

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	408615
Número de orden de compra a modificar:	115087

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo OVIEDO DIAZ
Proveedor:	PORTATIL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-05-30 14:49:26

Detalle o justificación
En atención al Radicado No.20242500002823 del 7 de febrero de 2024, el supervisor solicita liquidación de la orden de compra y justifica el proveedor cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato; que el VALOR NICIAL DEL CONTRATO - Con Registro Presupuestal # 154723, es de \$80,963,545.76, con adición por valor de \$40,481,772.91, que el VALOR TOTAL DEL CONTRATO es de \$121,445,318.67 que el VALOR EJECUTADO es de \$121,445,318.67 y que no existe SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. Adjunta balance económico y evaluación del proveedor.

ANDREA  
PEREZ  
ARISMENDI

Firmado digitalmente  
por ANDREA PEREZ  
ARISMENDI  
Fecha: 2024.05.30  
15:47:40 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Andrea Pérez Arismendi**  
Documento: **C.C. No. 52.808.564 de Bogotá**

Firma de proveedor

Nombre:  
Documento:

Revisó: José Celeme Gómez Romero, Coordinador Grupo de Contratos

Sandra Milena Moreno Acevedo - Contratista de la SAF

elaboró: Belisa Amparao Oviedo Diaz, Oficial de Migración- Grupo de Contratos



Solicitud No.   
2 0 2 4 2 5 0 0 0 0 2 8 2 3

Fecha: 07-02-2024

**PARA :** PEREZ ARISMENDI ANDREA  
ORDENADOR DEL GASTO

**DE :** OJEDA MONCAYO DIEGO EMILIO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

**ASUNTO :** Solicitud Liquidación 115087-2023

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 115087-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (PORTATIL S.A.S con NIT/C.C. 811005902-3), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, WORKSTATION, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA..

Adicionalmente certificó que el expediente en el sistema documental Orfeo como en la plataforma del SECOP II se encuentra con la totalidad de la documentación relacionada a la ejecución del contrato como entre otros: Acta de inicio, informe de actividades, certificación de recibo a satisfacción, certificación de las obligaciones a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, o soporte de pago salud pensión y riesgos labores, Ingreso al Almacén si a ello hubiere lugar, facturas, Ordenes pagos, solicitud de modificaciones al contrato si los hubiere, solicitud de liquidación etc.

De acuerdo con lo señalado, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,, durante la ejecución del contrato que se liquida , los cuales fueron efectuados de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente en la materia.

Por otra parte presento el siguiente balance económico así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO - No. Registro Presupuestal <b>154723</b>	<b>\$80,963,545.76</b>
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal <b>154723</b>	<b>\$40,481,772.91</b>
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$121,445,318.67</b>
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	<b>\$121,445,318.67</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	<b>\$0.00</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	<b>\$0.00</b>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	<b>\$0.00</b>

## OBSERVACIONES:

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

**YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ****Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero**

Firma

**OJEDA MONCAYO DIEGO EMILIO  
SUPERVISOR DEL CONTRATO**



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmelende DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ RODRIGUEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-07-12:28 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	154723	Valor Total:	121.445.318,67	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811005902	Tercero:	PORTATIL S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 115087 DE 2023	Fecha:	30/08/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	20236230023923 ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA. OC 115087 DE 2023						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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	
2023-12-08	551023	2.919.760,35	0,00	823623		481996223	2023-12-28	2.919.760,35	0	2.919.760,35	02905352315	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FB3146	13-01-01-DT	RAD. 20239990671342 - 115087 DE 2023 - ADQUIRIR EQUIPOS DE	
2023-12-08	550923	118.525.558,32	19.390.429,06	823423		482042323	2023-12-28	118.525.558,32	4.035.250,00	114.490.308,32	02905352315	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FB3146	13-01-01-DT	RAD. 20239990671342 - 115087 DE 2023 - ADQUIRIR EQUIPOS DE	
<b>TOTAL</b>								<b>121.445.318,67</b>	<b>4.035.250,00</b>	<b>117.410.068,67</b>									

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

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



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmelende  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-07-2:08 p. m.

DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 MIGRACIÓN COLOMBIA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 43923 de fecha 2023-06-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	154723	Fecha Registro:	2023-08-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	80.963.545,76	Valor Total Operaciones:	40.481.772,91	Valor Actual:	121.445.318,67	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	811005902	Razón Social:	PORTATIL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	02905352315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79321317	Nombre:	RIGOBERTO NIÑO CORREDOR	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 115087 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-08-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	C-1199-1002-10-0-1199001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2023-10-03	80.963.545,76	40.481.772,91		
<b>Total:</b>						80.963.545,76	40.481.772,91	121.445.318,67	0


<b>Objeto:</b>	20236230023923 ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA. OC 115087 DE 2023
----------------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	121.445.318,67	0,00	NINGUNO

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

**FORMATO DE EVALUACION  
A PROVEEDORES**

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR</b>				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		PORTATIL S.A.S		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		811005902-3		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		marboleda@verticalit.com.co		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		Cr. 48C # 10 sur - 130 Aguacatala 2		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		(311) 378-1347		
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>				
NUMERO DEL CONTRATO		115087		
OBJETO CONTRATO		ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, WORKSTATION, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA.		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		01-09-2023	30-11-2023	
<b>INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN</b>				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		07-02-2024		
PERIODO A EVALUAR		01-09-2023	30-11-2023	
ESTANDAR DE PUNTUACIÓN DE CALIFICACIÓN	N/A	No aplica	2,5	Requirió ajustes
	0	No cumplió	5	Sí cumplió
ASPECTOS A EVALUAR	Calidad del bien o servicios	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato.		
	Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.		
	Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor.		
METODO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>INTERVALO PORCENTUAL</b>	<b>FORMULA DE CALCULO DE EVALUACIÓN</b>	
	EXCELENTE	76% - 100%	= (Total de puntos obtenidos / Total de Puntos Posibles) * 100	
	BUENO	51% - 75%		
	REGULAR	26% - 50%		
MALO	0% - 25%			
<b>DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN</b>				
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN			CALIFICACIÓN
Calidad del bien o servicio	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato			5
Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato			5
Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor			5
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS				15
TOTAL PUNTOS POSIBLES				15
PORCENTAJE OBTENIDOS				100
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR				<b>EXCELENTE</b>
 FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	NOMBRE DEL SUPERVISOR		OJEDA MONCAYO DIEGO EMILIO	
	CARGO DEL SUPERVISOR		JEFE DE OFICIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	

# LIQUIDACION OC 115087-2024










## UNIFICADOokfirma

Informe de auditoría final

2024-06-05

Fecha de creación:	2024-06-04
Por:	Marisol Aristizabal (asistentegerencia@verticalit.com.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA_AsTrgpQGuQxmFzvvn4Uv4IO-LShJFZ

## Historial de “LIQUIDACION OC 115087-2024 UNIFICADOokfirma”

-  ANDREA PEREZ ARISMENDI (ANDREA.PEREZ@MIGRACIONCOLOMBIA.GOV.CO) ha firmado previamente el documento digitalmente.  
2024-05-30 - 20:47:40 GMT- Dirección IP: 190.0.27.82.
-  Marisol Aristizabal (asistentegerencia@verticalit.com.co) ha creado el documento.  
2024-06-04 - 17:06:46 GMT- Dirección IP: 190.0.27.82.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Miguel Arboleda (marboleda@verticalit.com.co) para su aprobación  
2024-06-04 - 17:09:26 GMT
-  Miguel Arboleda (marboleda@verticalit.com.co) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-06-05 - 3:22:25 GMT- Dirección IP: 104.28.92.33.
-  Miguel Arboleda (marboleda@verticalit.com.co) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-06-05 - 15:40:59 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.80.28.65.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a RICARDO SALEK (RSALEK@VERTICALIT.COM.CO) para su firma.  
2024-06-05 - 15:41:00 GMT
-  RICARDO SALEK (RSALEK@VERTICALIT.COM.CO) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-06-05 - 15:48:19 GMT- Dirección IP: 104.47.57.126.
-  RICARDO SALEK (RSALEK@VERTICALIT.COM.CO) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-06-05 - 15:49:19 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.50.76.1.
-  Documento completado.  
2024-06-05 - 15:49:19 GMT