



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjordone MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-4:12 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	283910624	<b>Fecha Registro:</b>	2024-08-21	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	514424	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-08-26	<b>Código de Referencia:</b>	04500196800283910624		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	7.140.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	66.240,00		<b>Valor Neto:</b>	7.073.760,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>7.140.000,00</b>	Valor Deducciones	66.240,00	Valor Neto	<b>7.073.760,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--------	----------------	--------

**TESORERIA** **DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	001 - 181784	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-08-21
--	--	--	--	----------------	--------------	--------------	---------	---------------	------------

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	20	CSF	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	66.240,00	66.240,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-08-21	7.140.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmjordone MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-4:33 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	283910624	<b>Fecha Registro:</b>	2024-08-21	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Nro Obligación:</b>	514424	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-08-26	<b>Código de Referencia:</b>	04500196800283910624		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	7.140.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	66.240,00		<b>Valor Neto:</b>	7.073.760,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 7.140.000,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	001 - 181784	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2024-08-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	20	CSF	7.140.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	66.240,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-21	7.140.000,00	05 NINGUNO	Generada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccapacho CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-21-4:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 11 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 7 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-08-21.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: RAD. 20249990202052 - 130576 DE 2024 - ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL - DEL PERIODO DEL 03 AL 22 DE JULIO DE 2024 - FACTURA 001 - 181784

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.000.000,00	1,104 %	66.240,00	66.240,00

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077  
facturacion.lyp@panamericana.com.co  
www.panamericana.com.co  
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida  
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 181784

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA NIT: 900477235 DIRECCIÓN: AV CALLE 26 59 51 OF 401 TO 3 TELÉFONOS: 5111150 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 15/07/2024 11:59 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 15 / 08 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8631775	KIT ILUMINACION PORTATIL VILTROX 45W LUZ	VILTROX	19	180004320	1	6,000,000.00	6,000,000.00

### MONTO EN LETRA

\*SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

SUBTOTAL:	6,000,000.00
BASE GRAVADA:	6,000,000.00
MAS IVA 19%:	1,140,000.00
TOTAL:	7,140,000.00

REM. 10102949  
NRO. ORD DE COMPRA: 130576

### OBSERVACIONES

#\$11-04-00;130576;susanperez@migracioncolombia.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: eb3487b1b68b0e75e98b58c8a2c910d3ecaa23c65538d57850aea1750751a002753452e5a8c2db719b3bb6325daa1860

2024-07-15T11:59:26

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

**Fecha :** 24-07-2024

**EXPEDIENTE :** 20246231409000009E

**Proveedor :** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

**NIT o CC :** 830037946

**No.:** 130576 DE 2024

**Objeto :** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL

**Fecha de Inicio.:** 03-07-2024      **Finalización :** 22-07-2024

**Fecha de Firma Contrato.:** 03-07-2024

**Valor del Contrato :** \$ 7,140,000.00

	NUMERO	DETALLE
Prórroga	1	hasta el 21 de agosto de 2024

**Valor del Contrato y forma de Pago :** La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) en el Capítulo X literal G. Facturación y Pago que enuncia: "(b) La Entidad compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

**Supervisor del contrato :** PEREZ BARAJAS SUSAN

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
001 - 181784	7,140,000.00	03 de julio de 2024	22 de julio de 2024

Valor Total.....: \$ 7,140,000.00

Realizar consignación a la cuenta bancaria : AHORRO Número 05900007173 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 130224


Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual, entregando el equipo GSF01-KIT ILUMINACION PORTATIL VILTROX 45W LUZ LED (VL-D640T) cod: 900512266, solicitado a través de la tienda virtual de grandes superficies de Colombia Compra Eficiente.


En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.


Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.






**SUPERVISOR DEL CONTRATO**  
**Nombre :PEREZ BARAJAS SUSAN**  
**Cargo :JEFE DE COMUNICACIONES**  
**OFICINA DE COMUNICACIONES**

		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
		PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
		FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Fecha de Elaboración		22/07/2024			
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final		
		3/07/2024	22/07/2024		
Tipo de Informe:		Único			
Seleccione el Numero del Informe.		N/A			
Valor a pagar en periodo		\$ 7.140.000			
<b>1. Información General del Contrato</b>					
N° de Expediente ORFEO:		2024623140900009E			
SECOPII	N° de Pedido:	solicitud N° 220448			
CONTRATO	N°. Orden de Compra / Año: 130576 de 2024			CO-N°. Orden de Compra / Año: 130576 de 2024	
Fecha de suscripción	3/07/2024	Valor Inicial	\$ 7.140.000		
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional				
N°. Registro Presupuestal (RP)	130224			Fecha del RP	4/07/2024
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA		
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	N/A	N/A		
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	N/A		
Fecha Acta de Inicio	N/A				
Plazo de Ejecución	Fecha de Inicial	Fecha Final			
	3/07/2024	22/07/2024			
Nombre del Funcionario Supervisor:	Susan Pérez Barajas Oficina de Comunicaciones				
Selección Dependencia:					
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Selección dependencia (citar todos):	Angela Yira Jiménez Casallas Oficina de Comunicaciones				
Nombre del Proveedor o Contratista:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.				
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:	NIT				
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:	830.037.946	DV (Si aplica)	3		
<b>2. Modificaciones del Contrato</b>					
<b>Adición</b> De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Numero de Adición	N/A			
	Fecha de Adición:	dd/mm/aaaa			
	Valor de la Adición:	\$ -			
	Valor Total del Contrato + Adiciones	N/A			
	N° Registro Presupuestal de la Adición	N/A			
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa			
	Modificación a la póliza	NO APLICA			
Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa				
<b>Prorroga</b>	Número de prorrogas	1			
	N° de días prorrogados	7			
	Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prorroga			
	23/07/2024	21/08/2024			
	Fecha Firma de la Prorroga	22/07/2024			
	Modificación a la póliza	NO APLICA			
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa			
<b>Suspensión</b>	Número de Suspensión	N/A			
	N° de días Suspendidos	N/A			
	Fecha de Inicio de suspensión	Fecha Final Suspensión			
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa			

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Suspensión	Fecha firma del documento de suspensión:		dd/mm/aaaa	
	Fecha de reactivación del Contrato:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza Selección			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
Reducción	Numero de reducción		N/A	
	Valor a reducir:		N/A	
	N° Registro Presupuestal de la reducción		N/A	
	Fecha del RP de la reducción		dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de Reducción:		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
OTROSI	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Numero de Otrosí		1	
	Clausula o numeral del contrato a modificar		N/A	
	Fecha firma del documento de OTROSI:		dd/mm/aaaa	
CESIÓN	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Numero de Cesión		N/A	
	Nombre del Cedente		N/A	
	Identificación del Cedente		N/A	
	Nombre de Cesionario		N/A	
	Identificación del Cesionario		N/A	
	Fecha Firma de cesión		dd/mm/aaaa	
Fecha inicio de la cesión		dd/mm/aaaa	Fecha final de la cesión	
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	
	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato		dd/mm/aaaa	
Tipo		Bilateral		
Fecha terminación del contrato anticipado		dd/mm/aaaa		
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.				
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo artículo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado artículo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento artículo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				
<b>3. Balance Económico del Contrato</b>				
Valor Inicial del Contrato				\$ 7.140.000
Valor Adición del Contrato				\$ 0
Valor de Reducción del Contrato				\$ 0
Valor de Liberación ( Cierre Vigencia)	#RP			\$ 0
Valor Total del Contrato				\$ 7.140.000
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
Fecha de Inicio	Fecha Final			
14/09/2023	13/10/2023	001 174306	\$ 10.573.150	
Valor Total Pagado				\$ 0
Valor Causado No Pagado				\$ 7.140.000
Valor total Ejecutado				\$ 7.140.000

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA</b>			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	6
Saldo Pendiente por Ejecutar				\$ 0
Porcentaje de Ejecución Física				100,00%
Porcentaje de Ejecución Presupuestal				0,00%

**4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato**

N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA
1	Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional	<p>Una vez generada la orden de compra, se coordina con el contratista Panamericana la entrega del equipo:</p> <p>GSF01-KIT ILUMINACION PORTATIL VILTROX 45W LUZ LED (VL-D640T) cod: 900512266</p> <p>Observaciones: A través de correo electrónico del 12 de julio, se reporta novedad en la entrega del producto, por falta de uno de los codos que sostienen las varillas, los cuales dan soporte a las luces (cuando se van a utilizar).</p> <p>El proveedor entrega el codo faltante el 17 de julio, se realiza la verificación del mismo y se recibe a satisfacción.</p>	<p>Re: ** Novedad en la entrega del pedido** Re: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia Orden de compra 130576</p> <p>Angela Vile Alvarado Casallas: migra@procedimientosmigracioncolombiana.gov.co</p> <p>Software Panamericana:</p> <p>Buen día, buen día por favor informarme cual fue, se realizó el kit de luces con referencia: GSF01-KIT ILUMINACION PORTATIL VILTROX 45W LUZ LED (VL-D640T) cod: 900512266, a través de la orden de compra N° 130576 de 2024 de Grupos Superiores de Colombia Compra Eficiente.</p> <p>En embargo, al verificar el equipo encontramos que hace falta un (1) codo el cual permite la conexión a dos tubos para sostener las luces. Sin este codo, la conexión de tubos queda inestable y no puede usarse a nivel de campo de los clientes.</p> <p>Agradecemos recibamos video con la evidencia correspondiente.</p> <p>Quedamos atentos a su respuesta.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>    <small>Oficial de migración  Angela Vile Alvarado Casallas  Correo: migra@procedimientosmigracion.gov.co  Oficina de procedimientos  Calle 194A N° 30 - 42  Bogotá, Colombia  www.procedimientosmigracion.gov.co</small> </p>  

**5. Concepto del supervisor sobre el cumplimiento general del objeto del contrato**

El proveedor Panamericana S.A., entrega a satisfacción cada uno de los equipos solicitados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así mismo cumple con los tiempos estipulados en la Orden de Compra N° 130576 de 2024.

**6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II**

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

7. El supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato	SI
8. La información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II	SI

Susan Pérez

Firmado digitalmente  
 por Susan Pérez  
 Fecha: 2024.07.30  
 15:05:00 -05'00'  
Firma del Supervisor  
SUSAN PÉREZ BARRAL  
Jefe de la Oficina de Comunicaciones



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHvcorredo VIVIANA CORREDOR GARCIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-09-11:05 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	456294524	<b>Fecha Registro:</b>	2024-11-27	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	735624	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-12-02	<b>Código de Referencia:</b>	04500196800456294524		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	3.385.431,00	<b>Valor Deducciones:</b>	31.408,00		<b>Valor Neto:</b>	3.354.023,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>3.385.431,00</b>	Valor Deducciones	31.408,00	Valor Neto	<b>3.354.023,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	001-182926	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-11-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	20	CSF	3.385.431,00	0,00	3.385.431,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	31.408,00	31.408,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-02	3.385.431,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwarodrig WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-27-3:02 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	456294524	<b>Fecha Registro:</b>	2024-11-27	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Generada	<b>Nro Obligación:</b>	735624	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-12-02	<b>Código de Referencia:</b>	04500196800456294524		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	3.385.431,00	<b>Valor Deducciones:</b>	31.408,00		<b>Valor Neto:</b>	3.354.023,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 3.385.431,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830037946	<b>Razón Social:</b>	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	05900007173	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.		<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	001-182926	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b> 2024-11-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	20	CSF	3.385.431,00	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	31.408,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2024-12-02	3.385.431,00	05 NINGUNO	Generada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHccapacho CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-27-11:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 5 columns: Numero, Tipo, Compra de Activos Movibles -Declarantes, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-11-27.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: RAD. 20249990255222 - 130576 DE 2024 - ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL - DEL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - FACTURA 001-182926

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.844.900,00	1,104 %	31.408,00	31.408,00

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica  
18764077105531 del número 001-182603 al 001-1000000. Valida  
desde 2024-08-14 hasta 2025-08-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 182926

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA NIT: 900477235 DIRECCIÓN: AV CALLE 26 59 51 OF 401 TO 3 TELÉFONOS: 5111150 CIUDAD /PAÍS: BOGOTA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ANGY YULIETH ARISTIZABA FECHA EXPEDICIÓN: 02/09/2024 11:11 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 02 / 10 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8683802	GSF01-CAMARA DE ACCION GO PRO HERO 12 BL	GOPRO	19	180005934	1	2,844,900.00	2,844,900.00

### MONTO EN LETRA

\*TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL  
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON  
00/100\*\*\*\*\*

SUBTOTAL:	2,844,900.00
BASE GRAVADA:	2,844,900.00
MAS IVA 19%:	540,531.00
TOTAL:	3,385,431.00

REM. 10103715

NRO. ORD DE COMPRA: 130576

### OBSERVACIONES

#\$11-04-00;130576;susanperez@migracioncolombia.gov.co#  
\$

### ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera\_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 3dfd2f735d1363a98f353f609f66a4aeb250ba21cac72ff9d579cb54c81abcd7c9ec118ef9fab3190b338021c5c67147

2024-09-02T11:12:09

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7  
COFIDI

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

**Fecha :** 24-09-2024

**EXPEDIENTE :** 20246231409000009E

**Proveedor :** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

**NIT o CC :** 830037946

**No.:** 130576 DE 2024

**Objeto :** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL

**Fecha de Inicio.:** 03-07-2024      **Finalización :** 22-07-2024

**Fecha de Firma Contrato.:** 03-07-2024

**Valor del Contrato :** \$ 7,140,000.00

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	SE ADICIONA EL CONTRATO POR 3385431
Prórroga	1	hasta el 21 de agosto de 2024
Prórroga	2	SE PRORROGA DESDE EL 21-08-2024 HASTA EL 20-09-2024

**Valor del Contrato y forma de Pago :** La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) en el Capítulo X literal G. Facturación y Pago que enuncia: “(b) La Entidad compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.

**Supervisor del contrato :** PEREZ BARAJAS SUSAN

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL A NIVEL NACIONAL , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
001-182926	3,385,431.00	21 de agosto de 2024	12 de septiembre de

			2024
--	--	--	------

Valor Total.....: \$ **3.385.431.00**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : AHORRO Número 05900007173 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 130224

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual, entregando los equipos y elementos solicitados dentro del tiempo solicitado.


En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.




Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP II de manera eficiente y oportuna.



**SUPERVISOR DEL CONTRATO**  
**Nombre :PEREZ BARAJAS SUSAN**  
**Cargo :JEFE DE COMUNICACIONES**  
**OFICINA DE COMUNICACIONES**

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
PROCESO		Gestión Contractual		CÓDIGO		AGCF.31	
FORMATO		Informe de Supervisión Contractual		VERSIÓN		8	
Fecha de Elaboración				21/11/2024			
Período del informe de supervisión		Fecha de Inicial		Fecha Final			
		21/08/2024		12/09/2024			
Tipo de Informe:				Periódico			
Seleccione el Numero del Informe.				2			
Valor a pagar en período						\$ 3.385.431	
<b>1. Información General del Contrato</b>							
N° de Expediente ORFEO:				20246231409000009E			
SECOPII		N° de Pedido:		solicitud N° 220448			
CONTRATO				N°. Orden de Compra / Año: 130576 de 2024		CO-N°. Orden de Compra / Año: 130576 de 2024	
Fecha de suscripción		3/07/2024		Valor Inicial		\$ 7.140.000	
Objeto del Contrato:		Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional					
N°. Registro Presupuestal (RP)		130224		Fecha del RP		4/07/2024	
		NUMERO DE POLIZA		FECHA POLIZA			
POLIZA DE SEGURO		Póliza de Cumplimiento		N/A		NO APLICA	
		Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual		N/A		NO APLICA	
Fecha Acta de Inicio				N/A			
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial		Fecha Final			
		3/07/2024		20/09/2024			
Nombre del Funcionario Supervisor:				Susan Pérez Barajas			
Selección Dependencia:				Oficina de Comunicaciones			
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)							
Selección Dependencia:							
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Selección dependencia (citar todos):		Angela Yira Jiménez Casallas					
Nombre del Proveedor o Contratista:		Oficina de Comunicaciones		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.			
Selección el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:				NIT			
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		830.037.946		DV (Si aplica)		3	
<b>2. Modificaciones del Contrato</b>							
		Numero de Adición		1			
		Fecha de Adición:		21/08/2024			
		Valor de la Adición:		\$		3.385.431	
		Valor Total del Contrato + Adiciones		\$		10.525.431,00	
Adición		N° Registro Presupuestal de la Adición				130224	
De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.		Fecha del RP de la Adición		21/08/2024			
		Modificación a la póliza		NO APLICA			
		Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa			
		Número de prorroga		2			
		N° de días prorrogados		30			
		Fecha de Inicio Prorroga		Fecha Final prorroga			
		21/08/2024		20/09/12024			
Prorroga		Fecha Firma de la Prorroga		21/08/2024			
		Modificación a la póliza		NO APLICA			
		Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa			
		Número de Suspensión		N/A			
		N° de días Suspendidos		N/A			
		Fecha de Inicio de suspensión		Fecha Final Suspensión			
		dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa			

		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
		PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
		FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	8
Suspensión	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa			
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa			
	Modificación a la póliza Seleccione				
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa			
Reducción	Numero de reducción	N/A			
	Valor a reducir:	N/A			
	N° Registro Presupuestal de la reducción	N/A			
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa			
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa			
	Modificación a la póliza	NO APLICA			
OTROSI	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa			
	Numero de Otrosí	N/A			
	Clausula o numeral del contrato a modificar	N/A			
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa			
	Modificación a la póliza	NO APLICA			
CESIÓN	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa			
	Numero de Cesión	N/A			
	Nombre del Cedente	N/A			
	Identificación del Cedente	N/A			
	Nombre de Cesionario	N/A			
	Identificación del Cesionario	N/A			
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa			
	Fecha inicio de la cesión	dd/mm/aaaa	Fecha final de la cesión		
	dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA			
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa			
	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato	dd/mm/aaaa			
	Tipo	Bilateral			
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa			
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.					
Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo artículo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado artículo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento artículo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.					
<b>3. Balance Económico del Contrato</b>					
Valor Inicial del Contrato				\$ 7.140.000	
Valor Adición del Contrato				\$ 3.385.431	
Valor de Reducción del Contrato				\$ 0	
Valor de Liberación ( Cierre Vigencia)	#RP			\$ 0	
Valor Total del Contrato				\$ 10.525.431	
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista					
Fecha de Inicio	Fecha Final	N° de Factura o Cuenta de Cobro		Valor Pagado	
03/07/2024	22/07/204	001 - 181784		\$ 7.140.000	
21/08/2024	02/09/2024	001-182926		\$ 3.385.431	
Valor Total Pagado				\$ 7.140.000	
Valor Causado No Pagado				\$ 3.385.431	
Valor total Ejecutado				\$ 10.525.431	

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA</b>			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	8
Saldo Pendiente por Ejecutar			\$ 0	
Porcentaje de Ejecución Física			100,00%	
Porcentaje de Ejecución Presupuestal			67,84%	
<b>4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato</b>				
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA	
1	Contratar la adquisición de los equipos, elementos y accesorios de fotografía y video profesional a nivel nacional	<p>Debido a la necesidad de la Entidad para registrar de manera oportuna y eficiente las actividades internas y externas de Migración Colombia, se solicita la adquisición del equipo CÁMARA DE ACCIÓN GO PRO HERO 12 BLACK, el cual permitirá:</p> <p>Grabar con precisión y comodidad el cubrimiento las actividades misionales de la Entidad, como son: los operativos de verificación migratoria, diálogos fronterizos por la vida en las diferentes regiones del país.</p> <p>Calidad en la grabación, ya que permite capturar en distintos rangos de cuadros por segundo a diferente velocidad. Por otro lado, permite grabar en la noche con un mínimo de luz ya que cuenta con la tecnología apropiada para asegurar buenos resultados.</p> <p>Cuenta con un objetivo fijo y de tipo gran angular ya que tiene un lente que no se mueve y que abarca un mayor campo de grabación.</p> <p>Las anteriores características, permiten optimizar el trabajo y mejorar la calidad de información de fotografía y video registrada por la Oficina de Comunicaciones de Migración Colombia.</p>	 	
<b>5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato</b>				
El contratista entrega a satisfacción el equipo solicitado, lo que permitirá a la Oficina de Comunicaciones contar con una herramienta de fotografía y video con versatilidad y capacidad para capturar imágenes y videos de alta calidad, con lente gran angular lo que permite capturar tomas únicas y de alta resolución, perfecta para tomas en movimiento o perspectivas innovadoras. Diseñada para soportar condiciones difíciles como agua, polvo, golpes y temperaturas extremas, cuenta con funciones como modo nocturno, ráfaga y timelapse, útiles para capturar momentos únicos.				
<b>6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II</b>				
En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.				

 <small>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES</small>	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA</b>			
	<b>PROCESO</b>	Gestión Contractual	<b>CÓDIGO</b>	AGCF.31
	<b>FORMATO</b>	Informe de Supervisión Contractual	<b>VERSIÓN</b>	8
7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato			SI	
8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II			SI	
 Firma del Supervisor <b>SUSAN PÉREZ BARAJAS</b> Jefe de la Oficina de Comunicaciones				