

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

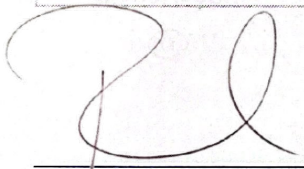
Id Solicitud:	319506
Número de orden de compra a modificar:	37564

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Minería - ANM
Nombre del solicitante:	Natalia Morales Lopez
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-26 19:09:31

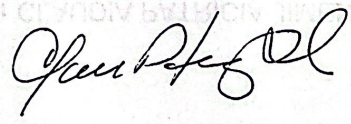
Detalle o justificación

El 30 de abril del 2019, se generó en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la orden de compra No 37564, suscrita entre la Agencia Nacional de Minería y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S, cuyo objeto era "Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería ", esta orden de compra terminó el 30 de noviembre del 2019. Teniendo en cuenta que el Supervisor certifica que se cumplió con el objeto y las obligaciones dentro del plazo de vigencia de la Orden de Compra, se procede con su liquidación.


Firma ordenador del gasto

Nombre: FELIPE ANDRES PLAZAS GÓMEZ

Documento: 79.946.195


Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE

Documento: 42.102.540

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NÚMERO 37564 DE 2019 IDENTIFICADA CON NUMERO DE CONTRATO INTERNO SGR -101-2019 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

OBJETO	Contratar los servicios de conectividad para la Agencia Nacional de Minería.
CONTRATANTE	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
CONTRATISTA	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. NIT No. 819.006.966
VALOR INICIAL	SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 74.590.152,00)
ADICION 1	JUSTIFICACIÓN: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN POR AMPLIACIÓN DE ANCHO DE BANDA MODIFICACIÓN POR TRASLADO Adición a la orden de compra No. 37564 de 2019, que permitió: i) Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre dedicado fuera del perímetro de la entidad para la región 2, nivel de servicio Oro (Nobsa) y ii) Ampliar el enlace dedicado a Internet (Canal de Internet – Principal), por el término de seis (6) meses, es decir desde del 1 de junio de 2019 y hasta la finalización del plazo de ejecución de la orden de compra, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2019 Así las cosas, el valor total de la Adición a la orden de compra, por concepto de ampliación del ancho de banda de los canales de internet fue por la suma de VEINTITRES MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$23.008.807) IVA incluido En lo que respecta al traslado del enlace de conectividad para el inmueble que fue utilizado como nueva sede del Punto de Atención Regional de Quibdó, la OTI, con el propósito de determinar el costo asociado al traslado, procedió a solicitar cotización y verificar el catálogo de Colombia Compra a fin de identificar el precio establecido por el proveedor Media Commerce Partners S.A.S., una vez verificado el costo se procede con la adición para el servicio requerido, en la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.760.000), IVA incluido Es decir que la adición total ascendió a la suma de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$27.768.807)
VALOR TOTAL	CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$102.358,959).
FORMA DE PAGO	Para efectuar los respectivos pagos de los Servicios de Conectividad efectivamente prestados, la Agencia Nacional de

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No 37564 DE 2019
--	---

	Minería tendrá en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Servicios de Conectividad No CCE-427-1-AMP-2016.
FECHA DE GENERACIÓN ORDEN DE COMPRA	30 de abril del 2019
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA	30 de noviembre del 2019
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	30 de abril de 2019.
SUPERVISOR	DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO -Gestor T1 Grado 07 Oficina de Tecnología e Información

FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía número 79946195, actuando en calidad de Vicepresidente Administrativo y Financiero, según Resolución No. 58 del 28 de enero de 2021 y Acta de Posesión No. 1187 del 01 de febrero de 2021, facultado para suscribir el presente documento según Resolución de Delegación No. 480 de 05 de noviembre de 2020, quien obra en nombre de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** entidad identificada con **NIT 900.500.018-2**, en adelante **LA AGENCIA**, por una parte, por la otra, **CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE** identificada con la cédula de ciudadanía No 42.102.540, quien obra en calidad de Representante Legal de **MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.** identificada con **NIT 819.006.966**, en adelante **EL CONTRATISTA**, y **DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 85.438.615, en calidad de SUPERVISOR de la Orden de Compra 37564 número interno SGR-101 de 2019, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir la presente acta de liquidación de la Orden de Compra 37564 previa las siguientes :

CONSIDERACIONES:

1. La Agencia Nacional de Minería, para la vigencia 2019, contrató el servicio de canales de comunicaciones y canal a internet dedicados para la Entidad a nivel nacional, mediante orden de compra No. 37564 generada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el día 30 de abril de 2019, a través del acuerdo marco de precios No. CEE-427-1-AMP-2016, siendo seleccionado como proveedor la empresa MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. Esta orden de compra fue identificada con el número de contrato interno SGR-101 de 2019.
2. Para la generación y ejecución de la orden de compra en mención, el Grupo de Recursos Financieros expidió los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales como se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN	CDP	RP	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN
FUNCIONAMIENTO	40419	81819	\$ 16.157.968,72	\$3.495.289

SGR FISCALIZACIÓN	74119	160819	\$ 37.214.902,42	\$19.683.800
SGR- CONTROL A LA PRODUCCIÓN	74219	160919	\$ 8.304.547,36	\$1.796.438
SGR- PROYECTO GESTIÓN MINERA DIGITAL	74319	161019	\$ 12.912.733,50	\$2.793.280
TOTAL			\$ 74.590.152	\$27.768.807

3. De acuerdo con los reportes de pagos generados por el área financiera, la ejecución de los recursos de la Orden de Compra presenta el siguiente balance:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 74.590.152	
VALOR ADICIÓN No 1	\$ 27.768.807	
VALOR EJECUTADO ANM Y SGR		\$ 94.922.932
SALDO A LIBERAR		\$7.436.027
SUMAS IGUALES	\$ 102.358.959	\$ 102.358.959

4. La Orden de Compra 37564 de 2019, fue generada mediante adhesión al Acuerdo Marco de Precios (AMP) para la prestación de Servicios de Conectividad No CCE-421-1-AMP-2016. Por tanto, y de conformidad con lo indicado en la Cláusula 17 de dicho AMP, las garantías de cumplimiento para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, se encuentran constituidas en el marco del acuerdo.

5. Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- ◆ Informe final de supervisión.
- ◆ Relación de pagos y saldos expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Financieros de LA AGENCIA de fecha 31 de marzo de 2022.

6. EL SUPERVISOR con fundamento en el informe final de supervisión y la certificación de pagos y saldos expedida por el Coordinador del Grupo de Recursos Financieros, deja constancia expresa de lo siguiente:

- ◆ Que el **PROVEEDOR**, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato y queda a paz y salvo con LA AGENCIA por todo concepto.
- ◆ Que el **PROVEEDOR**, dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar la Orden de Compra No. 37564 de 2019, identificada con número interno SGR-101-2019, suscrito entre **LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** y **MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.**

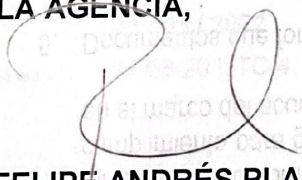
SEGUNDO: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

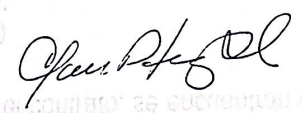
TERCERO: Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior, derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

En constancia se firma en Bogotá D. C., a los

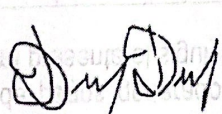
LA AGENCIA,

EL CONTRATISTA,


FELIPE ANDRÉS PLAZÁS GÓMEZ
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Agencia Nacional de Minería


CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE
Representante legal
Media Commerce Partners S.A.S.

EL SUPERVISOR:


DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO
Gestor T1 Grado 07
Oficina De Tecnología e Información
Supervisor del Contrato

Proyecto: Oficina de Tecnología e Información

Revisó: Natalia Morales Lopez - Grupo de Contratación Natalia Morales

Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHKdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-211200

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-31-4:52 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-101	Fecha:	2019-04-30
OBJETO					
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA ANM				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	160819

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQ UE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-05-28	580219	2.931.743,50		465019		42748919	2019-08-20	2.931.743,50	55.414,00	2.876.329,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	RESOLUCION	FACTURA No 1818	01-130100-DT
2021-05-28	580719	4.297.983,50		469519		42749119	2019-08-20	4.297.983,50	0,00	4.297.983,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	RESOLUCION	FACT MECO 907948	01-130100-DT
2021-05-28	680919	3.938.578,00		531319		45413619	2019-09-10	3.938.578,00	0,00	3.938.578,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT MECO 915354	01-130100-DT
2021-05-28	820819	3.927.212,00		643419		47768319	2019-10-11	3.927.212,00	0,00	3.927.212,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA MECO92254 3	01-130100-DT
2021-05-28	1132919	3.869.997,50		855519		56536719	2019-12-30	3.869.997,50	0,00	3.869.997,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO- 929762	01-130100-DT
2021-05-28	1251519	10.875.867,00		912319		56537319	2019-12-30	10.875.867,00	126.175,00	10.749.692,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	CONT.SGR- 101-19 FACT 937203	01-130100-DT
2021-05-28	1252819	1.588.378,00		913019		56537419	2019-12-30	1.588.378,00	0,00	1.588.378,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	CONT.SGR- 101-19 FACT 937203	01-130100-DT
2021-05-28	6120	5.373.521,00		2620		57028220	2020-01-24	5.373.521,00	0,00	5.373.521,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO 1006682	01-130100-DT

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

Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-211200

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-31-4:52 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-101-19	Fecha:	2019-04-30
OBJETO					
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA ANM				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	160919

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQ UE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-05-28	681019	825.860,00		531419		45413719	2019-09-10	825.860,00	0,00	825.860,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT MECO 915354	01-130100-DT
2021-05-28	821019	912.930,00		643619		47768519	2019-10-11	912.930,00	0,00	912.930,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO92254 3	01-130100-DT
2021-05-28	1234019	942.352,00		881519		56537119	2019-12-30	942.352,00	0,00	942.352,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO- 929762	01-130100-DT
2021-05-28	1253019	942.352,00		913119		56537519	2019-12-30	942.352,00	0,00	942.352,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	CONT.SGR- 101-19 FACT 937203	01-130100-DT
2021-05-28	6220	1.684.016,64		2720		57028320	2020-01-24	1.684.016,64	0,00	1.684.016,64	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO 1006682	01-130100-DT

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

Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-211200

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-31-4:52 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-101	Fecha:	2019-04-30
OBJETO					
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA ANM				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	161019

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQ UE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-05-28	1133219	1.142.064,50		855819		56536919	2019-12-30	1.142.064,50	0,00	1.142.064,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO- 929762	01-130100-DT
2021-05-28	1253319	1.142.065,00		913419		56537719	2019-12-30	1.142.065,00	0,00	1.142.065,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	CONT.SGR- 101-19 FACT 937203	01-130100-DT
2021-05-28	6320	6.601.235,64		2820		57028420	2020-01-24	6.601.235,64	111.518,00	6.489.717,64	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO 1006682	01-130100-DT

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

Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHKdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-211200

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-31-4:52 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-101-19	Fecha:	2019-05-31
OBJETO					
Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA SGR-101-19				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	203419

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQ UE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-05-28	580119	2.931.743,50		464819		42748719	2019-08-20	2.931.743,50	0,00	2.931.743,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	RESOLUCION	FACT MECO 900818	01-130100-DT
2021-05-28	580519	4.297.983,50		469419		42749019	2019-08-20	4.297.983,50	79.964,00	4.218.019,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	RESOLUCION	FACT MECO 907948	01-130100-DT
2021-05-28	680719	3.938.578,00		531219		45413519	2019-09-10	3.938.578,00	26.965,00	3.911.613,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FACT MECO 915354	01-130100-DT
2021-05-28	812819	3.533.807,00		620919		47768219	2019-10-11	3.533.807,00	29.456,00	3.504.351,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO- 922543	01-130100-DT
2021-05-28	1132819	3.869.997,50		855419		56536619	2019-12-30	3.869.997,50	322.810,00	3.547.187,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO 929762	01-130100-DT
2021-05-28	1251419	1.111.690,50		912219		56537219	2019-12-30	1.111.690,50	0,00	1.111.690,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	CONT- SGR 101-19 FACT 937203	01-130100-DT

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

Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHKdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-211200

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-31-4:52 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-101-19	Fecha:	2019-05-31
OBJETO					
Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA SGR-101-19				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	203519

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQ UE	BANCO	TIPO	NUMERO	
2021-05-28	820919	912.930,00		643519		47768419	2019-10-11	912.930,00	0,00	912.930,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO92254 3	01-130100-DT
2021-05-28	1233919	883.508,00		881319		56537019	2019-12-30	883.508,00	0,00	883.508,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO- 929762	01-130100-DT

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

Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-211200

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-31-4:52 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	SGR-101-19	Fecha:	2019-05-31
OBJETO					
Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA SGR-101-19				
Unidad / Sub-Unidad:	01-211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM			Número de Compromiso:	203619

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQ UE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2021-05-28	821119	1.214.021,00		643719		47768619	2019-10-11	1.214.021,00	0,00	1.214.021,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO92254 3	01-130100-DT
2021-05-28	1133119	1.142.064,50		855719		56536819	2019-12-30	1.142.064,50	0,00	1.142.064,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	FACTURA No MECO- 929762	01-130100-DT
2021-05-28	1253219	437.194,50		913219		56537619	2019-12-30	437.194,50	0,00	437.194,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CONTRATO	CONT.SGR- 101-19 FACT 937203	01-130100-DT

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHkdaniels

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:21-12-00

Fecha y Hora Sistema:2022-03-31-4:58 p. m.

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	81819	Valor Total:	16.157.968,72	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:		MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-101-19		Fecha:	30/04/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2019-08-05	342019	1.550.522,50	0,00	690619		221393919	2019-08-14	1.550.522,50	0,00	1.550.522,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 900818	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 900818
2019-08-12	352319	2.088.546,00	0,00	692119		225685019	2019-08-20	2.088.546,00	0,00	2.088.546,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 907948	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 907948
2019-08-09	351219	2.088.546,00	0,00	691819		225689019	2019-08-20	2.088.546,00	0,00	2.088.546,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 907948	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 907948
2019-08-28	390019	2.594.090,50	0,00	772519		244070419	2019-08-30	2.594.090,50	53.931,00	2.540.159,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 915354	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 915354
2019-09-30	458019	2.420.051,00	0,00	876119		292980019	2019-10-07	2.420.051,00	53.931,00	2.366.120,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO-922543	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN Y CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA ANM FACTURA No MECO-922543
2019-12-02	625519	2.420.051,00	386.395,00	1090819		366088919	2019-12-04	2.420.051,00	19.645,00	2.400.406,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	929762	13-01-01-DT	PAGO FAC 929762 MEDIA COMMERCE ORDEN DE COMPRA 37564 CONTRATO SGR-101-19
2019-12-13	669619	2.917.219,00	465.774,00	1157619		422023819	2019-12-30	2.917.219,00	23.681,00	2.893.538,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT 937203	13-01-01-DT	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA ANM CONTRATO SGR 101-19 FACT 937203
2020-01-23	4920	78.942,72	0,00	49220	78.942,72	12231920	2020-01-30	78.942,72	0,00	78.942,72	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO 1006682	13-01-01-DT	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA ANM FACTURA No MECO 1006682

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHkdaniels

KATHERINE LIESEL DANIELS ARIZA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

21-12-00

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-31-4:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM	Número de Compromiso:	81819	Valor Total:	16.157.968,72	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006966	Tercero:		MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	SGR-101-19		Fecha:	30/04/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2019-08-05	342019	1.550.522,50	0,00	690619		221393919	2019-08-14	1.550.522,50	0,00	1.550.522,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 900818	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 900818
2019-08-12	352319	2.088.546,00	0,00	692119		225685019	2019-08-20	2.088.546,00	0,00	2.088.546,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 907948	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 907948
2019-08-09	351219	2.088.546,00	0,00	691819		225689019	2019-08-20	2.088.546,00	0,00	2.088.546,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 907948	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 907948
2019-08-28	390019	2.594.090,50	0,00	772519		244070419	2019-08-30	2.594.090,50	53.931,00	2.540.159,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 915354	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 915354
2019-09-30	458019	2.420.051,00	0,00	876119		292980019	2019-10-07	2.420.051,00	53.931,00	2.366.120,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO-922543	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN Y CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA ANM FACTURA No MECO-922543
2019-12-02	625519	2.420.051,00	386.395,00	1090819		366088919	2019-12-04	2.420.051,00	19.645,00	2.400.406,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	929762	13-01-01-DT	PAGO FAC 929762 MEDIA COMMERCE ORDEN DE COMPRA 37564 CONTRATO SGR-101-19
2019-12-13	669619	2.917.219,00	465.774,00	1157619		422023819	2019-12-30	2.917.219,00	23.681,00	2.893.538,00	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT 937203	13-01-01-DT	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA ANM CONTRATO SGR 101-19 FACT 937203
2020-01-23	4920	78.942,72	0,00	49220	78.942,72	12231920	2020-01-30	78.942,72	0,00	78.942,72	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACTURA No MECO 1006682	13-01-01-DT	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LA ANM FACTURA No MECO 1006682

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

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	ZI-12-00 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM		Número de Compromiso:	107319		Valor Total:	3.495.289,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT		Número Doc. Identidad:	819006966		Tercero:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Número:	SGR-101-19			Fecha:	31/05/2019 0:00:00	
OBJETO									
Objeto:	ADICION ORDEN DE COMPRA NO.37564.								

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-08-05	342219	1.550.522,50	0,00	687919		221385619	2019-08-14	1.550.522,50	0,00	1.550.522,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 900818	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 900818
2019-08-28	390119	1.944.766,50	0,00	772619		244057019	2019-08-30	1.944.766,50	0,00	1.944.766,50	703016188	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FACT MECO 915354	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DE CANAL DE DATOS CANAL DE INTERNET CONTRATO SGR-101-19 FACT MECO 915354

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 menciondas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-03	2022-04	1403771890	9433388862	E	2022/04/19	2022/04/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$637,048,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				832	\$348,981,000	\$0	\$0	\$348,981,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	55	\$27,286,700	\$0	\$0	\$27,286,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	107	\$57,601,000	\$0	\$0	\$57,601,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	445	\$156,468,600	\$0	\$0	\$156,468,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	221	\$102,428,200	\$0	\$0	\$102,428,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$5,196,500	\$0	\$0	\$5,196,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				870	\$51,412,300	\$0	\$0	\$51,412,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	870	\$51,412,300	\$0	\$0	\$51,412,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				832	\$85,555,100	\$0	\$0	\$85,555,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$632,100	\$0	\$0	\$632,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	27	\$2,543,900	\$0	\$0	\$2,543,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	\$826,000	\$0	\$0	\$826,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	\$1,278,200	\$0	\$0	\$1,278,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	\$554,200	\$0	\$0	\$554,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$173,000	\$0	\$0	\$173,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	\$468,800	\$0	\$0	\$468,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	51	\$5,739,100	\$0	\$0	\$5,739,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	35	\$4,006,000	\$0	\$0	\$4,006,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	13	\$1,074,200	\$0	\$0	\$1,074,200
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	4	\$197,200	\$0	\$0	\$197,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	16	\$1,310,200	\$0	\$0	\$1,310,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	\$520,200	\$0	\$0	\$520,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	388	\$42,166,400	\$0	\$0	\$42,166,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	69	\$6,418,100	\$0	\$0	\$6,418,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	\$628,100	\$0	\$0	\$628,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$267,600	\$0	\$0	\$267,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	13	\$902,500	\$0	\$0	\$902,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	\$979,800	\$0	\$0	\$979,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$392,200	\$0	\$0	\$392,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	93	\$12,484,100	\$0	\$0	\$12,484,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	23	\$1,993,200	\$0	\$0	\$1,993,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				871	\$127,779,300	\$0	\$0	\$127,779,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$155,100	\$0	\$0	\$155,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$2,060,000	\$0	\$0	\$2,060,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	18	\$1,313,300	\$0	\$0	\$1,313,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$107,900	\$0	\$0	\$107,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	\$45,300	\$0	\$0	\$45,300
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$57,500	\$0	\$0	\$57,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	\$507,600	\$0	\$0	\$507,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$6,216,800	\$0	\$0	\$6,216,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	9	\$599,000	\$0	\$0	\$599,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$727,200	\$0	\$0	\$727,200
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	\$45,200	\$0	\$0	\$45,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 819006966	8	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	AV 30 DE AGOSTO # 87-787	PEREIRA-RISARALDA	3112700	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1403771890	9433388862	E	2022/04/19	2022/04/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$637,048,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,300	\$0	\$0	\$57,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	\$354,900	\$0	\$0	\$354,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	183	\$40,388,200	\$0	\$0	\$40,388,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	40	\$3,081,700	\$0	\$0	\$3,081,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$54,600	\$0	\$0	\$54,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	115	\$9,268,400	\$0	\$0	\$9,268,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$700,200	\$0	\$0	\$700,200
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	2	\$97,000	\$0	\$0	\$97,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	107	\$15,636,000	\$0	\$0	\$15,636,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	168	\$21,658,700	\$0	\$0	\$21,658,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	150	\$24,332,900	\$0	\$0	\$24,332,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$64,500	\$0	\$0	\$64,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$13,992,100	\$0	\$0	\$13,992,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	35	\$13,992,100	\$0	\$0	\$13,992,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$9,328,800	\$0	\$0	\$9,328,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	35	\$9,328,800	\$0	\$0	\$9,328,800
TOTAL				871	\$637,048,600	\$0	\$0	\$637,048,600



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S.A.S

8 de abril de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S.A.S, identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de octubre de 2021 y el mes de marzo de 2022, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S. Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia
Tel: (57-601) 743 111, www.pwc.com/co



A la Administración de Media Commerce Partners S.A.S

8 de abril de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lizeth Natalia Daza García".

Lizeth Natalia Daza García

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 240330-T