntos obtenidos}}{\text{Total de Puntos Posibles}} * 100$	
	RÉGULAR	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		5	
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS			5	
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES			5	
PORCENTAJE OBTENIDO			100,0%	
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR			BUENO	
 FIRMA DEL SUPERVISOR (firma Mecánica)		NOMBRE DEL SUPERVISOR	ADOLFO DE JESUS VEGA GOMEZ	
		CARGO DEL SUPERVISOR	TECNICO ADMINISTRATIVO	
Observaciones de la Calificación:				

