

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385315
Número de orden de compra a modificar:	84668

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Jose Leonardo Becerra Apiscope
Proveedor:	Cleaner SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-17 16:04:22

Detalle o justificación
En atención a la solicitud #20237100025323 del 14-11-2023 el supervisor solicita la liquidación de la orden de compra firmado por el supervisor y el financiero y adjunta balance económico, generado por el SIIF, se evidencia la relación de pagos realizados por Migración Colombia al contratista a la fecha de emisión del presente Balance financiero. VALOR INICIAL DEL CONTRATO - \$14,936,041.32 -ADICIONES - \$5,878,202.03 REDUCCION \$0.00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$20,814,243.35 -LIBERACION - \$0.00 VALOR EJECUTADO \$19,976,227.00 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA) \$415,520.54 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA) \$422,495.81 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. \$0.00

ANDREA
PEREZ
ARISMENDI

Firmado digitalmente
por ANDREA PEREZ
ARISMENDI
Fecha: 2023.11.20
17:44:50 -05'00'

Firma ordenador del gasto
Nombre: **Andréa Pérez Arismendi**
Documento: **CC:52.808.564 de Bogotá**

Firma de proveedor
Nombre:
Documento:

Revisó: Jose Clemente Gómez Romero, Coordinador grupo de contratos

Sandra Milena Acevedo Moreno - Contratista SAF.

Elaboró: Jose Leonardo Becerra Apiscope - Contratista grupo contratos

Solicitud No. 
2 0 2 3 7 1 0 0 0 2 5 3 2 3

Fecha: 14-11-2023

PARA : PEREZ ARISMENDI ANDREA
ORDENADOR DEL GASTO

DE : ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación OC 84668-2022

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del OC 84668-2022, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (CLEANER SA con NIT/C.C. 800041433), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 18 PUERTO INIRIDA SEDE 1:PCM PUERTO INIRIDA.

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 34522 4123	\$14,936,041.32
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 34522 4123	\$5,878,202.03
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$20,814,243.35
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$0.00
VALOR EJECUTADO	\$19,976,227.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$415,520.54
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$422,495.81
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES: SOLICITO LIBERACIÓN DE LOS SALDOS DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL RP 34522 POR VALOR DE \$422.495,81 Y LOS SALDOS DE LA VIGENCIA DEL RP 4123 POR VALOR DE \$415.520,54

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



ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

Número de Compromiso:

34522

Valor Total:

16.299.615,81

Saldo por pagar:

422.495,81

Tipo Doc. Identidad:

NIT

Número Doc. Identidad:

800041433

Tercero:

CLEANER S.A.

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

ORDEN DE COMPRA

Número:

84668 DE 2022

Fecha:

28/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE: PCM PUERTO INIRIDA, REGIÓN 18 DE LA UAEMC.

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	
2022-05-17	204722	1.464.394,00	25.786,00	264022		133725322	2022-05-19	1.464.394,00	4.547,00	1.459.847,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE 3551	13-01-01-DT	RAD 20229990075422 OC 84668 DE
2022-05-17	203622	1.389.249,00	24.463,00	262822		133764122	2022-05-19	1.389.249,00	4.313,00	1.384.936,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE 3411	13-01-01-DT	RAD 20229990058992 OC 84668 DE
2022-05-20	220322	1.547.696,00	27.253,00	274822		146080522	2022-05-31	1.547.696,00	4.805,00	1.542.891,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE 3718	13-01-01-DT	RAD 20229990110732 OC 84668 DE
2022-06-13	264122	1.464.394,00	25.786,00	326522		172386522	2022-06-21	1.464.394,00	7.261,00	1.457.133,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE3940	13-01-01-DT	RAD 20229990141872 oc 84668 -
2022-08-10	379722	1.507.039,00	0,00	464322		251473522	2022-08-22	1.507.039,00	8.171,00	1.498.868,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE4234	13-01-01-DT	RAD 20229990173112 oc 84668 -
2022-08-23	405822	1.464.394,00	225.786,00	489022		262247822	2022-08-30	1.464.394,00	37.939,00	1.426.455,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE4398	13-01-01-DT	RAD 20229990198982 oc 84668 -
2022-09-23	453722	1.502.162,00	26.451,00	548122		304394022	2022-09-27	1.502.162,00	8.144,00	1.494.018,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE4683	13-01-01-DT	RAD 20229990231172 oc 84668 -
2022-10-20	496322	1.502.162,00	26.451,00	603722		336982522	2022-10-25	1.502.162,00	8.144,00	1.494.018,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE4909	13-01-01-DT	RAD 20229990256152 oc 84668 -
2022-11-21	531822	1.285.618,00	22.638,00	654822		373321222	2022-11-23	1.285.618,00	6.970,00	1.278.648,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE5140	13-01-01-DT	RAD 20229990288022 oc 84668 -
2022-12-26	640722	1.464.394,00	25.786,00	746522		447252722	2022-12-28	1.464.394,00	7.939,00	1.456.455,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE5382	13-01-01-DT	RAD 20229990321462 2 oc 84668 -
2023-01-27	47623	1.285.618,00	22.638,00	45623	1.285.618,00	24905823	2023-02-09	1.285.618,00	6.970,00	1.278.648,00	06504143309	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE 5415	13-01-01-DT	CONT-: OC 84668 DE 2022 FACTURA
TOTAL								15.877.120,00	105.203,00	15.771.917,00								

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:	MHdmelende	DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-15-12:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20022 de fecha 2022-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34522	Fecha Registro:	2022-02-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0
Valor Inicial:	14.936.041,32	Valor Total Operaciones:		1.363.574,49		Valor Actual:	16.299.615,81	Saldo x Obligar:	0

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	84668 DE 2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF	2022-11-15	3.156.997,55	177.423,64		
					2022-12-02	0	-1.259.050,29		
					Total:	3.156.997,55	-1.081.626,65	2.075.370,90	

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
					2022-11-15	11.779.043,77	1.186.149,32		
					2022-12-02	0	1.259.051,82		
					Total:	11.779.043,77	2.445.201,14	14.224.244,91	

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE: PCM PUERTO INIRIDA, REGIÓN 18 DE LA UAEMC.

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-01-02	15.040.563,99	0,00	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-01-02	1.259.051,82	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmelende	DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-15-12:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20022 de fecha 2022-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34522	Fecha Registro:	2023-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0
Valor Inicial:	1.708.113,81	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	1.708.113,81	Saldo x Obligar:	422.495

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	84668 DE 2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF		130.537,90	0		
Total:						130.537,90	0	130.537,90	

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
						1.577.575,91	0		
Total:						1.577.575,91	0	1.577.575,91	422.494

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE: PCM PUERTO INIRIDA, REGIÓN 18 DE LA UAEMC.

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-03-31	61,99	61,99	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-03-31	51,82	51,82	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-05-01	1.708.000,00	422.382,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RELACION DE PAGOS															
Unidad / Sub-Unidad:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		Número de Compromiso:		4123		Valor Total:		4.514.627,54		Saldo por pagar:		415,52	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		800041433		Tercero:				CLEANER S.A.			
DOCUMENTO SOPORTE															
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		84668				Fecha:		04/01/2023 0:00:00			
OBJETO															
Objeto:		20226230036503 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 18 (PUERTO INÍRIDA) (VF 28/02/23)													

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2023-03-28	137923	1.366.369,00	24.060,00	148323		88493923	2023-03-31	1.366.369,00	7.408,00	1.358.961,00	065041433	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE 5807	13-01-01-DT	RAD. 20239990395712 - oc 84668 DE	
2023-09-08	378823	1.366.369,00	24.060,00	514123		302757123	2023-09-13	1.366.369,00	7.408,00	1.358.961,00	065041433	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE 6009	13-01-01-DT	RAD. 20239990576742 - oc 84668 DE	
2023-10-31	438223	1.366.369,00	24.060,00	658123		378601723	2023-11-03	1.366.369,00	7.408,00	1.358.961,00	065041433	BANCOLOMBIA			FACTURA	FE6392	13-01-01-DT	RAD 20239990630652 -84668 DE	
TOTAL								4.099.107,00	22.224,00	4.076.883,00									

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:MHdmelende

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-04-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-15-12:08 p. m.

DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ
COORDINADORA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4823 de fecha 2023-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4123	Fecha Registro:	2023-01-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0
Valor Inicial:	4.514.627,54	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.514.627,54	Saldo x Obligar:	415.520

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52808564	Nombre:	ANDREA O PEREZ ARISMENDI			Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
-----------------	----------	---------	--------------------------	--	--	--------	---	--	--

CAJA MENORVIÁTICOSDOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	84668	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Propios	20	CSF					
					2023-03-02	1.918.848,92	0		
					Total:	1.918.848,92	0	1.918.848,92	176.608

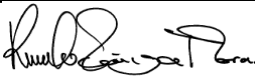
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
						2.595.778,62	0		
					Total:	2.595.778,62	0	2.595.778,62	238.912

Objeto: 20226230036503 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 18 (PUERTO INÍRIDA) (VF 28/02/23)

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-02-28	1.366.369,00	0,00	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-03-31	3.148.258,54	415.520,54	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		CLEANER SA		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		800041433		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		cartera@cleaner.com.co		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		Avenida 3 Norte # 35AN- 59		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		01-800-0189348		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		OC 84668		
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 18 PUERTO INIRIDA SEDE 1:PCM PUERTO INIRIDA		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		4-02-2022	31-03-2023	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		14-11-2023		
PERIODO A EVALUAR		4-02-2022	31-03-2023	
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	CALIFICACIÓN	INTERVALO PORCENTUAL	FORMULA DE CALCULO DE EVALUACIÓN	
	EXCELENTE	76% - 100%	= (Total de puntos obtenidos / Total de Puntos Posibles) * 100	
	BUENO	51% - 75%		
	REGULAR	26% - 50%		
	MALO	0% - 25%		
DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN				
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN			CALIFICACIÓN
Calidad del bien o servicio	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato			2.5
Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato			2.5
Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor			2.5
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS				7.5
TOTAL PUNTOS POSIBLES				15
PORCENTAJE OBTENIDOS				50
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR				REGULAR
		NOMBRE DEL SUPERVISOR	ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO	
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)		CARGO DEL SUPERVISOR	OFICIAL DE MIGRACION	

MEMORANDO

20237100022553

Radicado No.: **20237100022553**

Fecha: **2023-10-25**

7105040 - GRUPO DE PROCESOS DE APOYO ORINOQUIA

PARA: **ANDREA PÉREZ ARISMENDI** - Subdirectora Administrativa y Financiera

DE: **RAFAEL RICARDO ZUÑIGA MORA** - Coordinador GIT Procesos de Apoyo Regional Orinoquia

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 84668-2022**

FECHA: **2023-10-25**

Actuando como supervisor de la Orden de Compra 84668 cuyo objeto fue: *"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 18 (PUERTO INIRIDA)"* suscrita con CLEANER S.A, Certifico que el Proveedor cumplió con las obligaciones contenidas en el contrato, no se presentaron ni tramitaron reclamaciones durante la vigencia de la orden de compra, así mismo, se deja constancia que no se ha adelantado proceso administrativo a fin de declarar el siniestro de las pólizas

Se solicitó ampliación de garantía al contratista, el cual no amplía por que se encuentra en proceso de reorganización (Ley 1116 de 2006).

La presente certificación se expide para que se pueda dar trámite a la liquidación de la orden de compra de la referencia.

Cordial saludo,



RAFAEL RICARDO ZUÑIGA MORA
Supervisor



Rafael Ricardo Zuniga Mora <rafael.zuniga@migracioncolombia.gov.co>

Solicitud ampliación pólizas liquidaciones CO

3 mensajes

Johana Patricia Oviedo Molano <johana.oviedo@migracioncolombia.gov.co>

24 de octubre de 2023,
12:10

Para: Brayan Alberto Burbano Hernandez <juridico@cleaner.com.co>

Cc: Rafael Ricardo Zuniga Mora <rafael.zuniga@migracioncolombia.gov.co>, Tania del Carmen Morales <tania.morales@migracioncolombia.gov.co>, Tamara Cabeza Pacheco <tamara.cabeza@migracioncolombia.gov.co>, Diana Vicenta Camargo Guzman <diana.camargo@migracioncolombia.gov.co>

Cordial saludo Brayan

Junto con saludar, gentilmente solicitamos sean ampliadas las pólizas de las órdenes de compra No 84631, 94632, 84668, 84485, 84794 y 84604 correspondientes a los contratos de aseo y cafetería que Cleaner tiene con nuestra entidad y que a la fecha ya cumplen con los requisitos para ser liquidados.

Atenta a sus comentarios.



Profesional De Migración

Johana Patricia Oviedo Molano

johana.oviedo@migracioncolombia.gov.co

Coordinación Administrativa

Teléfono: 6055454 Ext. 5135

Calle 24 A # 59 – 42 Torre 3. Piso 4 Bogotá, Colombia

www.migracioncolombia.gov.co

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

Jurídico <juridico@cleaner.com.co>

25 de octubre de 2023, 9:17

Para: Johana Patricia Oviedo Molano <johana.oviedo@migracioncolombia.gov.co>

Cc: Rafael Ricardo Zuniga Mora <rafael.zuniga@migracioncolombia.gov.co>, Tania del Carmen Morales <tania.morales@migracioncolombia.gov.co>, Tamara Cabeza Pacheco <tamara.cabeza@migracioncolombia.gov.co>, Diana Vicenta Camargo Guzman <diana.camargo@migracioncolombia.gov.co>

Buenos días,

Jhoana, desafortunadamente y debido al proceso de reorganización CLEANER S.A. se encuentra bloqueada para la solicitud y expedición de polizas con las entidades aseguradoras, con lo cual no nos es posible realizar la ampliación solicitada.

Cordialmente,

**BRAYAN ALBERTO
BURBANO HERNANDEZ**

Jurídico

PBX:+57(2) 641 0601

Línea Nacional 01 8000 189348

juridico@cleaner.com.co

Cali - Colombia

cleaner.com.co

[El texto citado está oculto]

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de CLEANER S.A., pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. CLEANER S.A. no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

Johana Patricia Oviedo Molano <johana.oviedo@migracioncolombia.gov.co> 25 de octubre de 2023, 9:26
Para: Belisa Amparo Oviedo Díaz <belisa.oviedo@migracioncolombia.gov.co>, Jose Clemente Gomez Romero <jose.romero@migracioncolombia.gov.co>
Cc: Eliana Cristina Camargo Segura <eliana.camargo@migracioncolombia.gov.co>, Rafael Ricardo Zuniga Mora <rafael.zuniga@migracioncolombia.gov.co>, Tamara Cabeza Pacheco <tamara.cabeza@migracioncolombia.gov.co>, Tania del Carmen Morales <tania.morales@migracioncolombia.gov.co>, Diana Vicenta Camargo Guzman <diana.camargo@migracioncolombia.gov.co>

Cordial saludo

Agradezco validar si podemos proceder con la liquidación de las órdenes de compra Cleaner firmadas en el 2022 puesto que a la fecha ya cuentan con todos los requisitos para liquidar exceptuando la actualización de las pólizas (anexo respuesta del proveedor)

Atenta a sus indicaciones para proceder a liquidar.



Profesional De Migración

Johana Patricia Oviedo Molano

johana.oviedo@migracioncolombia.gov.co

Coordinación Administrativa

Teléfono: 6055454 Ext. 5135

[Calle 24 A # 59 – 42 Torre 3. Piso 4 Bogotá, Colombia](#)www.migracioncolombia.gov.co

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]