

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410720
Número de orden de compra a modificar:	107791

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Alejandra Maria Arcos Medina
Proveedor:	BPM Consulting
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-24 08:40:56

Detalle o justificación
DE ACUERDO AL MEMORANDO 20242080003513 DEL 07 DE JUNIO DE 2024 EMITIDO POR EL SUPERVISOR, SOLICITÓ LA LIQUIDACIÓN DE LA OC 107791 DE 2023 Y CERTIFICÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO Y CUYO OBJETO CONSISTIÓ EN: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA CUBRIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA ESTABLECIDOS POR MIGRACION COLOMBIA, CON VALOR INICIAL DE \$2,499,999,979.22 Y RP 71823, ADICION POR VALOR DE \$640,242,610 VALOR TOTAL EJECUTADO \$3,039,465,086.97 Y UNA LIBERACION DE \$100,777,502.25. ADJUNTO EVALUACION DEL PROVEEDOR Y BALANCE ECONÓMICO.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Rigoberto Niño Corredor
Documento: 79.321.317


Firma de proveedor
Nombre: Norberto Duarte Monsalve
Documento: C.C. 91.278.784 de Bucaramanga

en calidad de Secretario General UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, NIT: 900.477.235-6, en calidad de Secretario General Código 0037 Grado 23, de conformidad con la Resolución No. 3400 del 07 de octubre de 2022 y Acta de Posesión No. 0622 del 07 de octubre de 2022

Proyectó: Alejandra María Arcos Medina - Contratista GIT Contratos UAEM
Revisó: José Clemente Gómez Romero - Coordinador GIT Contratos.
Julián David Peña Martínez - Asesor secretaria general.

Solicitud No. 
2 0 2 4 2 0 8 0 0 0 3 5 1 3

Fecha: 07-06-2024

PARA : NINO CORREDOR RIGOBERTO
ORDENADOR DEL GASTO**DE : MESA MURCIA SANDRA PATRICIA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación OC 107791-2023**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del OC 107791-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (BPM CONSULTING con NIT/C.C. 9000113956), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA CUBRIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA ESTABLECIDOS POR MIGRACION COLOMBIA..

Adicionalmente certificó 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 71823	\$2,499,999,979.22
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 71823	\$640,242,610.00
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3,140,242,589.22
LIBERACION - No. Registro Presupuestal 71823	\$100,777,502.25
VALOR EJECUTADO	\$3,039,465,086.97
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 SOLICITA BALANCE ECONÓMICO DE LA ORDEN DE COMPRA 107791 PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN

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.

YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ



Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero

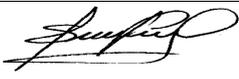
Firma



**MESA MURCIA SANDRA PATRICIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR	BPM CONSULTING			
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)	9000113956			
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR	luzeneida.gomez@bpmconsulting.com.co			
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR	CR 17 164 25			
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR	6017569094			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO	OC 107791			
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA CUBRIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA ESTABLECIDOS POR MIGRACION COLOMBIA			
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	02-05-2023	27-12-2023		
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN	08-06-2024			
PERIODO A EVALUAR	02-05-2023	27-12-2023		
ESTANDAR DE PUNTAJACIÓN 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	DESCRIPCIÓN			CALIFICACIÓN

EVALUAR		N
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	MESA MURCIA SANDRA PATRICIA
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR	COORDINADORA (E)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhruz HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-11-11:20 a. m.

Table with 3 main sections: RELACION DE PAGOS, DOCUMENTO SOPORTE, and OBJETO. Includes fields for Unidad / Sub-Unidad, Tipo Doc. Identidad, Tipo, and Objeto.

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

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR, NUM OBLIGACION, ANTICIPOS, ORDEN DE PAGO, MEDIO DE PAGO, REINTEGRO, DOCUMENTO SOPORTE, ENTIDAD PAGADORA, CONCEPTO DE PAGO. Includes a TOTAL row at the bottom.

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: MHcruz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-11-11:27 a. m.
 HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26023 de fecha 2023-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	71823	Fecha Registro:	2023-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.499.999.979,22	Valor Total Operaciones:	539.465.107,75	Valor Actual:	3.039.465.086,97	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	59645410178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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 107791	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2023-05-10	2.499.999.979,22	640.242.610,00		
					2023-12-31	0,00	-100.777.502,25		
					Total:	2.499.999.979,22	539.465.107,75	3.039.465.086,97	0,00

Objeto:	20236230008903 CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA CUBRIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDANÍA, ESTABLECIDOS POR MIGRACIÓN COLOMBIA.
---------	---

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-02	3.039.465.086,97	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcruz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-11-11:27 a. m.
 HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26023 de fecha 2023-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	71823	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	414.601.998,68	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	414.601.998,68	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900011395	Razón Social:	BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	59645410178	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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 107791	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-17

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	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		414.601.998,68	0,00		
Total:						414.601.998,68	0,00	414.601.998,68	0,00

Objeto: 20236230008903 CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA CUBRIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDANÍA, ESTABLECIDOS POR MIGRACIÓN COLOMBIA.

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-15	414.601.998,68	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)