

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412984
Número de orden de compra a modificar:	107282

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Jose Leonardo Becerra Apiscope
Proveedor:	UNION TEMPORAL R&J 2022
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-19 11:45:45

Detalle o justificación
En atención al Radicado No. 20247100011873 del 15-05-2024 el supervisor solicita liquidación de la orden de compra e informa el proveedor cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato; que el VALOR NICIAL DEL CONTRATO, con Registro Presupuestal #66623, por valor de \$23.525.852,36 Adición por valor de \$8.776.316,42 con registro No. 5024 que el VALOR TOTAL DEL CONTRATO es de \$32.302.168,78; que el VALOR EJECUTADO por valor de \$31.030.536,51; Que existe SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD para la vigencia, por valor de \$31.773,25; SALDO EN RESERVA por valor de \$1.239.859,02, por ultimo indica que el SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA es de \$0.00. Adjunta Balance económico y Evaluación del proveedor

ANDREA
PEREZ
ARISMENDI

Firmado digitalmente
por ANDREA PEREZ
ARISMENDI
Fecha: 2024.07.19
12:21:27 -05'00'

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



Firma de proveedor
Nombre: **Tatiana Julieth Chacon Quinterio**
Documento: 1014195851

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 4 7 1 0 0 0 1 1 8 7 3

Fecha: 15-05-2024

PARA : PEREZ ARISMENDI ANDREA
ORDENADOR DEL GASTO**DE : ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación 107282-2023**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 107282-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (UNION TEMPORAL RJ 2022 con NIT/C.C. 901677477-3), 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 CAFETERÍA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGIÓN 10 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA.

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 66623	\$23,525,852.36
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 5024	\$8,776,316.42
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$32,302,168.78
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$0.00
VALOR EJECUTADO	\$31,030,536.51
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$31,773.25
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$1,239,859.02
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES: El contratista UNION TEMPORAL RJ 2022, atendió los servicios solicitados acorde con lo establecido en los documentos, estudios previos y la Orden de Compra No. 107282 de 2023. El proponente presento la correspondiente facturación y certificación del pago de obligaciones y aportes parafiscales.

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



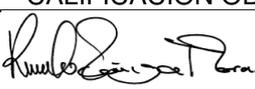
Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero

Firma



ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

**FORMATO DE EVALUACION
A PROVEEDORES**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		UNION TEMPORAL RJ 2022		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		901677477-3		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		licitacionesutryj2022@gmail.com		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		CRA 66 No 12 16		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		3118463224		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		107282		
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGIÓN 10 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		14-04-2023	31-03-2024	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		15-05-2024		
PERIODO A EVALUAR		13-04-2023	31-03-2024	
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			5
Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato			5
Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor			5
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS				15
TOTAL PUNTOS POSIBLES				15
PORCENTAJE OBTENIDOS				100
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR				EXCELENTE
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO	
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR		OFICIAL DE MIGRACION	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcruz

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-14-11:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	66623	Valor Total:	23.525.852,36	Saldo por pagar:	1.239.859,02
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677477	Tercero:	UNION TEMPORAL R&J 2022		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 107282 DE 2023	Fecha:	05/04/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	RAD 20236230007643 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGIÓN 10 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 <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	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		
2023-05-24	221623	1.581.547,36	26.853,81	255423		156001923.00	2023-05-30	1.581.547,36	0	1.581.547,36	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ2	13-01-01-DT	RAD. 20239990475542 - 107282 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
2023-06-14	273223	2.571.428,24	43.661,45	304723		183692423.00	2023-06-21	2.571.428,24	12.524,00	2.558.904,24	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 15	13-01-01-DT	RAD. 20239990501922 - 107282 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
2023-07-14	310123	2.582.455,98	43.848,69	364723		228336823.00	2023-07-21	2.582.455,98	12.578,00	2.569.877,98	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 51	13-01-01-DT	RAD. 20239990530462 - 107282 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
2023-08-28	361123	2.582.455,95	43.848,68	470923		283208123.00	2023-08-31	2.582.455,95	12.578,00	2.569.877,95	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ119	13-01-01-DT	RAD. 20239990571062 - 107282 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
2023-09-22	395723	2.648.469,44	44.969,56	556823		322912623.00	2023-09-28	2.648.469,44	12.899,00	2.635.570,44	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ174	13-01-01-DT	RAD. 20239990594002 - 107282 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
2023-10-25	432123	2.604.298,78	44.219,58	639323		369042523.00	2023-10-31	2.604.298,78	12.684,00	2.591.614,78	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 295	13-01-01-DT	RAD. 20239990629012 - 107282 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
2023-11-15	457723	2.473.382,41	41.996,68	690023		399438023.00	2023-11-21	2.473.382,41	12.047,00	2.461.335,41	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 352	13-01-01-DT	RAD. 20239990650452 - 107282 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
2023-12-26	594723	2.593.485,74	44.036,00	821523		479586823.00	2023-12-28	2.593.485,74	12.631,00	2.580.854,74	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 496	13-01-01-DT	O.C.107282 DE 2023 FACTURA RYJ 496 RADICADO 20239990683062 SERVICIO	
2024-01-26	59324	2.648.469,44	44.969,56	52824		19294924.00	2024-02-06	2.648.469,44	12.899,00	2.635.570,44	009600301361	BANCO DAVIVIENDA S.A			FACTURA	RYJ 624	13-01-01-DT	RAD. 20249990227112 - 107282 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
TOTAL						22.285.993,34	100.840,00	22.185.153,34											

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 mencionadas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcruz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14-11:23 a. m.

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO
 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:	66623	Fecha Registro:	2023-04-05	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:	23.525.852,36	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.525.852,36	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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 107282 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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		1.366.701,55	0,00		
					Total:	1.366.701,55	0,00	1.366.701,55	0,00

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		22.159.150,81	0,00		
					Total:	22.159.150,81	0,00	22.159.150,81	0,00

Objeto: RAD 20236230007643 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGIÓN 10 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 COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-01-02	23.525.852,36	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHhcruz

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema:

2024-05-14-11:23 a. m.

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:	66623	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:	3.888.328,46	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.888.328,46	Saldo x Obligar:	1.239.859,02	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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 107282 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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		376.551,95	0,00		
					Total:	376.551,95	0,00	376.551,95	120.069,93

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		3.511.776,51	0,00		
					Total:	3.511.776,51	0,00	3.511.776,51	1.119.789,09

Objeto:	RAD 20236230007643 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGIÓN 10 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 COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-01-15	3.888.328,46	1.239.859,02	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhcruz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14-11:32 a. m.

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

RELACION DE PAGOS

Table with 6 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Tipo, Número, Fecha.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto.

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

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR, NUM OBLIGACION, ANTICIPOS, ORDEN DE PAGO, MEDIO DE PAGO, REINTEGRO, DOCUMENTO SOPORTE, ENTIDAD PAGADORA, CONCEPTO DE PAGO.

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 mencionadas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcruz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-14-11:24 a. m.

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5524 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5024	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:	8.626.145,94	Valor Total Operaciones:	150.170,48	Valor Actual:	8.776.316,42	Saldo x Obligar:	31.773,25

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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 107282 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		501.123,98	0,00		
					Total:	501.123,98	0,00	501.123,98	1.798,14
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF					
						8.125.021,96	150.170,48		
					Total:	8.125.021,96	150.170,48	8.275.192,44	29.975,11

Objeto: 20236230033783 VF 5523 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGIÓN 10 DE LA UNIDAD

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	2024-03-31	8.776.316,42	31.773,25	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)