Solicitud No. 20242500005683

Fecha: 17-04-2024

PARA : PEREZ ARISMENDI ANDREA
ORDENADOR DEL GASTO

DE : OJEDA MONCAYO DIEGO EMILIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación CO 119-2023

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del CO 119-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (VOXCOM SAS con NIT/C.C. 8301067488), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LOS COMPONENTES DE LOS CCTV..

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 **82823**	**$96,489,974.00**
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal	**$0.00**
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	**$**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$96,489,974.00**
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	**$**
VALOR EJECUTADO	**$96,489,974.00**
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	**$0.00**
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	**$0.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	**$0.00**

OBSERVACIONES:

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

YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ



Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero Firma



OJEDA MONCAYO DIEGO EMILIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO