



Libertad y Orden

Ministerio de Relaciones Exteriores

República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GC-FO-20
NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL / INFORME FINAL DE INTERVENTORIA (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL)	VERSION: 9
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 1 de 6

**INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA
ORDEN DE COMPRA No. 60482 DE 2022.**

1. Aldo Antonio Beltrán Osorio, Coordinador (E) GIT Centro Integral de Atención al Ciudadano -CIAC-, Ruth Mery Cano Aguillón, Coordinadora GIT Apostilla y/o Legalizaciones, Víctor Hugo Echeverri Jaramillo, Coordinador GIT Visas e Inmigración, Gedeón Jaramillo Rey, Coordinador GIT Pasaportes Sede Norte, Claudia Mercedes Forero Arias, Coordinadora (E) de Pasaportes Sede Centro y Lady Andrea Garzón Pire, Coordinadora GIT Pasaportes Calle 53, en condición de supervisores de Orden de Compra No. 60482 de 2022, suscrita con OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S BIC, certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en la orden de compra, en especial las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud y pensiones y/o parafiscales.

2.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DE LAS CUALES SE DESPRENDE EL CUMPLIMIENTO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
CIAC: Atención del canal telefónico, correo electrónico, video llamadas, chat, y canales dispuestos por el Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC para atención al ciudadano, así como el conmutador del Ministerio de Relaciones Exteriores	El proveedor atendió los canales dispuestos por el Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC – según las orientaciones que al respecto brindó la coordinación del Grupo de Trabajo al Proveedor. Lo anterior a través de agentes generales, agentes técnicos, agentes técnicos bilingües, agentes profesionales tanto en jornada ordinaria como en servicio 7*24. De acuerdo con las actividades generales establecidas por las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Precios. A continuación, se relacionan los servicios: • Agente General, 1 servicio en jornada ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-4-1) • Agente General, 3 servicios en jornada 7*24 (Ítem IT-BPO-CC-4-5) • Agente Técnico, 4 servicios en jornada 7*24 (Ítem IT-BPO-CC-4-10)

Elaboró

Carolina Cruz M.

FV: 23/12/2019



Libertad y Orden

Ministerio de Relaciones Exteriores

República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GC-FO-20
NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL / INFORME FINAL DE INTERVENTORIA (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL)	VERSION: 9
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 2 de 6

	• Agente Bilingüe Técnico, 3 servicios en jornada 7*24 (Ítem IT-BPO-CC-5-15) • Agente Profesional, 8 servicios en jornada Ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-4-11) • Agente Profesional, 4 servicios en jornada 7*24 (Ítem IT-BPO-CC-4-15) A través de 1 servicio de supervisor en jornada 7*24 (Ítem IT-BPO-CC-37-2), el proveedor dispuso de tal recurso humano para atender el servicio de supervisión de la operación CIAC. Para la Calidad de la operación el proveedor dispuso de tal recurso humano para atender 1 servicio de líder de calidad en jornada 7*24 (Ítem IT-BPO-CC-38-2).
VISAS: Atención presencial y en línea de los trámites previos a la autorización de visas (la autorización corresponde a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores).	El proveedor dispuso del personal para atender los 8 servicios de agentes profesionales bilingües en jornada ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-5-71) Durante el periodo de vigencia de la Orden de Compra se dispuso de un supervisor para la operación en jornada ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-37-1)
PASAPORTES: Atención presencial para brindar orientación en fila y/ o en sala, entrega de turnos y búsqueda y entrega de pasaportes a los ciudadanos, en las sedes de pasaportes de la ciudad de Bogotá del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Desde el inicio de la Orden de Compra hasta el 31 de julio de 2021, se dispusieron de 15 servicios de agentes generales en jornada ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-4-6) A partir del 1 de agosto de 2021 se dispusieron de 26 servicios de agentes generales en jornada ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-4-6). Durante el periodo de vigencia de la Orden de Compra se dispuso de un supervisor para la operación en jornada ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-37-1)

Elaboró

Carolina Cruz M.

FV: 23/12/2019



Libertad y Orden

Ministerio de Relaciones Exteriores

República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GC-FO-20
NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL / INFORME FINAL DE INTERVENTORIA (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL)	VERSION: 9
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 3 de 6

APOSTILLA: Atención del trámite de apostilla y/o legalización a través del sistema dispuesto por la entidad para tales fines.	Dispusieron de 23 servicios agentes profesionales en jornada ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-4-11). Así como de un supervisor para la operación en jornada ordinaria (Ítem IT-BPO-CC-37-1)
Ejecutar las actividades en los términos establecidos en la orden de compra	El proveedor ejecutó las actividades en los términos establecidos en la Orden de Compra y de acuerdo con las actividades específicas requeridas por cada grupo interno de trabajo de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo anterior siempre en armonía con las actividades establecidas por las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Precios - A.M.P. – para cada perfil de agentes.
Presentar informes mensuales de ejecución de actividades	El proveedor presentó junto con las facturas por actividades ejecutadas cada mes, un informe mensual detallado de las actividades, el cual fue sometido a revisión de los supervisores previa aprobación del mismo.
Presentación de Informe Final	El proveedor presentó un informe general final de actividades comprendidas.
Cumplimiento de los pagos al sistema de Seguridad Social	Se anexa copia del soporte de fecha 4 de abril de 2022 correspondiente al pago del mes de marzo de 2022. En todo caso es preciso indicar que, junto con cada una de las facturas, se remitió al área de pagaduría, además del informe mensual detallado de actividades una certificación suscrita por el Revisor Fiscal del contratista.

**Actividades desarrolladas según el alcance de la justificación de la O.C.: Compra de servicio de agentes a través de acuerdo marco de precios – Servicios BPO, para la atención en los grupos de trabajo de CIAC – Centro Integral de Atención al Ciudadano – Visas e Inmigración, Apostilla y Legalización, Pasaportes, así como el servicio de conmutador de la Cancillería.*

Lo anterior toda vez que la O.C. no establece en estricto sentido un objeto contractual, y en todo caso en armonía con las actividades establecidas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Precios para cada perfil de agente.

Elaboró

Carolina Cruz M.

FV: 23/12/2019



Libertad y Orden

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GC-FO-20
NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL / INFORME FINAL DE INTERVENTORIA (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL)	VERSION: 9
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 4 de 6

3. Asimismo, el balance económico del contrato/orden a la fecha es:

VALOR DEL CONTRATO/ORDEN (2020, 2021 y 2022)	VALOR EJECUTADO (2020, 2021 y 2022)	VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA (2022)	VALOR A LIBERAR (2020, 2021 y 2022)
\$9.032.257.299,71	\$ 8.209.872.735,65	\$ 628.500.984,34	\$193.883.579,72

Justificación: Los valores que se presentan en la tabla anterior, corresponden al valor total, valor ejecutado y valor a liberar de la Orden de Compra 60482 sumando las vigencias 2020, 2021 y 2022.

Teniendo que, para radicar la última factura de la orden de compra, el GIT de Cuentas por Pagar de la entidad exige como requisito para la radicación de la certificación de pagos la constancia de remisión del informe final al GIT de Licitaciones y Contratos, por esta razón queda como pendiente de pago el valor de la última factura.

4. En consecuencia, el contratista SI ☒ NO ☐ cumplió con la ejecución del contrato.

CALIFICACIÓN	MALO (1)	REGULAR (2)	BUENO (3)	EXCELENTE (4)
JUSTIFICACIÓN ¹			El proveedor Outsourcing Servicio Informáticos S.A.S BIC ✓ Atendió las reuniones que solicitaron las coordinaciones de los grupos internos para verificar la ejecución. ✓ Realizó las modificaciones y/o aclaraciones a las pre facturas e informes cuando a ello hubo lugar. ✓ Presentó recomendaciones y/o sugerencias de carácter operativo en	

¹ De acuerdo con la calificación, el supervisor deberá justificar y enumerar los logros de mayor relevancia alcanzados por el proveedor dentro de la ejecución del contrato o convenio.

Elaboró

Carolina Cruz M.

FV: 23/12/2019

TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GC-FO-20
NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL / INFORME FINAL DE INTERVENTORIA (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL)	VERSION: 9
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 5 de 6

			aras de optimizar el servicio cuando a ello hubo lugar. ✓ El proveedor estuvo en comunicación constante con las coordinaciones de los grupos internos para lo cual dispuso de un líder de operación que hizo presencia en las sedes y administró las necesidades de su personal a través de los supervisores para cada grupo.	
--	--	--	---	--

Recomendaciones y/o concepto del supervisor y/o interventor²:

Debido a la rotación de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, conlleva a que el proveedor deba interactuar con diferentes servidores públicos lo que genera que haya por parte de este una mayor adaptabilidad a los funcionarios que designe la entidad como supervisores dentro del marco de las condiciones del Acuerdo Marco de Precios.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintidós 25 días del mes de abril de 2022.



ALDO ANTONIO BELTRAN OSORIO

Coordinador (E) del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano CIAC
Supervisor



VICTOR HUGO ECHEVERRY

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Supervisor

² El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", y sus decretos reglamentarios actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad informarle sobre asuntos relacionados con la gestión de la Entidad en desarrollo de nuestras funciones y; para solicitarle que evalúe la calidad de nuestros servicios.

El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico; contactenos@cancilleria.gov.co o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en <http://www.cancilleria.gov.co>

Elaboró Carolina Cruz M.

FV: 23/12/2019



Libertad y Orden

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

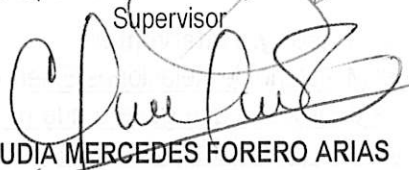
TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	CODIGO: GC-FO-20
NOMBRE:	GESTIÓN CONTRACTUAL / INFORME FINAL DE INTERVENTORIA (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL)	VERSION: 9
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:	TODOS LOS PROCESOS	Página 6 de 6


RUTH MERY CANO AGUILLON

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
Supervisor


GEDEON JARAMILLO REY

Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte
Supervisor


CLAUDIA MERCEDES FORERO ARIAS

Coordinadora (E) del Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Centro
Supervisor


LADY ANDREA GARZON PIRE

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53
Supervisor

Anexo: Proyecto de Acta de liquidación del contrato (Si aplica)

Elaboró

Carolina Cruz M.

FV: 23/12/2019

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC
NIT. 800.211.401-8

RF-00320-GA-0117

CERTIFICA QUE:

La Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al mes de Marzo del año 2022. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

Período	No Planilla	Valor Pagado	Fecha de Pago
Marzo de 2022	57887867	\$2.764.128.800	04 de Abril de 2022

La presente certificación se expide a los 04 días del mes de Abril de 2022, con destino a **MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.**

Atentamente,

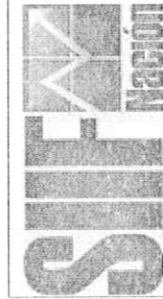


HENRY NARIÑO ROCHA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 34.793-T

Miembro de Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JUAN CAMILO GIL SOLANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MHJcgil 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-11 8:12 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	321	Valor Total:	6.645.412.296,86	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800211401	Tercero:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC		

DOCUMENTO SOPORTE

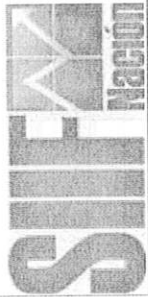
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	60482	Fecha:	02/12/2020 0:00:00		
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------	--	--

OBJETO

Objeto: V.F - Compra de servicios de agentes para la atención en los grupos de trabajo de CIAC - Centro Integral de Atención al Ciudadano, Visas e Inmigración, Apostilla y/o Legalización Pasaportes Norte y Pasaportes Calle 53, así como el servicio de conmut

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 CONCIBIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-05-10	39421	507.263.387,00	80.991.633,00	40321		2021-05-18	507.263.387,00	21.168.655,00	486.094.732,00	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	PRIMER PAGO DE LA VIGENCIA 2021
2021-06-01	45421	508.804.241,00	81.237.652,00	46521		2021-06-08	508.804.241,00	21.232.957,00	487.571.284,00	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA 2021
2021-06-04	48821	505.709.830,30	80.743.986,60	49721		2021-06-10	505.709.830,30	21.103.824,00	484.606.006,30	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	TERCER PAGO VIG 2021 FACTURA OSFE - 1009576
2021-06-17	51021	499.762.577,20	79.794.024,40	52021		2021-07-06	499.762.577,20	20.855.638,00	478.906.939,20	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	QUINTO PAGO DE LA VIGENCIA 2021 FACTURA No OSFE 1009110
2021-08-20	72421	528.795.548,60	84.429.541,10	73321		2021-08-27	528.795.548,60	22.867.216,00	506.728.332,60	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	QUINTO PAGO DE LA VIGENCIA 2021 FACTURA No OSFE-1009110
2021-10-06	89621	526.078.681,10	83.995.755,80	90721		2021-10-13	526.078.681,10	21.953.838,00	504.124.843,10	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60428		ORDEN DE COMPRA	60428	13-01-01-DT	SEXTO PAGO VIG 2021, FACTURA No OSFE-1009252
2021-10-07	89721	531.807.765,30	84.910.483,80	90821		2021-10-13	531.807.765,30	22.192.919,00	509.614.846,30	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	SEPTIMO PAGO VIG 2021, FACTURA OSFE-1009253
2021-11-24	130421	571.889.810,80	91.310.137,80	120021		2021-11-29	571.889.810,80	23.865.587,00	548.024.223,80	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	OCTAVO PAGO DE LA VIGENCIA 2021, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No OSFE-1009436
2021-11-24	130621	580.475.662,80	94.277.626,80	119821		2021-11-29	580.475.662,80	24.641.194,00	555.834.468,80	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	NOVENO PAGO VIG 2021, FACTURA No OSFE-1009440
2021-12-06	135821	614.793.035,40	98.160.232,54	125521		2021-12-10	614.793.035,40	25.855.985,00	588.937.050,40	0097000559	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482		ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	DECIMO PAGO VIG 2021, FACTURA No OSFE-1009560



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHicgil
11-01-01

JUAN CAMILO GIL SOLANO
MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN
GENERAL

2022-04-11-8:12 a. m.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante;

MHjcqil

JUAN CAMILO GIL SOLANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-01-01

MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-04-11-8:12 a. m.

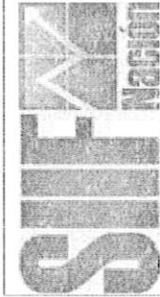
RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN GENERAL	Número de Compromiso:	77820	Valor Total:	312.595.875,00	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800211401	Tercero:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	60482	Fecha:	02/12/2020 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	Compra de servicio de agentes para atención en los GIT Pasaportes Sede Norte y Calle 53; Apostilla y Legalización; CIAC - Centro Integral de Atención al Ciudadano, y Visas e Inmigración, así como el servicio de conmutador de la Cancillería					

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			CONCIDI/O AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2021-04-29	31921	312.595.875,00	49.910.266,00	33421		119238421	2021-05-28	312.595.875,00	13.044.967,00	299.550.908,00	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CON CARGO A LA RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA 60482

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 mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: JUAN CAMILO GIL SOLANO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MHJcgil
11-01-01
MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-11-8:12 a. m.

2021-12-20	143821	605 531 883.8	96 681 561.29	133521	37488472	2021-12-24	605 531 883.87	25 269 507.00	580 262 376.87	0097000559	17	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482	13-01-01-DT	ONCEAVO PAGO VIG 2021, FACTURA No OSFE-1009637
2021-12-28	163321	654 499 873.4	104 499 979.79	152321	38949672	2021-12-30	654 499 873.40	27 312 995.00	627 186 978.40	0097000559	17	BANCO DAVIVIENDA S.A.	60482-2020	13-01-01-DT	DOCEAVO PAGO DE LA VIGENCIA 2021, FACTURA No OSFE-1009892

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 mencionados



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHicgil

11-01-01

JUAN CAMILO GIL SOLANO

MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-04-11-8:12 a. m.



MHicardozo
JOHN JAIRO CARDOZO SUTACHAN

MHicardozo

MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN GENERAL

2022-04-18-12:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	322	Valor Total:	2,077,767,303.60	Saldo por pagar:	825,902,739.81
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800211401	Tercero:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Número:	60482	Fecha:	02/12/2020 0:00:00
-------	-----------------	--	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

	V.F. – Compra de servicios de agentes para la atención en los grupos de trabajo de CIAC – Centro Integral de Atención al Ciudadano, Visas e Inmigración, Apostilla y/o Legalización Pasaportes Norte y Pasaportes Calle 53, así como el servicio de consulta
--	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIQUOS CONCEDEDO/ 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	CTACHQUEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2022-03-22	22022	618.744.190,5	98.791.089,25	22222		618.744.190,59	25.820.871,00	592.923.319,59	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.				ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	PRIMER PAGO DE LA VIGENCIA 2022, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No OSFE-10098598 Y LA NOTA CREDITO No 44051512
2022-04-08	29122	833.120.373,20	101.086.448,0	29322		833.120.373,20	26.420.805,00	806.699.568,20	009700055917	BANCO DAVIVIENDA S.A.				ORDEN DE COMPRA	60482	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO DE LA VIGENCIA 2022, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No OSFE-10098598

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 mencionados



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: LADY DIANA LAITON DELGADO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-30-3:20 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 321 de fecha 2021-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

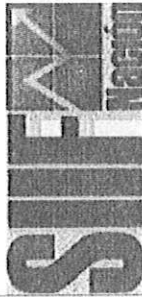
Número:	321	Fecha Registro:	2021-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTIÓN GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.120.728.119,00	Valor Total Operaciones:	524.684.177,86	Valor Actual:	6.645.412.296,86 Saldo x Obligar:
Identificación: NIT	800211401	Razón Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	009700055917	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	79313417	Nombre:	CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	60482
		Fecha de Registro:		Tipo:	2020-12-02
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
001 MRE - PLANTA INTERNA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	
				FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL
				2021-08-03	6.120.728.119,00
				2021-11-30	0,00
				2021-11-30	454.797.909,00
				2021-12-30	64.214.785,51
				2021-12-30	0,00
				2021-12-30	-2.000.000,00
				2021-12-30	-222.037,20
				Total:	6.645.412.296,86
					0,00

Objeto: V.F.- Compra de servicios de agentes para la atención en los grupos de trabajo de CIAC - Centro Integral de Atención al Ciudadano, Vías e Inmigración, Apatilla y/o Legalización Pasaportes Norte y Pasaportes Calle 55, así como el servicio de conmut.

00	MRE - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-13	5.990.912.423,46	0,00	NINGUNO
00	MRE - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-09	0,00	0,00	NINGUNO
00	MRE - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-28	654.499.873,40	0,00	NINGUNO

[Handwritten Signature]

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: LADY DIANA LATON DELGADO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-30 3:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 322 de fecha 2022-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	322	Fecha Registro:	2022-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-01-01 MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	1.880.922.943,00	Valor Total Operaciones:	-18.557.394,87	Valor Actual:	1.880.365.548,13	Saldo x Obligar:	0,00		
TENDERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800211401	Razón Social:	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC						
CUENTA BANCARIA									
Número:	009700055917	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	80816417	Nombre:	LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO						
VIATICOS									
Identificación:	GAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Cargo:	SECRETARIO GENERAL
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Orden de Compra:	60482	Tipo:		Fecha:	2020-12-02		
ITEM PARA AFECCION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO OBLIGAT.
001 MRE - PLANTA INTERNA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	10	CSF	2022-03-30	1.880.922.943,00	178.844.350,60		
					2022-04-25	0,00	-64.214.785,40		
					2022-06-07	0,00	-133.186.970,07		
					Total:	1.880.922.943,00	-18.557.394,87	1.880.365.548,13	0,00

Objeto:	V.F. - Compra de servicios de agentes para la atención en los grupos de trabajo de CIAC - Centro Integral de Atención al Ciudadano, Visas e Inmigración, Apostilla y/o Legalización Pasaportes Norte y Pasaportes Calle 53, así como el servicio de conmuta				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 MRE - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-03-30	1.880.365.548,13	0,00	NINGUNO

Lady Diana Laton Delgado
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

