

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

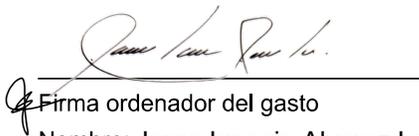
Id Solicitud:	332064
Número de orden de compra a modificar:	63455

Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Javier Mauricio Mosquera Lasso
Proveedor:	Union Temporal Nimbit
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-05 12:13:26

Detalle o justificación

De conformidad con lo solicitado mediante el MEM22-010259 de fecha agosto 9 de 2022, remitido por Hernán Alonso Lotero Rojas, en su calidad de supervisor, se procede a realizar la liquidación del contrato 1013-2021, orden de compra 63455 Colombia Compra Eficiente de acuerdo con los términos señalados en la orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jorge Ignacio Alvarez Lopez

Documento: c.c. No. 98.491.742 de Bello (Antioquia)



Firma de proveedor

Nombre: Norman Alexander Aldana Patiño

Documento: 79.695.317 de Bogotá

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO O CONVENIO:	ARN N° 1589 de 2019
CONTRATANTE O CONVINIENTE:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN , representada por JORGE IGNACIO ÁLVAREZ LÓPEZ , identificado con la cédula de ciudadanía N° 98.491.742 de Bello (Antioquia), actuando en su calidad de SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO , facultado para contratar de conformidad con la Resolución 2752 del 26 de agosto de 2019, modificada parcialmente por la Resolución 3201 del 24 de septiembre de 2019.
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	GOLD SYS LTDA
C.C O NIT CONTRATISTA O CONVINIENTES:	NIT No. 830.038.304-1
OBJETO:	Renovación y adquisición de suscripciones adobe para la ARN, de acuerdo con la ficha técnica
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de noviembre de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será por doce (12) meses y nueve (9) días distribuido de la siguiente manera: a. Para la renovación y activación de las licencias, el plazo será desde la aprobación de la garantía previa expedición del registro presupuestal hasta el 30 de noviembre de 2019. b. Para el uso de las licencias, soporte técnico, mantenimiento y actualización: el plazo será de doce (12) meses, contados a partir del 1 de diciembre de 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2020.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS (\$87.700.700) incluido todos los gastos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución del contrato y demás gastos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleven la celebración y ejecución total del contrato.
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PREPUESTAL:	RP No. 1463419 del 27 de noviembre de 2019 RP No. 1463519 del 27 de noviembre de 2019
FECHA DE INICIO (INDICAR FECHA DEL ACTA DE INICIO O APROBACIÓN DE GARANTÍA O CONDICION INDICADA EN EL CONTRATO):	La fecha de inicio corresponde al 28 de noviembre de 2019

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx>

EA2

 ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

MODIFICACIÓN No. 1:	Que por error de transcripción en el Contrato Electrónico se estipulo en los Acápites Información General y Condiciones la fecha de terminación del mismo hasta el día 5/01/2020. Sin embargo, se aclara que la fecha de terminación del contrato corresponde al 07/12/2021. Así mismo se aclara que la fecha de vigencia de las Garantías son las siguientes: Cumplimiento desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 10 abril de 2021 Calidad y Correcto Funcionamiento es desde el 28 de noviembre hasta el 10 de junio de 2021
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	Diciembre 7 de 2020
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	\$ 87.700.700,00
SUPERVISION A LA FECHA DE LA PRESENTA ACTA:	Edgar Enrique Benavides Cárdenas C.C. No. 80.085.486

II. GARANTÍAS

Dentro de la ejecución del contrato, el Contratista constituyó las siguientes garantías:

RELACIÓN DE PÓLIZAS				
<i>PÓLIZA No. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA</i>	<i>AMPAROS</i>	<i>VALOR ASEGURADO</i>	<i>VIGENCIAS</i>	
			<i>FECHA INICIO DE VIGENCIA</i>	<i>FECHA FINAL DE VIGENCIA</i>
Póliza No. 1505002499401 expedida por Seguros Comerciales Bolívar S. A	Cumplimiento del Contrato	\$ 26.310.210	28/11/2019	10/04/2021
	Buen Funcionamiento	\$ 26.310.210	28/11/2019	10/06/2021

III. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la relación de pagos consultado en el SIIF, se presenta el siguiente Balance Financiero:

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato o convenio:	\$ 87.700.700,00
Valor total del contrato o convenio	\$ 87.700.700,00

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

Concepto	Valor
Valor total pagado a la fecha de la presente Acta (periodo)	\$ 87.700.700,00
Valor a pagar al Contratista o Conveniente con la presente Acta	\$ 0
Valor total ejecutado:	\$ 87.700.700,00
Saldo a liberar: (si aplica)	\$ 0

IV. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA Y CONSTANCIAS

- Solicitud de trámite.
- Informe final de actividades BS-F-14.
- Relación del pago (SIIF).
- Certificado de existencia y representación expedido por la cámara de comercio de fecha 18 de marzo de 2022.

V. OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución contractual, las partes dejan constancia de las siguientes observaciones y/o salvedades:

NINGUNA

La Supervisión hace constar:

- a) Que el Contratista cumplió a satisfacción el objeto y obligaciones del contrato o convenio y recibió todos los productos (según el caso).
- b) Que el Contratista durante la ejecución del contrato cumplió con el pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de conformidad con las normas legales vigentes.
- c) Que todos los documentos relacionados con la ejecución del contrato reposan en el expediente físico del contrato.

El 02 de diciembre de 2019 se realizó el modificatorio No. 1 al contrato electrónico en el que se dispuso que se aclaraba la fecha de terminación del contrato correspondiente al 7 de diciembre de 2021, sin embargo y conforme a lo establecido en el anexo de condiciones contractuales, la Ficha Técnica No. 1 y en el Estudio Previo, el plazo de ejecución del contrato corresponde a doce (12) meses y nueve (9) días contados a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento, previa expedición del registro presupuestal. Teniendo en cuenta que la garantía fue aprobada el 29 de noviembre de 2019, el plazo señalado se cumplió el 07 de diciembre de **2020**, y no el 07 de diciembre de 2021, como se dispuso en el modificatorio No 1.

Por lo anterior, en la presente acta se procederá a aclarar lo dispuesto en la modificación No. 1 al contrato electrónico No 1589 de 2019, en el sentido de indicar que la fecha de terminación del plazo de ejecución

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	CÓDIGO: BS-F-25	
		FECHA 2021-09-03	VERSIÓN V-4

corresponde al 07 de diciembre de 2020, y para ello se ajustará la fecha indicada en la sección “información general” del contrato electrónico.

En consideración de lo anterior, las partes

VI. ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato electrónico de compraventa **ARN No. 1589** de 2019, suscrito entre la **AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN -ARN-** y la **EMPRESA GOLD SYS LTDA**

SEGUNDO: Declararse a paz y salvo por todo concepto y, en consecuencia, renuncian a instaurar cualquier acción administrativa, judicial o extrajudicial por razón del contrato que se liquida.

TERCERO: Aclarar para todos los efectos jurídicos y financieros que la fecha de terminación del contrato corresponde al 07 de diciembre de 2020.

Parágrafo: Para efectos de lo anterior, se actualizará la sección “Información general - fecha de terminación del contrato”, del contrato electrónico en la plataforma Secop II.

CUARTO: Las partes manifiestan que libremente han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que manifiestan su conformidad con el contenido y firman electrónicamente en la plataforma SECOP II.


SUPERVISOR(A) ARN,
Edgar Enrique Benavides Cárdenas

Proyectó: Luis Eduardo Mantilla Peña – Abogado Grupo de Gestión Contractual

Revisó: Juan Camilo Medina Moreno – Abogado – Grupo de Gestión Contractual

Aprobó: Javier Mauricio Mosquera Lasso – Asesor – Coordinador Grupo de Gestión Contractual



MEM22-010259/ GPU

(Al contestar cite este número)



MEMORANDO

Para: CONTRACTUAL GESTION
Asesor

De: HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS
Coordinador(a) Grupo de Sistemas de la Información

Fecha: martes, 09 de agosto de 2022

Asunto: Solicitud de liquidación Cto 1013 - 2021

Cordial saludo:

La supervisión del contrato 1013 de 2021 suscrito con el Proveedor UT NIMBIT, y de acuerdo al procedimiento "BS-P-11 ROCEDIMIENTO TERMINACIÓN ANTICIPADA Y/O LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS O CONTRATOS" se remite el informe final de actividades en PDF firmado y en WORD editable, para su respectiva revisión y proyección del acta de liquidación del contrato.

Atentamente,

HERNAN ALONSO LOTERO ROJAS
Coordinador(a) Grupo de Sistemas de la Información
Supervisor contrato 1013 - 2021

Con copia: No aplica.

Anexos: BS-F-14_Informe_Final_Cto_1013_2021.pdf
BS-F-14_Informe_Final_Cto_1013_2021.docm

Proyectó: William Andres Torres Sarmiento - OTI

Revisó: Hernán Lotero - OTI



MEM22-010812/ GPU

(Al contestar cite este número)



MEMORANDO

Para: **CONTRACTUAL GESTIÓN**
Asesor

De: **HERNÁN ALONSO LOTERO ROJAS**
Coordinador(a) Grupo de Sistemas de la Información

Fecha: viernes, 19 de agosto de 2022

Asunto: Acta de Liquidación Cto 1013-21

Cordial saludo:

Para continuar con el proceso de liquidación del Contrato 1013 de 2021 – Unión Temporal NIMBIT, adjunto Acta de liquidación debidamente firmada por el Proveedor.

Atentamente,

HERNÁN ALONSO LOTERO ROJAS

Coordinador(a)

Grupo de Sistemas de la Información

Con copia: No aplica.

Anexos: BS-F-25 Acta Term Ant y Liq Cont o Conv V4_1013_2021.pdf.

Certificate of completion - 2022-08-19 – 150926.pdf

Proyectó: Xiomara Jazmín Camargo Rivera - OTI

Revisó: No aplica.

 ARN <small>AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN</small>	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año:	No. 1013 –2021 Orden de Compra 63455
2. Nombre del contratista o conviniente:	Unión Temporal Nimbit
3. C.C o Nit	901374618

4. Plazo de Ejecución Contractual

Fecha de Suscripción:	21/01/2021
Fecha de inicio :	21/01/2021
Fecha de terminación:	31/12/2021

5. Modificaciones Contractuales (Prórroga, Adición, Suspensión o Modificación)

Tipo Modificación	Número	Tiempo (mes y días)	Fecha de Suscripción	Fecha de Finalización
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

II BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor (cifras en miles de pesos)		
6. Valor Inicial del Contrato o convenio	\$ 117.929.000		
7. Valor Adición (es)	\$0		
8. Valor Total del Contrato o convenio	\$ 117.929.000		
9. Balance de pagos (cifras en miles de pesos)			
Pago No 1.	\$ 5.950.000	Pago No 7.	\$ 16.065.000
Pago No 2.	\$ 5.950.000	Pago No 8.	\$ 11.900.000
Pago No 3.	\$ 11.900.000	Pago No 9.	\$ 12.614.000

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.

La versión vigente se encuentra en el software SIGER.

El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.

En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicione o complementen.

Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:

<http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

Pago No 4.	\$ 11.900.000	Pago No 10.	\$ 11.900.000
Pago No 5.	\$ 11.900.000	Pago No 11.	\$ 11.900.000
Pago No 6.	\$ 5.950.000	Pago No 12.	\$ 0
10. Sumatoria de No. de Pagos			
			\$ 117.929.000
11. Saldo a Pagar			
			\$ 0
12. Valor Total Pagado			
			\$ 117.929.000
13. Saldo a Liberar			
			\$ 0

III VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que verifiqué las obligaciones del CONTRATISTA O CONVINIENTE frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, encontrando que el mismo se encuentra a paz y salvo.

IV DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DURANTE TODO EL PLAZO CONTRACTUAL

14. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Prestar el servicio de soporte técnico en sitio de acuerdo con el ítem 1 de la orden de compra, con un especialista SharePoint durante 11,5 meses y otro especialista SharePoint durante 6,5 meses. 1. wms01--IT-SW-09-01 Soporte técnico en sitio	<i>El servicio de soporte en sitio se ejecutó.</i> <i>Los documentos soporte de los pagos se encuentran en: W:\GESTION_TI\Gestion Oficina TI\CONTRATOS\2021\1013-21_Sharepoint\3_Ejecucion\Pagos</i>
Realizar las 10 sesiones de capacitación para grupo de hasta 10 personas de acuerdo con el ítem 2 de la orden: 2. wms01--IT-SW-03-01 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas.	Se realizaron las 10 sesiones de capacitación de acuerdo con lo planeado a personal del grupo de sistemas de información. Los documentos soporte de las capacitaciones y asistencia a las mismas se encuentran en: \\acr.int\data\GESTION_TI\Gestion Oficina TI\CONTRATOS\2021\1013-21_Sharepoint\3_Ejecucion\Capacitación\Capacitación sharePoint 2021

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.

La versión vigente se encuentra en el software SIGER.

El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.

En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.

Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:

<http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx>

 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

<p>Realizar la migración de información por volumen de datos almacenados para 425 GB de la granja de SharePoint de acuerdo con el ítem 3 de la orden:</p> <p>3. wms01--IT-SW-08-01</p> <p>Migración de información por volumen de datos almacenados</p>	<p>Se realizó la migración de Intranet, OTIDOCs y Portal Web de acuerdo con lo planeado.</p> <p>Los documentos soporte se encuentran en: \\acr.int\data\GESTION_TI\Gestion Oficina TI\CONTRATOS\2021\1013-21_Sharepoint\3_Ejecucion\Migración</p>
---	--

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

15. Meta o logro cumplido	Relación de archivos magnéticos en lo que se entrega la información
<ol style="list-style-type: none"> 1. Soportar y mantener la operación de La intranet y el Portal web de la Agencia, que se encuentran implementados en plataforma SharePoint. 2. Realizar la Migración de los portales de Intranet, Portal Web y nuevo portal SIRR actualizando la granja de producción. 3. Fortalecer las capacidades internas del grupo de sistemas de información con la capacitación en desarrollo de plataforma SharePoint. 	\\acr.int\data\GESTION_TI\Gestion Oficina TI\CONTRATOS\2021\1013-21_Sharepoint\3_Ejecucion

VI ACTIVIDADES PENDIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

16. Actividad (es) Pendiente (s)

Asunto o tema	Estado Actual	Acciones recomendadas a Seguir
No aplica.		

18. Acciones Correctivas Tomadas para Garantizar el Cumplimiento del Contrato o convenio

Nº	Problema identificado que afectó la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
	No aplica.		

VII INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO AL CUAL SE REALIZÓ

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.

La versión vigente se encuentra en el software Siger.

El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.

En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen.

Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:

<http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx>

 ARN <small>AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN</small>	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

SUPERVISIÓN (En caso de haber supervisado Contratos)

Contrato N° _____	Nombre del Contratista	Estado actual
No aplica.	No aplica.	No aplica.

En mi calidad de supervisor del contrato o convenio antes relacionado, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron en las condiciones pactadas, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales y el Informe Final de actividades, reposan en la carpeta de cada uno los contratistas.

VIII GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN	Vo.BO. Supervisor
Certificación de no tener ninguna comunicación en gestión en el aplicativo SIGOB	<i>Sí Cumple</i>
Certificación de no tener ningún documento o expediente sin entregar al archivo de gestión	<i>Sí Cumple</i>

IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe continuar con los servicios objeto de la presente orden de compra suministrados por el fabricante por el termino de 1 año, al finalizar esta orden debe ser iniciado un nuevo proceso.

X CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato o convenio, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales, reposan en el expediente del contrato o convenio.

XI INCUMPLIMIENTO

El contratista no tuvo incumplimiento al contrato.

XII “EVALUACION DEL BIEN SUMINISTRADO O DEL SERVICIO PRESTADO”

18. De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista o conviniente de la siguiente manera:

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.

La versión vigente se encuentra en el software SIGER.

El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos.

En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicione o complementen.

Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link:

<http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx>

 ARN <small>AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN</small>	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	CÓDIGO: BS-F-14	
		FECHA 2022-04-12	VERSIÓN V-6

Parámetros de calificación	% de Calificación
Calidad (1 al 100%)	<u>100%</u>
Seriedad (1 al 100%)	<u>100%</u>
Cumplimiento de sus obligaciones (1 al 100%)	<u>100%</u>

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 08/07/2022


<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> FIRMA DEL SUPERVISOR Hernán Alonso Lotero Rojas Coordinador Grupo Sistemas de la Información No. cédula: 75.066.936



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHRacastan RAUL ARMANDO CASTANO PORRAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-09-2:13 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN	Número de Compromiso:	128721	Valor Total:	35.378.700,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901374618	Tercero:	UNION TEMPORAL NIMBIT		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1013	Fecha:	21/01/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	O.C. 63455 CCE- Adquirir el servicio de Soporte, capacitación y migración de Sharepoint, de conformidad con las especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-139-IAD-2020 - OTI
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-03-22	128921	1.785.000,00	0,00	512921		62501521	2021-03-29	1.785.000,00	74.791,00	1.710.209,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	163	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT.FRA FE 2977 MEM21-003356 PERIODO FEBRERO 2021 (SOPORTE TECNICO EN SITIO)
2021-04-25	203221	1.785.000,00	285.000,00	756921		92679021	2021-04-29	1.785.000,00	105.600,00	1.679.400,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	266	13-01-01-DT	CTO 1013-2021ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT.FRA FE 3236 / FRA FE 3234 MEM21-004883 PERIODO MARZO 2021
2021-06-09	289821	3.570.000,00	570.000,00	1082921		136505521	2021-06-15	3.570.000,00	211.200,00	3.358.800,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 3475	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 3475 MEM21-006068 PERIODO ABRIL 2021
2021-06-23	318021	3.570.000,00	570.000,00	1159621		146968121	2021-06-28	3.570.000,00	211.200,00	3.358.800,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 3593	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 3593 MEM21-007004 PERIODO MAYO 2021
2021-07-22	377021	3.570.000,00	570.000,00	1404321		176815821	2021-07-27	3.570.000,00	211.200,00	3.358.800,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 3837	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 3837 MEM21-008541 PERIODO JUNIO 2021



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHracastan

RAUL ARMANDO CASTANO PORRAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA
NORMALIZACIÓN - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2022-08-09-2:13 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHracastan

RAUL ARMANDO CASTANO PORRAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2022-08-09-2:13 p. m.

2021-08-24	450721	1.785.000,00	285.000,00	1656421		21527772 1	2021-08-27	1.785.000,00	105.600,00	1.679.400,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 4147	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 4147 MEM21-009877 PERIODO JULIO 2021
2021-09-26	534721	11.245.500,00	1.795.500,00	1929021		25276372 1	2021-09-29	11.245.500,00	665.280,00	10.580.220,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 4408	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 4408 MEM21-011517 PERIODO AGOSTO 2021
2021-10-24	596721	3.570.000,00	570.000,00	2221921		28445512 1	2021-10-27	3.570.000,00	211.200,00	3.358.800,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 4632	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 4632 MEM21-012821 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-30	695021	3.784.200,00	604.200,00	2540521		33528632 1	2021-12-03	3.784.200,00	223.872,00	3.560.328,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 4907	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 4907 MEM21-014509 PERIODO OCTUBRE 2021
2022-01-11	4222	357.000,00	0,00	60322	357.000,00	3071922	2022-01-19	357.000,00	14.958,00	342.042,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 5159	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 5159 MEM21-015943 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-01-12	7522	357.000,00	0,00	62522	357.000,00	3072822	2022-01-19	357.000,00	14.958,00	342.042,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5387	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 5387 MEM21-017025 PERIODO DICIEMBRE 2021

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHRacastan RAUL ARMANDO CASTANO PORRAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-10-3:02 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN	Número de Compromiso:	128821	Valor Total:	82.550.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901374618	Tercero:	UNION TEMPORAL NIMBIT		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1013	Fecha:	21/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	O.C. 63455 CCE- Adquirir el servicio de Soporte, capacitación y migración de Sharepoint, de conformidad con las especificaciones contempladas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-139-IAD-2020 -Reincorp - OTI						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-03-22	129021	4.165.000,00	950.000,00	513021		62501621	2021-03-29	4.165.000,00	277.209,00	3.887.791,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	164	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT.FRA FE 2977 MEM21-003356 PERIODO FEBRERO 2021 (SOPORTE TECNICO EN SITIO)
2021-04-25	203521	4.165.000,00	665.000,00	757021		92679121	2021-04-29	4.165.000,00	246.400,00	3.918.600,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	267	13-01-01-DT	CTO 1013-2021ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT.FRA FE 3236 / FRA FE 3234 MEM21-004883 PERIODO MARZO 2021
2021-06-09	289921	8.330.000,00	1.330.000,00	1083021		136508321	2021-06-15	8.330.000,00	492.800,00	7.837.200,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 3474	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 3474 MEM21-006068 PERIODO ABRIL 2021
2021-06-23	318121	8.330.000,00	1.330.000,00	1159721		146968221	2021-06-28	8.330.000,00	492.800,00	7.837.200,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 3592	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 3592 MEM21-007004 PERIODO MAYO 2021
2021-07-22	377121	8.330.000,00	1.330.000,00	1404421		176821121	2021-07-27	8.330.000,00	492.800,00	7.837.200,00	04016700679	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 3836	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 3836 MEM21-008541 PERIODO JUNIO 2021



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHracastan

RAUL ARMANDO CASTANO PORRAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA
NORMALIZACIÓN - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2022-08-10-3:02 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHracastan

RAUL ARMANDO CASTANO PORRAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2022-08-10-3:02 p. m.

2021-08-24	450821	4.165.000,00	665.000,00	1656521		21527792 1	2021-08-27	4.165.000,00	246.400,00	3.918.600,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 4146	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 4146 MEM21-009877 PERIODO JULIO 2021
2021-09-26	534821	4.819.500,00	769.500,00	1929121		25276392 1	2021-09-29	4.819.500,00	285.120,00	4.534.380,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 4409	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 4409 MEM21-011517 PERIODO AGOSTO 2021
2021-10-24	596821	8.330.000,00	1.330.000,00	2222021		28445522 1	2021-10-27	8.330.000,00	492.800,00	7.837.200,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 4631	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 4631 MEM21-012821 PERIODO SEPTIEMBRE 2021
2021-11-30	695121	8.829.800,00	1.409.800,00	2540621		33528572 1	2021-12-03	8.829.800,00	522.368,00	8.307.432,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 4906	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 4906 MEM21-014509 PERIODO OCTUBRE 2021
2022-01-11	4322	11.543.000,00	1.900.000,00	60422	11.543.000,00	3072122	2022-01-19	11.543.000,00	689.042,00	10.853.958,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 5160	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 5160 MEM21-015943 PERIODO NOVIEMBRE 2021
2022-01-12	7622	11.543.000,00	1.900.000,00	62622	11.543.000,00	3073122	2022-01-19	11.543.000,00	689.042,00	10.853.958,00	0401670067 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5388	13-01-01-DT	CTO 1013-2021 ORDEN DE COMPRA 63455 SERVICIO DE SOPORTE, CAPACITACION Y MIGRACION DE SHAREPOINT. FRA FE 5388 MEM21-017025 PERIODO DICIEMBRE 2021

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

