

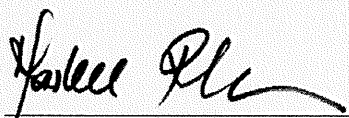
## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 145967                                            |
| Número de orden de compra a modificar: | 36143                                             |
| Entidad compradora:                    | Unidad Administrativa Especial Migración Colombia |
| Nombre del solicitante:                | Belisa Amparo Oviedo Diaz                         |
| Proveedor:                             | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA                      |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Aseo y Cafetería II                               |
| Tipo de Solicitud:                     | Liquidación de la Orden de Compra                 |
| Fecha:                                 | 2020-06-01 11:27:25                               |

### Detalle o justificación

En atención a la solicitud de liquidación Rad. No. 20207020012923, presentada por el supervisor de la Orden de compra y el balance económico emanada del grupo financiera y teniendo en cuenta que no existen saldos a favor de la entidad, se procede a liquidar la Orden de compra 36143 de 2019



Firma ordenador del gasto

Nombre: Marlen Rubiano Avelino

Documento: 51.670.327



Firma de proveedor

Nombre: Hugo Nicolas Usme Hoyos

Documento: 70.952.636

Solicitud No.   
2 0 2 0 7 0 2 0 0 1 2 9 2 3

Fecha: 12-03-2020

**PARA : RUBIANO AVELINO MARLEN**  
ORDENADOR DEL GASTO

**DE : ROJAS PEREZ JAIRO - -**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

**ASUNTO : Solicitud Liquidación 36143-2019**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 36143-2019, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA con NIT/C.C. 901031838-6), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 3.

Adicionalmente certificó que el expediente en el sistema documental Orfeo 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>73819</b> | <b>\$72,219,229.89</b>  |
| ADICIONAL - No. Registro Presupuestal <b>73819-11820</b>            | <b>\$35,839,762.24</b>  |
| REDUCCION - No. Registro Presupuestal                               | \$                      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                            | <b>\$108,058,992.13</b> |
| LIBERACION - No. Registro Presupuestal                              | \$                      |
| VALOR EJECUTADO                                                     | <b>\$108,058,992.13</b> |
| SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)                                   | <b>\$0.00</b>           |
| SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)                                    | \$                      |
| 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.

**PADILLA GUSTAVO ALBERTO**



**Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero**

Firma



**ROJAS PEREZ JAIRO**  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHnpramire

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-13-3:34 p. m.

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                              |                        |               |              |                              |                  |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA                                   | Número de Compromiso:  | 73819         | Valor Total: | 97.106.597,35                | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                          | Número Doc. Identidad: | 901031838     | Tercero:     | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                              |                        |               |              |                              |                  |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                              | Número:                | 36143 de 2019 | Fecha:       | 04/03/2019 0:00:00           |                  |      |
| OBJETO               |                                                                                              |                        |               |              |                              |                  |      |
| Objeto:              | CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 3 MEDELLÍN RIONEGRO TURBO CAPURGANA JURADO. |                        |               |              |                              |                  |      |

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<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |               |                   | MEDIO DE PAGO |             | REINTEGRO        |        | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA<br>CÓDIGO | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                     |
|------------------|--------|---------------|------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         | IVA        |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE  | BANCO            | NUMERO | VALOR             | TIPO    | NUMERO                     |                                                                                                                                                      |
| 2019-05-31       | 248619 | 7.882.834,00  | 145.553,00 | 291619         |                                       | 144270719     | 2019-06-11    | 7.882.834,00  | 38.800,00         | 7.844.034,00  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 3528                       | RAD 20197021673722 OC 36143-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la región 3 periodo correspondiente del 4 al 31 de marzo de 2019     |
| 2019-05-31       | 248719 | 9.028.669,00  | 166.710,00 | 291719         |                                       | 144277419     | 2019-06-11    | 9.028.669,00  | 44.425,00         | 8.984.244,00  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 3529                       | RAD 20197021673722 OC 36143-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la región 3 periodo correspondiente del 1 al 30 de abril de 2019     |
| 2019-06-17       | 285519 | 9.881.474,00  | 182.457,00 | 319019         |                                       | 153317419     | 2019-06-19    | 9.881.474,00  | 48.611,00         | 9.832.863,00  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 3648                       | RADICADO No 20197022091962.36143 DE 2019. ASEO Y CAFETERIA REGION 3. DEL 01-05-19 AL 31-05-19. FACTURA 3648                                          |
| 2019-07-16       | 334419 | 9.881.474,00  | 182.457,00 | 369219         |                                       | 190678519     | 2019-07-19    | 9.881.474,00  | 47.701,00         | 9.833.773,00  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | FA 3799                    | RADICADO No 20199990194072 36143 DE 2019. ASEO Y CAFETERIA REGION 3. DEL 01-06-19 AL 30-06-19. FACTURA FA 3799                                       |
| 2019-08-20       | 389119 | 9.881.474,00  | 182.457,00 | 443319         |                                       | 228904619     | 2019-08-22    | 9.881.474,00  | 48.739,00         | 9.832.735,00  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | FA3949                     | RAD 20197023326622 OC 36143-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la región 3 periodo correspondiente del 1 al 31 de JULIO de 2019     |
| 2019-09-11       | 454519 | 10.029.448,00 | 185.189,00 | 501419         |                                       | 262736319     | 2019-09-16    | 10.029.448,00 | 49.511,00         | 9.979.937,00  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | FA4094                     | rad 20199990246822 OC 36143-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la región 3 periodo correspondiente del 1 al 31 de agosto de 2019    |
| 2019-10-17       | 519419 | 9.899.694,00  | 182.793,00 | 567219         |                                       | 306728019     | 2019-10-21    | 9.899.694,00  | 48.823,00         | 9.850.871,00  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | FA4228                     | RADICADO No 2019999028288236143 DE 2019. ASEO Y CAFETERIA REGION 3. DEL 01-09-19 AL 30-09-19. FACTURA: FA4228                                        |
| 2019-11-19       | 576019 | 10.020.466,00 | 185.023,00 | 644419         |                                       | 346700719     | 2019-11-22    | 10.020.466,00 | 49.466,00         | 9.971.000,00  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | FA 4360                    | RAD 20199990334842 OC 36143-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la región 3 periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2019   |
| 2019-12-17       | 668019 | 11.422.446,00 | 210.910,00 | 767119         |                                       | 403299819     | 2019-12-24    | 11.422.446,00 | 57.362,00         | 11.365.084,00 | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | FA 4487                    | RAD 20199990334152 C 36143-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la región 3 periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2019  |
| 2019-12-18       | 673319 | 9.178.618,35  | 169.478,86 | 774419         |                                       | 411059019     | 2019-12-30    | 9.178.618,35  | 46.153,00         | 9.132.465,35  | 61169869331 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | FA 4606                    | RAD 20199990343152 OC 36143-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la región 3 periodo correspondiente del 1 al 31 de diciembre de 2019 |

|       |  |  |  |               |            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  | 97.106.597,35 | 479.591,00 | 96.627.006,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 menciondas



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHNpramire  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00  
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-13-3:40 p. m.  
NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26619 de fecha 2019-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |                |                               |                                                            |                  |      |  |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--|
| Numero:               | 73819         | Fecha Registro:          | 2019-03-04     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA |                  |      |  |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Con Obligacion | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                  | Tasa de Cambio:  | 0,00 |  |
| Valor Inicial:        | 72.219.229,89 | Valor Total Operaciones: | 24.887.367,46  | Valor Actual:                 | 97.106.597,35                                              | Saldo x Obligar: | 0,00 |  |

## TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                              |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901031838 | Razon Social: | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 61169869331 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

## ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                        |        |                                         |
|-----------------|----------|---------|------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Identificación: | 51670327 | Nombre: | MARLEN RUBIANO AVELINO | Cargo: | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
|-----------------|----------|---------|------------------------|--------|-----------------------------------------|

## CAJA MENOR

## DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |         |               |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|---------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Numero: | 36143 de 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2019-03-04 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|---------------|-------|-----------------|--------|------------|

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                       | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                        | FUENTE  | RECURSOR<br>ECURSO | SITUAC. | FECHA<br>OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y | Propios | 20                 | CSF     | 2019-04-25         | 14.443.845,98 | 4.977.473,49    |               |                 |
|                                                   |                                                                                                                   |         |                    |         | Total:             | 14.443.845,98 | 4.977.473,49    | 19.421.319,47 | 0,00            |

|                                                   |                                                                             |         |    |     |            |               |               |               |      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | Propios | 20 | CSF | 2019-04-25 | 57.775.383,91 | 19.909.893,97 |               |      |
|                                                   |                                                                             |         |    |     | Total:     | 57.775.383,91 | 19.909.893,97 | 77.685.277,88 | 0,00 |

|         |                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 3 MEDELLIN RIONEGRO TURBO CAPURGANA JURADO. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2019-12-31 | 97.106.597,35 | 0,00              | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHNpramire NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA  
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-13-3:36 p. m.

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                            |                        |               |              |                              |                  |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA                                                 | Número de Compromiso:  | 11820         | Valor Total: | 10.952.394,78                | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 901031838     | Tercero:     | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                            |                        |               |              |                              |                  |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                            | Número:                | 36143 DE 2019 | Fecha:       | 07/01/2020 0:00:00           |                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                            |                        |               |              |                              |                  |      |
| Objeto:              | ADICIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 3 MEDELLÍN RIONEGRO TURBO CAPURGANA JURADO. (VF). |                        |               |              |                              |                  |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |               |            | NUM OBLIGACION | ANTIPIOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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 DEDUCCIONE | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO | CODIGO           |                                                                                                                                                |  |
| 2020-02-20       | 66420  | 10.952.394,78 | 202.230,79 | 77720          |                                          | 30683220      | 2020-02-24    | 10.952.394,78 | 53.674,00        | 10.898.720,78 | 61169869331   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | 4911   | 13-01-01-DT      | RAD 20209990052122 OC 36143-2019 prestación de servicios de aseo y cafetería en la región 3 periodo correspondiente del 1/01/2020 AL 5/02/2020 |  |
| TOTAL            |        |               |            |                |                                          |               |               | 10.952.394,78 | 53.674,00        | 10.898.720,78 |               |                  |           |       |                   |        |                  |                                                                                                                                                |  |

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: MHNpramire  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00  
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-13-3:41 p. m.

NERYS PAOLA RAMIREZ HERRERA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9020 de fecha 2020-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |                |                               |                                                            |                  |      |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|
| Numero:               | 11820         | Fecha Registro:          | 2020-01-07     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA |                  |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Con Obligacion | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                  | Tasa de Cambio:  | 0,00 |
| Valor Inicial:        | 10.952.394,78 | Valor Total Operaciones: |                | Valor Actual:                 | 10.952.394,78                                              | Saldo x Obligar: | 0,00 |

### TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                              |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901031838 | Razon Social: | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

### CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Numero: | 61169869331 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

### ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                        |        |                                         |
|-----------------|----------|---------|------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Identificación: | 51670327 | Nombre: | MARLEN RUBIANO AVELINO | Cargo: | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
|-----------------|----------|---------|------------------------|--------|-----------------------------------------|

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |         |               |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|---------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Numero: | 36143 DE 2019 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-01-07 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|---------------|-------|-----------------|--------|------------|

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                       | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                    | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Propios | 20      | CSF     |                 | 1.861.907,11  |                 |              |                 |
| Total:                                            |                                                                               |         |         |         |                 | 1.861.907,11  |                 | 1.861.907,11 | 0,00            |

|                                                   |                                         |         |    |     |                 |               |                 |              |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|                                                   |                                         |         |    |     |                 | 9.090.487,67  |                 |              |                 |
| Total:                                            |                                         |         |    |     |                 | 9.090.487,67  |                 | 9.090.487,67 | 0,00            |

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADICIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGION 3 MEDELLÍN RIONEGRO TURBO CAPURGANA JURADO. (VF). |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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 | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2020-12-31 | 10.952.394,78 | 0,00              | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)