

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

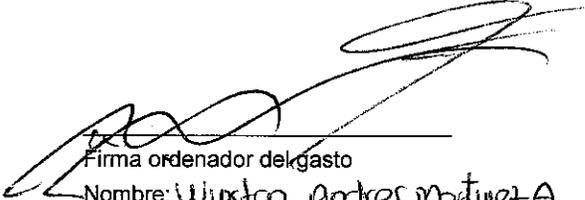
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	132257
Número de orden de compra a modificar:	39359

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Alejandra Maria Arcos Medina
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Adquisición de Computadores y Periféricos

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-06 16:22:59

<b>Detalle o justificación</b>
LA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTO A ENTERA SATISFACCION, EL TERMINO DE EJECUCION FINALIZO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, RAZON POR LA CUAL SE PROCEDE A LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL MEMORANDO 20202500001473 DEL 03 DE MARZO DE 2020 EMITIDO POR EL SUPERVISOR.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Winston Andres Martinez A  
Documento: 79572017

  
Firma de proveedor  
Nombre: NEX-COMPUTER S.A.S.  
Documento: NIT. 830.110.570-1

Solicitud No.   
2 0 2 0 2 5 0 0 0 0 1 4 7 3

Fecha: 03-03-2020

**PARA : MARTINEZ ACOSTA WINSTON ANDRES**  
ORDENADOR DEL GASTO

**DE : REYES ORLANDO - -**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

**ASUNTO : Solicitud Liquidación OC 39359-2019**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del OC 39359-2019, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (NEX COMPUTER SAS con NIT/C.C. 830110570), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCÁNER Y LICENCIAMIENTO OFFICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA. (SEGMENTO 1).

Adicionalmente certifié que el expediente en el sistema documental Orfeo 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 <b>196219</b>	<b>\$398,586,614.40</b>
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal <b>196219</b>	<b>\$173,742,883.20</b>
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$572,329,497.60</b>
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	<b>\$572,329,497.60</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	<b>\$0.00</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	<b>\$0.00</b>

OBSERVACIONES: Se realizaron (02) adiciones una por valor de \$122642035,20 y otra por valor de 51.100.848 para un valor total de \$173742883.20 de adiciones a la orden de compra inicial.

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



**REYES ORLANDO**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-03-05-10:08 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	196219	Valor Total:	572.329.497,60	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830110570	Tercero:	NEX COMPUTER S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	39359 DE 2019	Fecha:	15/07/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER Y LICENCIAMIENTO OFFICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA UAEMC. (ADQUISION DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS).						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2019-10-21	522319	521.228.649,60	0,00	570419		309436619	2019-10-23	521.228.649,60	18.785.080,00	502.443.569,60	7136325106	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	41-42075	13-01-01-DT	rad 20196224457412 adquisición de equipos de computo, impresoras, escaner periodo correspondiente del 15/7/2019 al 3/10/2019
2019-11-20	580219	51.100.848,00	8.158.958,92	648719		349486619	2019-11-25	51.100.848,00	2.771.469,00	48.329.379,00	7136325106	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	NO 41-42163	13-01-01-DT	RAD 20196225577382 cc 39359 -2019 Adquisición de equipos de computo, impresoras y escaner periodo correspondiente del 10/10/2019 al 15/11/2019
<b>TOTAL</b>								<b>572.329.497,60</b>	<b>21.556.549,00</b>	<b>550.772.948,60</b>								

**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: 11-04-00  
 Ejecutora Solicitante: NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-03-05-10:05 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:	196219	Fecha Registro:	2019-07-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	631.606.085,88	Valor Total Operaciones:	-59.276.588,28	Valor Actual:	572.329.497,60	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830110570	Razon Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	7136325106	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	39359 DE 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-07-15
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA -	Nación	11	CSF	2019-08-15	233.019.471,48	0,00		
					2019-08-20		-110.377.436,28		
					2019-10-15		51.100.848,00		
					<b>Total:</b>	233.019.471,48	-59.276.588,28	173.742.883,20	0,00

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA -	Nación	10	CSF	2019-08-15	398.586.614,40	120.713.038,07		
					2019-08-20		-120.713.038,07		
					<b>Total:</b>	398.586.614,40	0,00	398.586.614,40	0,00

**Objeto:** ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER Y LICENCIAMIENTO OFFICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA UAEMC. (ADQUISICION DE COMPUTADORES Y

**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	2019-10-09	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-11-15	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-10-31	572.329.497,60	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)