



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:

2020-05-15-10:21 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	86819	Valor Total:	74.407.172.62	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800041433	Tercero:		CLEANER S.A.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	36571 DE 2019	Fecha:	20/03/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA REGIÓN 5: POPAYÁN, BUENAVENTURA, CALI, PALMIRA						

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	
2019-06-10	263519	9.300.896,58	168.462,38	307619		149896119	2019-06-17	9.300.896,58	55.962,00	9.244.934,58	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	165457	13-01-01-DT	RAD 20197081937362 OC 36571 prestación des servicios de aseo y cafetería en las sedes de Cali, Popayán Buenaventura Palmira periodo correspondiente del 1 al 31 de mayo de 2019
2019-07-09	325819	9.300.896,58	168.462,38	361519		187643219	2019-07-16	9.300.896,58	55.962,00	9.244.934,58	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	5674	13-01-01-DT	RAD 20199990181602 C 36571 prestación des servicios de aseo y cafetería en las sedes de Cali, Popayán Buenaventura Palmira periodo correspondiente del 1 al 30 de junio de 2019
2019-08-01	366019	9.300.896,58	168.462,38	423619		219273919	2019-08-13	9.300.896,58	57.722,00	9.243.174,58	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV5893	13-01-01-DT	RAD 20199990207062 OC 36571 de 2019 servicios de aseo y cafetería en las sedes de Popayán, Buenaventura Cali y Palmira periodo correspondiente del 1 al 31 de julio de 2019
2019-09-02	431719	9.300.896,58	166.462,38	482119		248184619	2019-09-04	9.300.896,58	57.722,00	9.243.174,58	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV-6190	13-01-01-DT	RAD 20199990232952 OC 36571 de 2019 servicios de aseo y cafetería en las sedes de Popayán, Buenaventura Cali y Palmira periodo correspondiente del 1 al 30 de agosto de 2019
2019-10-01	486019	9.300.896,58	168.462,38	542519		288598919	2019-10-03	9.300.896,58	57.722,00	9.243.174,58	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6443	13-01-01-DT	RAD 20199990263182 C 36571 de 2019 servicios de aseo y cafetería en las sedes de Popayán, Buenaventura Cali y Palmira periodo correspondiente del 1 al 30 de septiembre de 2019
2019-11-05	561019	9.300.896,58	168.462,38	617919		329142319	2019-11-08	9.300.896,58	57.722,00	9.243.174,58	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	16 6707	13-01-01-DT	RAD 20199990297902 OC 36571 de 2019 servicios de aseo y cafetería en las sedes de Popayán, Buenaventura Cali y Palmira periodo correspondiente del 1 al 31 de octubre de 2019
2019-12-02	605119	9.300.896,58	168.462,38	680819		365289719	2019-12-04	9.300.896,58	57.722,00	9.243.174,58	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 6910	13-01-01-DT	RAD 20199990325992 OC 36571 de 2019 servicios de aseo y cafetería en las sedes de Popayán, Buenaventura Cali y Palmira periodo correspondiente del 1 al 30 de noviembre de 2019
2019-12-16	666119	9.300.896,58	168.462,38	765219		391852719	2019-12-19	9.300.896,58	57.722,00	9.243.174,58	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7109	13-01-01-DT	RAD 20199990341342 OC 36571 de 2019 servicios de aseo y cafetería en las sedes de Popayán, Buenaventura Cali y Palmira periodo correspondiente del 1 al 30 diciembre de 2019
TOTAL								74.407.172,62	458.256,00	73.948.916,62								

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 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-15-10:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 31219 de fecha 2019-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	86819	Fecha Registro:	2019-03-20	Unidad ó 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:	74.407.172,62	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	74.407.172,62	Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Numero:	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									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	36571 DE 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-03-20
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 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Propios	20	CSF		14.881.434,52			
					Total:	14.881.434,52		14.881.434,52	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						59.525.738,10			
					Total:	59.525.738,10		59.525.738,10	0,00
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 5: POPAYÁN, BUENAVENTURA, CALI, PALMIRA									
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	2019-03-31	74.407.172,62	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
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-15-10:22 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	Número de Compromiso:	13720	Valor Total:	37.203.584,59	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800041433	Tercero:	CLEANER S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	36571 DE 2019	Fecha:	07/01/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 5: POPAYÁN, BUENAVENTURA, CALI, PALMIRA.(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	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	
2020-02-17	55520	9.858.950,37	178.570,12	67620		27471220	2020-02-20	9.858.950,37	61.226,00	9.797.724,37	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	lv-7474	13-01-01-DT	RAD 20209990038852 OC 36571 2019 Prestación de servicios de cafetería en la región 5 periodo correspondiente de 1 al 31 de enero de 2020
2020-03-06	102020	9.858.950,37	178.570,12	108420		47880120	2020-03-10	9.858.950,37	61.226,00	9.797.724,37	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	7665	13-01-01-DT	rad 20209990060782 OC 36571-2019 Prestación de servicios y cafetería en la región 5 periodo correspondiente de 1 al 29 de febrero de 2020
2020-03-24	131320	9.858.950,37	178.570,12	150820		68797520	2020-03-25	9.858.950,37	61.226,00	9.797.724,37	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	lv 7847	13-01-01-DT	RAD 20209990079882 OC 36571-2019 Prestación de servicios y cafetería en la región 5 periodo correspondiente de 1 al 31 de marzo de 2020
2020-05-02	207320	7.626.733,48	177.328,00	201320		109133020	2020-05-06	7.626.733,48	47.434,00	7.579.299,48	6504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	22974	13-01-01-DT	RAD 20207081656062 OC 36571 2019 Prestación de servicios de cafetería en la región 5 periodo correspondiente de 1 al 21 de abril de 2020
TOTAL								37.203.584,59	231.112,00	36.972.472,59								

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 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-15-10:17 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 9620 de fecha 2020-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	13720	Fecha Registro:	2020-01-07	Unidad y 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:	37.203.584,59	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	37.203.584,59	Saldo x Obligar:	0,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800041433	Razon Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA									
Numero:	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									
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	36571 DE 2019	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-07
DOCUMENTO SOPORTE									
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		5.208.501,84			
					Total:	5.208.501,84		5.208.501,84	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		31.995.082,75			
					Total:	31.995.082,75		31.995.082,75	0,00
Objeto: ADICION CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 5: POPAYÁN, BUENAVENTURA, CALI, PALMIRA.(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	37.203.584,59	0,00	NINGUNO		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Solicitud No. 
2 0 2 0 7 0 8 0 0 1 5 0 2 3

Fecha: 14-05-2020

PARA : RUBIANO AVELINO MARLEN
ORDENADOR DEL GASTO

DE : TELLO LOPEZ AIDA LORENA - -
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación 36571-2019

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 36571-2019, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (CLEANER S.A. con NIT/C.C. 800041433-3), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 5.

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 86819	\$74,407,172.62
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 13720	\$37,203,584.59
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$111,610,757.21
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$111,610,757.21
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$
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.

PADILLA GUSTAVO ALBERTO



Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero

Firma



TELLO LOPEZ AIDA LORENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	147479
Número de orden de compra a modificar:	36571

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo Oviedo Diaz
Proveedor:	CLEANER S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-06-08 14:22:02

Detalle o justificación
En atención a la solicitud de liquidación que realiza el supervisor de la Orden de compra 36571 Radicado 20207080015023 del 15 05 2020 y al balance del Grupo Financiero que indican que no existen saldos a favor de la UAEMC, se procede a realizar la liquidacion.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Marlen Rubiano Avelino

Documento: 51670327



Firma de proveedor

Nombre: JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE

Documento: 6.386.969