

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

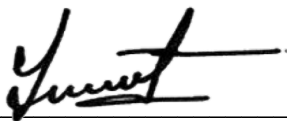
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410831
Número de orden de compra a modificar:	108011

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo OVIEDO DIAZ
Proveedor:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-24 15:28:18

Detalle o justificación
En atención al Radicado No.20247030069273 del 12 de junio 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; VALOR INICIAL DEL CONTRATO - No. Registro Presupuestal 73623 \$29,011,980.52 ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 2724 \$14,486,677.26 REDUCCION - No. Registro Presupuestal \$ 0.00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$43,498,657.78 LIBERACION - No. Registro Presupuestal \$ 0.00 VALOR EJECUTADO \$43,363,940.00 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA) \$52,734.26 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA) \$81,983.52 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. \$0.00 Adjunta evaluación del proveedor y balance económico.


Firma ordenador del gasto
Nombre: YANA CRISTINA GONZÁLEZ FLÓREZ
Documento: C.C. No. 46.668.764 de Duitama
Encargada mediante Resolución 2226 del 13 de junio de 2024

Firma de proveedor UT ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
Nombre: CAROLINA VALENCIA VELASQUEZ
Documento: 42.018.124

Revisó: José Celemente 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 7 0 3 0 0 6 9 2 7 3

Fecha: 12-06-2024

PARA : PEREZ ARISMENDI ANDREA
ORDENADOR DEL GASTO

DE : CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación 108011-2023

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 108011-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4 con NIT/C.C. 901676927-1), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÍA•A 2023/CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÍA•A 2023 / “CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2, Sede 1: CFSM Tunja Sede 2: CFSM Yopal

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 73623	\$29,011,980.52
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 2724	\$14,486,677.26
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$43,498,657.78
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$43,363,940.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$52,734.26
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$81,983.52
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



CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES		Código: AGCF.33	
			Fecha: 12/03/2020	
			Versión:1	
INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4			
N° DE IDENTIFICACION (NIT O CC)	901.676.927-1			
CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR	aseamos2022a4@gmail.com			
DIRECCION DEL PROVEEDOR	DG 11 B 21 08 MZ F CA 2 GEMELAS II-RISARALDA-DOSQUEBRADAS-CO			
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR	3165281193			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO	Orden de Compra 108011			
OBJETO DEL CONTRATO	"Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 8 Andina sede 1: CFMS Tunja – Sede 2: CFMS Yopal de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia".			
FECHA DE INICIO Y TERMINACION	2/05/2023	Fecha de Terminación (22/04/2024)		
INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACION				
FECHA DE LA EVALUACION	(11/06/2024)			
PERIODO A EVALUAR	desde(02/05/2023)		hasta (22/04/2024)	
ESTANDAR DE PUNTUACION	N/A 0	No aplica No cumplió	2,5 5	Requirió Ajustes Si cumplió
ASPECTOS A EVALUAR	Aspecto	Descripción del Aspecto	Peso porcentual en la calificación	
	Calidad del bien o servicio.	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato	25%	
	Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.	25%	
	Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor	50%	
METODO DE EVALUACION DEL PROVEEDOR	CALIFICACION	INTERVALO PORCENTUAL	FORMULA DE CALCULO DE EVALUACION	
	BUENO	66,7 % - 100%	= Total de puntos obtenidos / Total de Puntos Posibles * 100	
	REGULAR	33,4% - 66,6%		
	MALO	0% - 33,3%		
DESARROLLO DE LA EVALUACION DE SUPERVISION				
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN		CALIFICACION	
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.		4,8	
Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor		4,8	
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS			4,85	
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES			5	
PORCENTAJE OBTENIDO			97,0%	
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR			BUENO	
 FIRMA DEL SUPERVISOR (firma Mecánica)		NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA	
		CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 - 12	
Observaciones de la Calificación:				



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:MHjrubiano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-04-00

Fecha y Hora Sistema:2024-06-13-12:57 p. m.

JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28623 de fecha 2023-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	73623	Fecha Registro:	2023-04-20	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:	0,00
Valor Inicial:	29.011.980,52	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	29.011.980,52	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 108011 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF		3.799.800,47	0,00		
					Total:	3.799.800,47	0,00	3.799.800,47	0,00

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 OBLIGAR
						25.212.180,05	0,00		
					Total:	25.212.180,05	0,00	25.212.180,05	0,00

Objeto:	RAD 20236230009183 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES TUNJA Y YOPAL REGIÓN 8 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA												
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2024-01-02	29.011.980,52	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:MHJrubiano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-04-00

Fecha y Hora Sistema:2024-06-13-12:57 p. m.

JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28623 de fecha 2023-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	73623	Fecha Registro:	2024-01-05	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:	0,00
Valor Inicial:	4.015.417,52	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	4.015.417,52	Saldo x Obligar:	81.983,52

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 108011 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF		525.913,26	0,00		
					Total:	525.913,26	0,00	525.913,26	10.737,67

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 OBLIGAR
						3.489.504,26	0,00		
					Total:	3.489.504,26	0,00	3.489.504,26	71.245,85

Objeto:	RAD 20236230009183 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES TUNJA Y YOPAL REGIÓN 8 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA												
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2024-01-15	4.015.417,52	81.983,52	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJrubiano JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13-1:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3124 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2724	Fecha Registro:	2024-01-02	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:	0,00
Valor Inicial:	14.486.677,26	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	14.486.677,26	Saldo x Obligar:	52.734,26

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 108011 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-02
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		1.209.558,16	0,00		
					Total:	1.209.558,16	0,00	1.209.558,16	4.403,02

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						13.277.119,10	0,00		
					Total:	13.277.119,10	0,00	13.277.119,10	48.331,24

Objeto:	20236230032943 VF 3123 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023. OC 108011 DE 2023. VF 25ABR2023.												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-25	14.486.677,26	52.734,26	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjrubiano

11-04-00

2024-06-13-1:06 p. m.

JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

Número de Compromiso:

2724

Valor Total:

14.486.677,26

Saldo por pagar:

52.734,26

Tipo Doc. Identidad:

NIT

Número Doc. Identidad:

901676927

Tercero:

UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

ORDEN DE COMPRA

Número:

OC 108011 DE 2023

Fecha:

02/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:

20236230032943 VF 3123 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023. OC 108011 DE 2023. VF 25ABR2023.

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-09	120824	3.558.055,00	60.414,00	85724		30116624	2024-02-15	3.558.055,00	18.220,00	3.539.835,00	703033290	BANCO BILBAO			FACTURA	UTE207	13-01-01-DT	RAD. 20247030016443 - 108011 DE 2023 -
2024-03-13	220224	4.105.630,00	69.711,00	159224		71267224	2024-03-18	4.105.630,00	19.635,00	4.085.995,00	703033290	VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE239	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2024-04-08	268224	3.807.656,00	64.652,00	208624		101205324	2024-04-12	3.807.656,00	18.204,00	3.789.452,00	703033290	BANCO BILBAO			FACTURA	UTE274	13-01-01-DT	RAD. 20247030032743 - 108011 DE 2023 -
2024-05-07	322124	2.962.602,00	50.304,00	271624		139925324	2024-05-14	2.962.602,00	14.165,00	2.948.437,00	703033290	VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE305	13-01-01-DT	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
TOTAL								14.433.943,00	70.224,00	14.363.719,00								RAD. 20247030040943 - 108011 DE 2023 -
																		RAD. 20247030052993 - 108011 DE 2023 -
																		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjrubiano

11-04-00

2024-06-13-1:04 p. m.

JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

Número de Compromiso:

73623

Valor Total:

29.011.980,52

Saldo por pagar:

81.983,52

Tipo Doc. Identidad:

NIT

Número Doc. Identidad:

901676927

Tercero:

UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:

ORDEN DE COMPRA

Número:

OC 108011 DE 2023

Fecha:

20/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:

RAD 20236230009183 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES TUNJA Y YOPAL REGIÓN 8 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-14	273623	3.525.081,00	59.854,00	305023		183733123	2023-06-21	3.525.081,00	16.853,00	3.508.228,00	703033290	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE3	13-01-01-DT	RAD. 20237030059173 - 108011 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-07-18	312723	3.472.330,00	58.958,00	369223		232253523	2023-07-25	3.472.330,00	16.602,00	3.455.728,00	703033290	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE12	13-01-01-DT	RAD. 20237030069483 - 108011 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-08-08	342823	3.497.104,00	59.379,00	422123		261832923	2023-08-16	3.497.104,00	16.720,00	3.480.384,00	703033290	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE15	13-01-01-DT	RAD. 20237030075853 - 108011 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-09-15	390023	3.521.808,00	59.798,00	534223		311949123	2023-09-20	3.521.808,00	16.839,00	3.504.969,00	703033290	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE56	13-01-01-DT	RAD. 20237030089933 - 108011 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-10-17	423923	3.546.475,00	60.217,00	620323		357549323	2023-10-23	3.546.475,00	16.957,00	3.529.518,00	703033290	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE82	13-01-01-DT	RAD 20237030101173 108011-2023 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS
2023-11-15	457523	3.512.721,00	59.644,00	689423		397713923	2023-11-23	3.512.721,00	16.795,00	3.495.926,00	703033290	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE115	13-01-01-DT	RAD. 20237030114073 - 108011 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-12-11	555823	3.921.044,00	66.577,00	763723		445802223	2023-12-18	3.921.044,00	18.747,00	3.902.297,00	703033290	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE148	13-01-01-DT	RAD. 20237030125743 - 108011 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2024-01-24	40424	3.933.434,00	66.788,00	44724		19194824	2024-02-06	3.933.434,00	18.806,00	3.914.628,00	703033290	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	UTE196	13-01-01-DT	RAD. 20247030005583 - 108011 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
TOTAL								28.929.997,00	138.319,00	28.791.678,00								

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

Página
5
de
5