

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	341010
Número de orden de compra a modificar:	64178
Entidad compradora:	Computadores para Educar
Nombre del solicitante:	Sandra Lizarazo Diaz
Proveedor:	CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios BPO
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-10 10:54:56

Detalle o justificación

Se liquida la orden de compra, por cumplimiento del objeto contractual y terminación del plazo de ejecución. Se adjunta acta de liquidación



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL

Documento: 72.230.946 de Barranquilla



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64178, SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO.

Página 1 de 4

Entre los suscritos a saber, por una parte, **ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 72.230.946 de Barranquilla, obrando en su calidad de Director Ejecutivo, designado en reunión del Consejo Directivo llevado a cabo el día 27 de septiembre de 2018, tal y como consta en el acta No. 141, en representación de **COMPUTADORES PARA EDUCAR**, entidad sin ánimo de lucro con NIT. 830.079.479-5, quien en adelante y para todos los efectos legales se denominará el **CONTRATANTE**, por la otra **EVARISTO CANETE DEL RIO**, mayor de edad, identificado con la cédula de Extranjería No. 466195, en su calidad de Representante Legal, actuando en nombre y representación de **COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO**, con NIT. 800.219.668-3, quien en adelante y para los efectos de la presente acta se denominarán **EL CONTRATISTA** y, **ALFONSO GABRIEL QUINTERO BARRAZA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.276.561 expedida en Barranquilla, en su calidad de supervisor de la orden de compra, hemos convenido liquidar de común acuerdo la orden de compra No. 64178, la cual se registrará por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- Que el día 12 de febrero de 2021, fue emitida la orden de compra No. 64178, a través de del Acuerdo Marco de Servicios BPO, entre **COMPUTADORES PARA EDUCAR** y **COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO**, cuyo objeto fue: *“Prestar el servicio de Centro de Contacto a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad en general”*.
- Que el valor de la orden se pactó en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE (\$434.327.996,90) incluido IVA**, de conformidad con la propuesta económica definitiva formulada durante el evento de cotización, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- Que, de conformidad con la Orden de compra, se contrataron los siguientes servicios:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	502 830079479-5 bpo01-1	IT-BPO-CC-37-3-Supervisor operación Centro de Contacto_Detallada_Jornada Ordinaria-1A - 1 Supervisor	10.0	Mes	5.135.899,00	51.358.999,00
2	502 830079479-5 bpo01-2	IT-BPO-CC-1-6-Agente de Centro de Contacto_Técnico_Jornada Ordinaria-Plata - 8 Agente	10.0	Mes	29.577.752,00	295.777.520,00
3	502 830079479-5 bpo01-3	IT-BPO-CC-21-1-Cargo PRI (Primary Rate Interface)_1A_Servicio 7x24-1A - 1 Unidad	10.0	Mes	600.000,00	6.000.000,00
4	502 830079479-5 bpo01-4	IT-BPO-CC-14-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva_1A_1A-NA - 2 Anuncio	1.0	Mes	20.000,00	20.000,00
5	502 830079479-5 bpo01-5	IT-BPO-CC-47-1-Hora desarrollo_1A_1A-NA - 80 Hora	1.0	Mes	2.400.000,00	2.400.000,00
6	502 830079479-5 bpo01-6	IT-BPO-CC-10-6-Minuto de conexión Outbound de fijo a celular - Todos los operadores de telefonía móvil celular_1A_Minuto 7x24-1A - 9450 Minuto	10.0	Mes	283.500,00	2.835.000,00
7	502 830079479-5 bpo01-7	IT-BPO-CC-10-5-Minuto de conexión Outbound de fijo a larga distancia nacional todo el territorio nacional_1A_Minuto 7x24-1A - 200 Minuto	10.0	Mes	6.000,00	60.000,00
8	502 830079479-5 bpo01-8	IT-BPO-CC-55-1-Software de gestión de operaciones de TI_1A_Zona 1-1A - 9 Unidad	10.0	Mes	450.000,00	4.500.000,00
9	502 830079479-5 bpo01-9	IT-BPO-CC-15-1-Mensaje SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos_1A_Jornada Ordinaria-1A - 5000 SMS	10.0	Mes	35.000,00	350.000,00
10	502 830079479-5 bpo01-10	IT-BPO-CC-16-1-Mailing_1A_Servicio 7x24-1A - 42 Paquete de 1000 correos	10.0	Mes	168.000,00	1.680.000,00
11	502 830079479-5 bpo01-IVA		1.0	Unidad	69.346.488,90	69.346.488,90
						434.327.996,90 COP

- Que el plazo de ejecución de la orden se pactó hasta el 31 de diciembre de 2021.
- Que el día 28 de diciembre de 2021 se suscribió la modificación No. 1 a la Orden de compra con ID de

**Computadores
para Educar**



Certificado No. C017/7302



Certificado No. C017/7871

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda, Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)3137777
Info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- Bogotá, D.C-Colombia



GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64178, SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO.

Página 2 de 4

Solicitud No. 307110, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2022 y se adicionó el valor de la orden de compra en la suma de **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$86.753.739,38)** y se liberó el valor de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$4.149.106,36), correspondiente al saldo no ejecutado durante la vigencia 2021, liberación que fue efectivamente realizada el día 29 de diciembre de 2021, según consta en el reporte de compromiso presupuestal emitido por la oficina administrativa y financiera.

6. Que el día 24 de febrero de 2022 se suscribió la modificación No. 2 a la Orden de compra con ID de Solicitud No. 312634, por la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2022 y se adicionó el valor de orden de compra en la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$51.054.319,53)**, amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1622 del 5 de enero de 2022.
7. Que, de conformidad con la información suministrada por la Oficina Administrativa y Financiera, según Reporte de movimientos de presupuesto, el 29 de diciembre de 2021, por solicitud del supervisor del contrato, se efectuó la liberación de la suma de CUATRO MILLÓN CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$4.149.106,36), correspondiente al valor no ejecutado durante la vigencia 2021; así mismo, el día 18 de agosto de 2022 se efectuó la liberación de la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$1.251.564,91)
8. Que tal y como consta en los documentos que reposan en el expediente, entre ellos, el cumplido a satisfacción expedido por el supervisor y de conformidad con las órdenes de pago de la Oficina Administrativa y Financiera, al contratista se le efectuaron los siguientes pagos:

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
1	6/05/2021	CNCC70395	Servicios prestados del 1 a 31 de marzo 2021	\$ 42.709.911,58
2	31/05/2021	CNCC70474	Servicios prestados del 1 al 30 de abril 2021	\$ 42.616.982,10
3	21/06/2021	CNCC70539	Servicios prestados del 1 al 31 de mayo 2021	\$ 42.600.585,09
4	21/07/2021	CNCC70612	Servicios prestados del 1 al 30 de junio 2021	\$ 42.597.550,59
5	27/08/2021	CNCC70687	Servicios prestados del 1 al 30 de julio 2021	\$ 42.643.075,23
6	17/09/2021	CNCC70793	Servicios prestados del 1 al 31 de agosto 2021	\$ 42.694.978,27
7	26/10/2021	CNCC70897	Servicios prestados del 1 al 31 de septiembre 2021	\$ 42.646.638,09
8	25/11/2021	CNCC70989	Servicios prestados del 1 al 31 de octubre 2021	\$ 42.643.851,11
9	21/12/2021	CNCC71080	Servicios prestados del 1 al 30 de noviembre	\$ 42.942.119,85

**Computadores
para Educar**



Certificado No. C017/7308



Certificado No. C017/7071

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda. Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)3137777
Info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- Bogotá, D.C-Colombia



GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64178, SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO.

Página 3 de 4

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
			2021	
10	30/12/2021	CNCC71093	Servicios prestados del 1 al 31 de diciembre 2021	\$ 46.083.198,63
11	31/03/2022	CNCC71336	Servicios prestados del 1 al 31 de enero 2022	\$ 47.572.045,96
12	31/03/2022	CNCC71345	Servicios prestados del 1 al 28 de febrero 2022	\$ 46.831.672,67
13	29/04/2022	CNCC71418	Servicios prestados del 1 al 31 de marzo de 2022	\$ 42.152.775,37
Total Pagado				\$ 566.735.384,54

9. Que de conformidad con el informe de supervisión final de fecha 17 de agosto de 2022, suscrito por el supervisor de la orden de compra, EL CONTRATISTA cumplió con la totalidad de las obligaciones adquiridas con ocasión del contrato.
10. Que por lo antes expuesto, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Descripción general	Valor
Valor inicial del Contrato	\$434.327.996,90
Valor adición 1 (modificación No. 307110)	\$86.753.739,38
Valor reducción 1 (modificación No. 307110)	-\$4.149.106,36
Valor adición 2 (modificación No. 312634)	\$51.054.319,53
Valor total del contrato	\$ 567.986.949,45
Valor Ejecutado	\$ 566.735.384,54
Valor Pagado	\$ 566.735.384,54
Saldo pendiente por pagar	\$ 0,00
Saldo liberado a favor de CPE	\$1.251.564,91

11. Que, la obligación de las entidades sujetas al régimen de contratación estatal de liquidar el contrato está consagrada en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y, en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
12. Que según indica el supervisor del contrato en el informe final del mismo, EL CONTRATISTA cumplió durante la ejecución del contrato, sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.
13. Que, conforme a lo anteriormente expuesto, las partes deciden liquidar por mutuo acuerdo la orden de compra No. 64178.

En mérito de lo expuesto, las partes

Computadores®
para Educar



Certificado No. C017/7388



Certificado No. C017/7871

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivlenda. Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)313777
info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- Bogotá, D.C-Colombia



GOBIERNO DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 64178, SUSCRITA ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO.

Página 4 de 4

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar por mutuo acuerdo la orden de compra No. 64178, de conformidad con el balance financiero señalado en las consideraciones de la presente acta de liquidación.

CLÁUSULA SEGUNDA: Con la suscripción de la presente acta, y una vez liberado el saldo no ejecutado, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con la orden de compra No. 64178.

CLÁUSULA TERCERA: Hacen parte de la presente acta los documentos que a continuación se relacionan y que han sido base para la liquidación:

- Orden de compra No. 64178 y todos los documentos que lo integran.
- Informe de supervisión final del 17 de agosto de 2022.
- Certificación de pagos reportada por el SIIF
- Reportes Compromiso Presupuestal de Gasto
- Demás soportes documentales y comunicaciones cursados entre las partes.

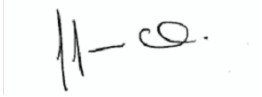
No siendo más el objeto de la presente, se suscribe en Bogotá D.C., a los

EL CONTRATANTE


ALEJANDRO FÉLIX LINERO DE CAMBIL
Director Ejecutivo
COMPUTADORES PARA EDUCAR

EL CONTRATISTA


EVARISTO CANETE DEL RÍO
Representante Legal
COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. –
CONALCREDITOS CONALCENTER BPO


ALFONSO GABRIEL QUINTERO BARRAZA
Supervisor
Subdirector Operativo
COMPUTADORES PARA EDUCAR

Proyectó: Sandra P. Lizarazo Díaz- Profesional Oficina de Contratación
Revisó: Javier Alfonso Celedón Lobelo – Jefe Oficina de Contratación
David Elías Duarte Zuluaga – Asesor Dirección Ejecutiva
Aprobado por: Luis Manuel Escobar Medina – Secretario General

Computadores®
para Educar



Certificado No. C017/7388



Certificado No. C017/7871

Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda. Piso 10
Centro de Contacto: 01-8000-9199273 / (57)(1)3137777
Info@cpe.gov.co - www.computadoresparaeducar.gov.co
Código postal: 110231- Bogotá, D.C-Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
ORDEN DE COMPRA No. 64178 SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR
Y COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER
BPO

✓ **Información general del Contrato:**

N.º contrato:	OC 64178	Tipo de contrato:	Orden de servicios a través de la tienda virtual del estado colombiano de Colombia Compra Eficiente
Contratista:	COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO N.I.T. 800219668		
Objeto del Contrato:	Prestar el servicio de Centro de Contacto a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad en general.		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	No.5021 1622	Registro Presupuestal:	No. 21621 1622
Valor inicial del Contrato:	\$ 434.327.996,90	Otrosí No. 307110 (Adiciones):	\$ 86.753.739,38
		Liberación:	\$ 4.149.106,36
		Otrosí No. 312634 (Adiciones):	\$ 51.054.319,53
		Valor final del contrato:	\$ 567.986.949,45
Fecha suscripción:	12 de febrero de 2021	Fecha de inicio:	01/03/2021
Plazo de ejecución inicial:	10 meses	Fecha de legalización:	16 de febrero de 2021
Otrosí No. 1 (Prórrogas):	2 meses	Plazo de ejecución final:	31 de marzo de 2022
Otrosí No. 2 (Prórrogas):	1 mes		

(*) El día 28 de diciembre de 2021 se suscribió la modificación No. 1 a la Orden de compra con ID de Solicitud No. 307110, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2022 y se adicionó la suma de \$ 86.753.739,38 a la orden de compra, amparado con el SCDP y CDP No. 1622.

(*) El día 29 de diciembre de 2021 se generó reducción presupuestal al RP 21621 por valor de \$4.149.106,36 de conformidad con lo ejecutado al mes de diciembre del año 2021.

Código: CT-007-F	Versión: 1
Fecha: Agosto/ 2017	Página 2 de 5

(*) El día 24 de febrero de 2022 se suscribió la modificación No. 2 a la Orden de compra con ID de Solicitud No. 312634, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2022 y se adicionó la suma de \$ 51.054.319,53 a la orden de compra, amparado con el CDP No. 1622.

✓ **Verificación financiera a la fecha:**

Descripción general	Valor
Valor inicial del Contrato	\$434.327.996,90
Valor adición 1 (modificación No. 307110)	\$86.753.739,38
Valor reducción 1 (modificación No. 307110)	-\$4.149.106,36
Valor adición 2 (modificación No. 312634)	\$51.054.319,53
Valor total del contrato	\$ 567.986.949,45
Valor Ejecutado	\$ 566.735.384,54
Valor Pagado	\$ 566.735.384,54
Saldo pendiente por pagar	\$ 0,00
Saldo liberado a favor de CPE*	\$1.251.564,91

* Saldo liberado a favor de CPE el 18 de agosto de 2022, como consta en el documento emitido por la oficina administrativa y financiera.

✓ **Relación de pagos:**

De conformidad con los documentos que obran en el expediente del contrato y los cumplidos a satisfacción expedidos por el supervisor, a continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del contrato:

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
1	6/05/2021	CNCC70395	Servicios prestados del 1 a 31 de marzo 2021	\$ 42.709.911,58
2	31/05/2021	CNCC70474	Servicios prestados del 1 al 30 de abril 2021	\$ 42.616.982,10
3	21/06/2021	CNCC70539	Servicios prestados del 1 al 31 de mayo 2021	\$ 42.600.585,09
4	21/07/2021	CNCC70612	Servicios prestados del 1 al 30 de junio 2021	\$ 42.597.550,59
5	27/08/2021	CNCC70687	Servicios prestados del 1 al 30 de julio 2021	\$ 42.643.075,23
6	17/09/2021	CNCC70793	Servicios prestados del 1 al 31 de agosto 2021	\$ 42.694.978,27
7	26/10/2021	CNCC70897	Servicios prestados del 1 al 31 de septiembre 2021	\$ 42.646.638,09
8	25/11/2021	CNCC70989	Servicios prestados del 1 al 31 de octubre 2021	\$ 42.643.851,11
9	21/12/2021	CNCC71080	Servicios prestados del 1 al 30 de noviembre 2021	\$ 42.942.119,85
10	30/12/2021	CNCC71093	Servicios prestados del 1 al 31 de diciembre 2021	\$ 46.083.198,63

No.	Fecha de Pago	Factura No.	Concepto del pago	Valor
11	31/03/2022	CNCC71336	Servicios prestados del 1 al 31 de enero 2022	\$ 47.572.045,96
12	31/03/2022	CNCC71345	Servicios prestados del 1 al 28 de febrero 2022	\$ 46.831.672,67
13	29/04/2022	CNCC71418	Servicios prestados del 1 al 31 de marzo de 2022	\$ 42.152.775,37
Total Pagado				\$ 566.735.384,54

✓ **Reporte de ejecución de las obligaciones:**

De conformidad con la información que reposa en la carpeta del contrato, correspondiente a los informes y soportes de la documentación revisada y verificada, se evidenció que el contratista cumplió con el objeto, así como con las obligaciones específicas y generales establecidas de acuerdo con lo pactado en el contrato. A continuación, se listan las obligaciones cumplidas por el contratista:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Nº	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD / BIENES ENTREGADOS	ESTADO
1	bpo01--1 - IT-BPO-CC-37-3-Supervisor operación Centro de Contacto detallada jornada ordinaria-NA - 1	Durante la vigencia del contrato, estuvo vinculado 1 supervisor.	Soporte: Certificado de Talento Humano
2	bpo01--2 - IT-BPO-CC-1-6-Agente de Centro de Contacto Técnico Jornada Ordinaria-Plata - 7 Agente	Durante la vigencia del contrato, estuvieron vinculados 7 agentes.	Soporte: Certificado de Talento Humano
3	bpo01--3 - IT-BPO-CC-21-1-Cargo PRI (Primary Rate Interface) _NA Servicio 7x24-NA - 1 Unidad	Durante la vigencia del contrato, se utilizó la unidad contratada.	Soporte: certificado de tecnología
4	bpo01--4 - IT-BPO-CC-14-1-Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva NA NA-NA - 2 Anuncio	Durante la vigencia del contrato se usaron las 2 grabaciones de Voz.	Soporte: Informe de gestión.
5	bpo01--5 - IT-BPO-CC-47-1-Hora desarrollo NA_NA-NA	Durante la vigencia del contrato, se usaron las 80 horas contratadas.	Soporte: Informe de gestión.
6	bpo01--6 - IT-BPO-CC-10-6-Minuto de conexión Outbound de fijo a celular – Todos los operadores de telefonía móvil celular NA Minuto 7x24-NA-9450 Minuto	Durante la vigencia del contrato, se utilizaron 9.450 minutos de la bolsa para realizar llamadas Outbound.	Soporte: Base de llamadas salientes
7	bpo01--7 - IT-BPO-CC-10-5- Minuto de conexión Outbound de fijo a larga distancia nacional todo el territorio nacional NA Minuto 7x24-NA- 200 Minuto	Durante la vigencia del contrato, se utilizaron 200 minutos.	Soporte: Base de llamadas salientes
8	bpo01--8 - IT-BPO-CC-55-1-Software de gestión de operaciones de TI_NA_Zona 1-NA - 8 Unidad	Para la vigencia del contrato, se utilizaron 8 licencias 1 para el supervisor y 7 para los agentes.	Soporte: Informe de gestión operador

Código: CT-007-F	Versión: 1
Fecha: Agosto/ 2017	Página 4 de 5

Nº	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD / BIENES ENTREGADOS	ESTADO
9	bpo01--9 - IT-BPO-CC-15-1 Mensaje SMS (Short Message Service) Servicio de Mensajes Cortos_NA_ Jornada Ordinaria-NA - 5000 SMS	Durante la vigencia del contrato, se utilizaron los 5.000 mensajes.	Soporte: Reporte SMS y mailing
10	bpo01--10 - IT-BPO-CC-16-1-Mailing_NA_Servicio 7x24-NA - 42 Paquete de 1000 correos	Durante la vigencia del contrato, se utilizaron 38.058 mensajes por correo.	Soporte: Reporte SMS y mailing CUMPLIDOS

✓ **Observaciones generales:**

Durante la ejecución de la orden de compra, **COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO** y **COMPUTADORES PARA EDUCAR** mantuvieron una comunicación permanente por correo electrónico, vía Skype y telefónico para garantizar el buen funcionamiento del centro de contacto y atender de manera oportuna sus inquietudes diarias. Así mismo, durante todo el periodo de ejecución el contratista presentó los resultados de los acuerdos de nivel de servicio cumpliéndolos de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios de Servicios BPO.

✓ **Motivo terminación:**

Finalización del término de ejecución de la orden de compra No. 64178 el pasado 31 de marzo de 2022. El objeto de la orden de compra se cumplió conforme a lo establecido en la misma.

✓ **Garantías**

No aplica. El Acuerdo Marco de Precios de Servicios BPO No. CCE-595-1-AMP-2017 no contempla la expedición de garantías en la Operación Secundaria.

✓ **CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002:**

Que de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **COBRANZA NACIONAL DE CRÉDITOS S.A.S. – CONALCREDITOS CONALCENTER BPO** certificó que cumple con sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, en lo que respecta a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a los requisitos exigidos en la Ley.

✓ **CONCEPTO FINAL:**

De acuerdo con la documentación y evidencias que obran en el expediente de la Orden, el contratista **cumplió** con las obligaciones establecidas en la orden de compra No. 64178 y sus respectivas modificaciones, ejecutando las actividades de acuerdo con las condiciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las obligaciones fueron **CUMPLIDAS** a cabalidad por parte del contratista, por lo que se da el visto bueno para proceder a emitir el acta de liquidación respectiva.

Código: CT-007-F	Versión: 1
Fecha: Agosto/ 2017	Página 5 de 5

En constancia se firma a los 17 días del mes de agosto de 2022.

Revisó y aprobó:



ALFONSO QUINTERO BARRAZA

Supervisor designado

Subdirector Operativo

Computadores para Educación

Proyectado por: Karen Villanueva – Profesional Oficina Logística

Revisado por: Tatiana Solano – Jefe Oficina Logística

Con copia a la carpeta orden de compra No. 64178



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHappena

23-11-00

2022-08-18-3:08 p. m.

Angela Patricia Pena Avendano

COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"											
Número:		1622	Fecha Registro:		2022-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)			
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Con Compromiso	Tipo:		Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno
Valor Inicial:		86.753.739,38	Valor Total Operaciones:			49.802.754,62		Valor Actual:	136.556.494,00	Saldo x Comprometer:	0,00
									0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:		1622	Fecha Registro:		2022-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
012 Servicio al Cliente	C-2301-0400-1-0-2301062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA	Propios	20	CSF							
					2022-08-18		-1.251.564,91				

2022-02-24	86.753.739,38	51.054.319,53			
Total:	86.753.739,38	49.802.754,62	136.556.494,00	0,00	0,00

Objeto:	ID 307110 OC 64178 CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO - PLAZO: 28-02-2022 - servicio de centro de contacto para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los bene
----------------	--

[Handwritten signature]

Libra Dumbay

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIaceledo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:27 a. m.

Javier Alfonso Celedon Lobelo
COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 5021 de fecha 2021-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	21621	Fecha Registro:	2021-02-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	434.327.996,90	Valor Total Operaciones:		-4.149.106,36		Valor Actual:	430.178.890,54	Saldo x Obligar:	0,00			
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	800219668	Razón Social:	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S				Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	73850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL		Cargo:	DIRECTOR GENERAL						
		CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	64178; ID 307110	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-12		
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
012 Servicio al Cliente	C-2301-0400-1-0-2301062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA		Propios	20	CSF	2021-12-29		434.327.996,90	-4.149.106,36			
								434.327.996,90	-4.149.106,36	430.178.890,54	0,00	
						Total:						

Objeto:

OC 64178 CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO - Plazo: 31/12/21 - prestar el servicio de Centro de Contacto a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-04-01	42.709.911,58	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-05-03	42.616.982,10	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-06-01	42.600.585,09	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-07-05	42.597.550,59	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-08-02	42.643.075,23	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-09-01	42.694.978,27	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-10-01	42.646.638,09	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-11-01	42.643.851,11	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-01	42.942.119,85	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-15	46.083.198,63	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



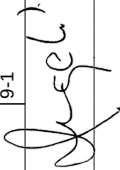
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHappena Angela Patricia Pena Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-18-2:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO												
Con base en el CDP No: 1622 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	1622	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	86.753.739,38	Valor Total Operaciones:		49.802.754,62		Valor Actual:		136.556.494,00	Saldo x Obligar:		0,00	
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	800219668	Razón Social:		COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S					Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	73850000	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa			
Identificación:	72230946	Nombre:	ALEJANDRO FELIX LINERO DE CAMBIL		Cargo:		DIRECTOR GENERAL					
CAJA MENOR		Viáticos		DOCUMENTO SOPORTE								
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ID 307110 OC 64178; ID 312634;	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-05		
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
012 Servicio al Cliente	C-2301-0400-1-0-2301062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, PRIMARIA Y SECUNDARIA - INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCA	Propios	20	CSF	2022-02-28	86.753.739,38	51.054.319,53					
					2022-08-18	0,00	-1.251.564,91					
					Total:	86.753.739,38	49.802.754,62					

Objeto: ID 307110 OC 64178 CONAL CREDITOS – CONALCENTER BPO - PLAZO: 28-02-2022 - servicio de centro de contacto para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los bene

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-02-01	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-03-01	94.403.718,63	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-02-28	0,00	0,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-04-01	42.152.775,37	0,00	NINGUNO





FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	21621	Valor Total:	430.178.890,54	Saldo por pagar: 0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800219668	Tercero:	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	64178; ID 307110	Fecha:	12/02/2021 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	OC 64178 CONALCREDITOS - CONALCENTER BPO - Plazo: 31/12/21 - prestar el servicio de Centro de Contacto a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar					

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-04-27	19821	42.709.911,58	6.819.229,58	79721		101472221	2021-05-06	42.709.911,58	1.022.884,00	41.687.027,58	73850000	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	CNCC70395	13-01-01-DT	OC 64178 SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE	
2021-05-26	30721	42.616.982,10	6.804.392,10	101521		124051021	2021-05-31	42.616.982,10	1.020.659,00	41.596.323,10	73850000	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	CNCC70474	13-01-01-DT	OC 64178 SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE	
2021-06-11	36421	42.600.585,09	6.801.774,09	108421		140273521	2021-06-21	42.600.585,09	1.020.266,00	41.580.319,09	73850000	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	CNCC70539	13-01-01-DT	OC 64178 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE	
2021-07-16	47421	42.597.550,59	6.801.289,59	144521		172398121	2021-07-21	42.597.550,59	1.020.193,00	41.577.357,59	73850000	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	CNCC70612	13-01-01-DT	OC 64178 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE	
2021-08-24	57921	42.643.075,23	6.808.558,23	168921		214704221	2021-08-27	42.643.075,23	1.021.284,00	41.621.791,23	73850000	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	CNCC70687	13-01-01-DT	OC 64178 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE	
2021-09-14	67121	42.694.978,27	6.816.845,27	191121		239940421	2021-09-17	42.694.978,27	1.022.527,00	41.672.451,27	73850000	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	CNCC70793	13-01-01-DT	OC 64178 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE	
2021-10-21	83121	42.646.638,09	6.809.127,09	230921		281386621	2021-10-26	42.646.638,09	1.021.369,00	41.625.269,09	73850000	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	CNCC70897	13-01-01-DT	OC 64178 RP 21621 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE DESDE CALI	
2021-11-22	96321	42.643.851,11	6.808.682,11	258321		321594721	2021-11-25	42.643.851,11	1.021.302,00	41.622.549,11	73850000	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	CNCC70989	13-01-01-DT	OC 64178 RP 21621 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE DESDE CALI	



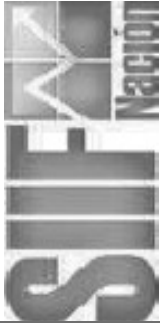
Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-16-16:12:30 p. m.

SIF Nación Reporte Relación de Pagos																		
Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua																		
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)																		
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-16-12:30 p. m.																		
2021-12-16	108121	42.942.119.85	6.856.304.85	293221		359417421	2021-12-21	42.942.119.85	1.028.446.00	41.913.673.85	73850000	BANCO DE OCCIDENTE				CNCC71080	13-01-01-DT	OC 64178 RP 21621 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE DESDE CALI
2021-12-21	116521	46.083.198.63	7.357.821.63	312521		373786021	2021-12-30	46.083.198.63	1.103.673.00	44.979.525.63	73850000	BANCO DE OCCIDENTE				CNCC71093	13-01-01-DT	OC 64178 RP 21621 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE DESDE CALI

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)

23-11-00

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-16-12:32 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)	Número de Compromiso:	1622	Valor Total:	137.808.058,91	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800219668	Tercero:	COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ID 307110 OC 64178; ID 312634	Fecha:	05/01/2022 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	ID 307110 OC 64178 CONALCREDITOS – CONALCENTER BPO - PLAZO: 28-02-2022 - servicio de centro de contacto para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los bene					

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			FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-03-29	16422	47,572,045.96	7,595,536.75	56122		78415322	47,572,045.96	1,139,331.00	46,432,714.96	73850000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CNCC71336	13-01-01-DT	OC 64178 RP 1622 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE DESDE CALI	
2022-03-29	16522	46,831,672.67	7,437,325.89	56222		78422022	46,831,672.67	1,121,599.00	45,710,073.67	73850000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CNCC71345	13-01-01-DT	OC 64178 RP 1622 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE DESDE CALI	
2022-04-25	24122	42,152,775.37	6,730,275.06	64622		109597222	42,152,775.37	1,009,541.00	41,143,234.37	73850000	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CNCC71418	13-01-01-DT	OC 64178 RP 1622 SERVICIO CENTRO DE CONTACTO PARA LA ATENCION DE PQRS DE CPE DESDE CALI	

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

