

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	233599
Número de orden de compra a modificar:	42927

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Sandra Osorio Padilla
Proveedor:	UT Soluciones Microsoft 2017
Mecanismo de agregación de demanda:	Microsoft II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-04-29 09:46:55

Detalle o justificación

POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR CON NRO DE RADICADO 20212510003543 SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE LA OC 42927 DE 2019, DONDE CERTIFICÓ QUE EL CONTRATISTA UT SOLUCIONES MICROSOFT 2017 con NIT/C.C 901121588.), CUMPLIÓ A SATISFACCION CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS; Y NO PRESENTA SALDO A FAVOR O ENCONTRA DE MIGRACIÓN COLOMBIA

**MARLEN
RUBIANO
AVELINO**

Firmado digitalmente
por MARLEN
RUBIANO AVELINO
Fecha: 2021.04.29
17:26:28 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: MARLEN RUBIANO AVELINO

Documento: 51670327



Firmado
digitalmente por
Santiago Hernan
Gomez Molano
Fecha: 2021.09.16
16:14:30 -05'00'

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

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

Fecha: 20-04-2021

PARA : RUBIANO AVELINO MARLEN
ORDENADOR DEL GASTO

DE : OLAYA CARDONA JUAN ALEJANDRO - -
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación 42927-2019

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 42927-2019, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (UT SOLUCIONES MICROSOFT 2019 con NIT/C.C. 901121588), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en RENOVACIÓN Y SUMINISTRO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 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 344119	\$287,952,984.55
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 344119	\$21,730,611.17
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$309,683,595.72
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$309,683,595.72
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES:

El suscrito Coordinador Financiero Certifica que en documento adjunto generado por el SIIF, se evidencia la relación de pagos realizados por Migración Colombia al contratista anteriormente mencionado a la fecha de emisión del presente Balance Financiero.

PADILLA GUSTAVO ALBERTO



Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero

Firma



OLAYA CARDONA JUAN ALEJANDRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHNpramire NERY PAOLA RAMIREZ HERRERA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-23-11:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	344119	Valor Total:	309.683.595,72	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901121588	Tercero:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES MICROSOFT 2017		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	42927 DE 2019	Fecha:	27/11/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	RENOVACION Y SUMINISTRO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICAICONES TECNICAS REQUERIDA POR LA UAEMC.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2019-12-17	669819	21.040.432,72	0,00	781119		405772219	2019-12-26	21.040.432,72	0	21.040.432,72	19100871481	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BOG 000010148	13-01-01-DT	RAD 20196226400932 OC 42927 -2019 renovación y suministro de licenciamiento microsol periodo correspondiente 27/11/2019 al 16/12/2019	
2019-12-17	669719	288.643.163,00	49.445.279,99	781019		405778419	2019-12-26	288.643.163,00	2.873.031,00	285.770.132,00	19100871481	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BOG 00010148	13-01-01-DT	RAD 20196226400932 OC 42927 -2019 renovación y suministro de licenciamiento microsol periodo correspondiente 27/11/2019 al 16/12/2019	
TOTAL								309.683.595,72	2.873.031,00	306.810.564,72									

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnpramire
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-23-11:16 a. m.
 NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 61519 de fecha 2019-11-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	344119	Fecha Registro:	2019-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	308.993.417,27	Valor Total Operaciones:	690.178,45	Valor Actual:	309.683.595,72	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901121588	Razon Social:	UNION TEMPORAL SOLUCIONES MICROSOFT 2017	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51670327	Nombre:	MARLEN RUBIANO AVELINO	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	42927 DE 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-11-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	20	CSF	2019-12-13	21.040.432,72	0,00		
					Total:	21.040.432,72	0,00	21.040.432,72	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF	2019-12-13	287.952.984,55	690.178,45		
					Total:	287.952.984,55	690.178,45	288.643.163,00	0,00

Objeto: RENOVACION Y SUMINISTRO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDA POR LA UAEMC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-16	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	288.643.163,00	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-31	21.040.432,72	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES		Código: AGCF.33	
			Fecha: 15/11/2017	
			Versión:1	
INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		COLSOF SA		
N° DE IDENTIFICACION (NIT O CC)		800015583-1		
CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR		gforero@colsof.com.co		
DIRECCION DEL PROVEEDOR		Vereda Vuelta Grande, Predio San Rafael, Zona Franca Metropolitana, Bodega, 55-56, Cota, Cundinamarca		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		(1) 3285420		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 42927 de 2019		
OBJETO DEL CONTRATO		Renovación y suministro de licenciamiento Microsoft de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.		
FECHA DE INICIO Y TERMINACION		27/11/2019	12/12/2019	
INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACION				
FECHA DE LA EVALUACION		20/04/2021		
PERIODO A EVALUAR		27/11/2019	12/12/2019	
ESTANDAR DE PUNTUACION		N/A	No aplica	2,5 Requirió Ajustes
		0	No cumplió	5 Si cumplió
ASPECTOS A EVALUAR	Aspecto	Descripción del Aspecto		Peso porcentual en la calificación
	Calidad del bien o servicio.	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato		25%
	Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.		25%
	Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor		50%
METODO DE EVALUACION DEL PROVEEDOR	CALIFICACION	INTERVALO PORCENTUAL		FORMULA DE CALCULO DE EVALUACION
	BUENO	66,7 % - 100%		$= \frac{\text{Total de puntos obtenidos}}{\text{Total de Puntos Posibles}} \times 100$
	REGULAR	33.4% - 66.6%		
	MALO	0% - 33.3%		
DESARROLLO DE LA EVALUACION DE SUPERVISION				
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN			CALIFICACION
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				5
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES				5
PORCENTAJE OBTENIDO				100,0%
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR				BUENO
 FIRMA DEL SUPERVISOR (firma Mecánica)		NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Alejandro Olaya Cardona	
		CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional Universitario	
Observaciones de la Calificación:				