

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410561
Número de orden de compra a modificar:	118878
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Alejandra Maria Arcos Medina
Proveedor:	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-20 13:19:20

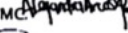
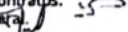
Detalle o Justificación

DE ACUERDO AL MEMORANDO 20242500007203 DEL 22 DE MAYO DE 2024 EMITIDO POR EL SUPERVISOR, SOLICITÓ LA LIQUIDACIÓN DE LA OC 118878 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: RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE MIGRACIÓN COLOMBIA, CON VALOR FINAL DE \$477,609,363.14 Y RP 190123, EL CUAL SE EJECUTO AL 100%. ADJUNTO EVALUACION DEL PROVEEDOR Y BALANCE ECONÓMICO.


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


Firma de proveedor
Nombre: Gallelli, Leandro Javier
Documento: AAG289260

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 UAEMC 
Revisó: José Clemente Gómez Romero - Coordinador GIT Contratos.
Julián David Peña Martínez - Asesor secretaria general 

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

Fecha: 22-05-2024

PARA : NINO CORREDOR RIGOBERTO
ORDENADOR DEL GASTO**DE : OJEDA MONCAYO DIEGO EMILIO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación OC 118878-2023**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del OC 118878-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA SAS con NIT/C.C. 900389156), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE 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 190123	\$477,609,363.14
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal	\$0.00
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$477,609,363.14
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$477,609,363.14
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES:


El suscrito Coordinador Financiero Certifica que en documento adjunto generado por el SIF, 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

**OJEDA MONCAYO DIEGO EMILIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**FORMATO DE EVALUACION
A PROVEEDORES**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA SAS		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		900389156		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		Olga.Trujillo@noventiq.com		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		Carrera 15 N° 91-30 Piso 4 Edificio Anfora Bogotá, Colombia		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		317 8726908		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		OC 118878		
OBJETO CONTRATO		RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE MIGRACIÓN COLOMBIA		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		03-11-2023	31-12-2023	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		22-05-2024		
PERIODO A EVALUAR		03-11-2023	31-12-2023	
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		OJEDA MONCAYO DIEGO EMILIO	
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR		JEFE DE OFICIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrubiano JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-11:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 54623 de fecha 2023-09-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	190123	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	477.609.363,14	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	477.609.363,14	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900389156	Razón Social:	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	61280009090	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79321317	Nombre:	RIGOBERTO NIÑO CORREDOR		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	-------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 118878 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-1199-1002-12-0-1199065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		477.609.363,14	0,00		
Total:						477.609.363,14	0,00	477.609.363,14	0,00

Objeto: 20236230029233 RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE 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	477.609.363,14	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjrubiano JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-11:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 54623 de fecha 2023-09-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	190123	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:	477.609.363,14	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	477.609.363,14	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900389156	Razón Social:	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61280009090	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79321317	Nombre:	RIGOBERTO NIÑO CORREDOR	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 118878 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-1199-1002-12-0-1199065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		477.609.363,14	0,00		
Total:						477.609.363,14	0,00	477.609.363,14	0,00

Objeto: 20236230029233 RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE 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	477.609.363,14	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjrubiano JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-29-12:08 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	190123	Valor Total:	477.609.363,14	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900389156	Tercero:	NOVENTIQ INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 118878 DE 2023	Fecha:	01/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	20236230029233 RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE MIGRACIÓN COLOMBIA						

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	
2024-01-10	9124	477.609.363,14	76.256.957,14	14224	477.609.363,14	5700324	2024-01-22	477.609.363,14	18.478.265,00	459.131.098,14	61280009090	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	23089	13-01-01-DT	RAD 20239990675012 - 118878 DE 2023 - RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT	
TOTAL								477.609.363,14	18.478.265,00	459.131.098,14									

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