

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	414640
Número de orden de compra a modificar:	108707

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Jose Leonardo Becerra Apiscope
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-01 16:00:36

Detalle o justificación
En atención al Radicado No. 20247040050563 del 25-06-2024 el supervisor solicita liquidación de la orden de compra e informa que el proveedor cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato; que el VALOR INICIAL DEL CONTRATO, con Registro Presupuestal #79523, es por valor de \$179.784.185,58; VALOR ADICION con Registro Presupuestal #5424 fue por \$89.679.529,14; VALOR REDUCCION fue de \$0,00; VALOR TOTAL DEL CONTRATO fue de \$269.463.714,72; VALOR DE LIBERACION fue de \$ 0,00; VALOR EJECUTADO fue de \$253.405.680,77; SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD es de \$829.521,95; SALDO EN RESERVA es de \$15.228.512,00; SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA fue de \$0,00. Adjunta Balance económico y Evaluación del proveedor.

ANDREA PEREZ
ARISMENDI

Firmado digitalmente
por ANDREA PEREZ
ARISMENDI

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



Firma de proveedor
Nombre: **Carlos Andras Duarte Valenzuela**
Documento: **91.511.562**

Revisó: Juan David Camargo García, Coordinador grupo de contratos 

Sandra Milena Moreno Acevedo - Contratista SAF 

Elaboró: José Leonardo Becerra Apíscope - Contratista grupo contratos 

Solicitud No. 
2 0 2 4 7 0 4 0 0 5 0 5 6 3

Fecha: 25-06-2024

PARA : YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

DE : ALABA ATENCIA ANGELA MARLENE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación 108707-2023

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 108707-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con NIT/C.C. 9016768338), 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 REGIÓN 2 (CARIBE)...

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 79523	\$179,784,185.58
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 79523/5424	\$89,679,529.14
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$269,463,714.72
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$253,405,680.77
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$829,521.95
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$15,228,512.00
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



ALABA ATENCIA ANGELA MARLENE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		9016768338		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		CALLE 30 # 24-38 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		3228858854		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		108707		
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 2 (CARIBE).		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		11-05-2023	27-03-2024	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		25-06-2024		
PERIODO A EVALUAR		11-05-2023	27-03-2024	
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	El bien o servicio suministrado por el proveedor			2.5

servicio	cumple con el objeto del contrato	
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	ALABA ATENCIA ANGELA MARLENE
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR	OFICIAL DE MIGRACION



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHhcruz

11-04-00

2024-06-25-8:55 a. m.

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	79523	Valor Total:	187.515.838,37	Saldo por pagar:	15.228.512,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901676833	Tercero:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 108707 DE 2023	Fecha:	02/05/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	20236230010413 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 2 (CARIBE)						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-27	288923	14.099.404,08	239.400,06	324223		200267523	2023-06-30	14.099.404,08	69.210,00	14.030.194,08	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 39	13-01-01-DT	RAD. 20237044092162 - 108707 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
2023-08-14	349623	20.673.974,45	351.032,63	441123		270661023	2023-08-22	20.673.974,45	101.509,00	20.572.465,45	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 160	13-01-01-DT	RAD. 20237045403942 - 108707 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
2023-08-23	357723	21.231.381,47	360.497,10	460223		276555523	2023-08-28	21.231.381,47	105.786,00	21.125.595,47	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 161	13-01-01-DT	RAD. 20237045405062 - 108707 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
2023-10-02	403323	22.367.972,45	379.795,78	582323		334437923	2023-10-09	22.367.972,45	111.346,00	22.256.626,45	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 306	13-01-01-DT	RAD. 20237046259292 - 108707 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
2023-10-30	435623	22.082.612,32	374.950,52	671723		391761123	2023-11-15	22.082.612,32	110.013,00	21.972.599,32	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE550	13-01-01-DT	RAD 20237047132212 -108707-2023 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
2023-12-07	549123	22.146.935,80	376.042,70	757923		443863123	2023-12-15	22.146.935,80	110.263,00	22.036.672,80	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE782	13-01-01-DT	RAD 20237048464862 -108707-2023 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
2023-12-26	591423	21.907.539,12	371.977,87	816923		476838023	2023-12-28	21.907.539,12	109.085,00	21.798.454,12	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE948	13-01-01-DT	RAD 20237048973142 -108707-2023 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
2024-02-12	121824	27.777.506,68	471.646,68	128124		50258124	2024-03-07	27.777.506,68	137.846,00	27.639.660,68	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 1136	13-01-01-DT	RAD. 20247040760892 - 108707 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA
TOTAL								172.287.326,37	855.058,00	171.432.268,37								

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:MHhcruzHEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-04-00UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Fecha y Hora Sistema:2024-06-25-8:59 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	5424	Valor Total:	81.947.876,26	Saldo por pagar:	829.521,95
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901676833	Tercero:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 108707 DE 2023	Fecha:	03/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	20236230033933 VF 5923 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023. CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 2 (CARIBE). OC 108707 VF 27MAR2024.						

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			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-22	250224	28.171.463,16	478.335,84	180524		88080324	2024-04-03	28.171.463,16	139.640,00	28.031.823,16	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1327	13-01-01-DT	RAD 20247041865282 -108707 DE 2023- CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y
2024-03-22	250424	27.995.805,51	475.353,27	180724		88155824	2024-04-03	27.995.805,51	138.777,00	27.857.028,51	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1328	13-01-01-DT	RAD 20247041915382-108707 de 2023- CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y
2024-06-05	397624	24.951.085,64	423.655,60	336824		177982924	2024-06-11	24.951.085,64	123.771,00	24.827.314,64	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 1483	13-01-01-DT	RAD 20247042807672-108707 de 2023- CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y
TOTAL						81.118.354,31 402.188,00 80.716.166,31												

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:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHhcruz

11-04-00

2024-06-25-9:40 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:	79523	Fecha Registro:	2023-05-02		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:	185.102.385,27	Valor Total Operaciones:			2.413.453,10	Valor Actual:	187.515.838,37	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA 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 108707 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-02
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	Propios	20	CSF	2023-11-28	11.177.687,87	2.413.453,10						
					Total:	11.177.687,87	2.413.453,10	13.591.140,97	0,00				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		168.606.497,71	0,00						
					Total:	168.606.497,71	0,00	168.606.497,71	0,00				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2023-11-28	5.318.199,69	0,00						
					Total:	5.318.199,69	0,00	5.318.199,69	0,00				

Objeto:

20236230010413 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 2 (CARIBE)

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-02	5.318.199,69	0,00
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION		7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-01-02	182.197.638,68	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHhcruz

11-04-00

2024-06-25-9:40 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:	79523	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:	43.006.018,68	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	43.006.018,68	Saldo x Obligar:	15.228.512,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA 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 108707 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-02
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	Propios	20	CSF		3.386.713,84	0,00						
					Total:	3.386.713,84	0,00	3.386.713,84	890.563,39				
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				
						34.301.105,15	0,00						
					Total:	34.301.105,15	0,00	34.301.105,15	9.019.748,92				
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				
						5.318.199,69	0,00						
					Total:	5.318.199,69	0,00	5.318.199,69	5.318.199,69				
Objeto: 20236230010413 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 2 (CARIBE)													
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	2024-01-15	5.318.199,69	5.318.199,69		NINGUNO					
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-01-15	37.687.818,99	9.910.312,31		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHhcruz

11-04-00

2024-06-25-9:41 a. m.

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6624 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	5424	Fecha Registro:	2024-01-03		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:	80.703.777,23	Valor Total Operaciones:			1.244.099,03		Valor Actual:	81.947.876,26	Saldo x Obligar:	829.521,95			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007489	Banco:	BANCOLOMBIA 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 108707 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-03
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		4.989.407,22	0,00						
					Total:	4.989.407,22	0,00	4.989.407,22	48.809,30				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF									
					2024-03-27	75.714.370,01	1.244.099,03						
					Total:	75.714.370,01	1.244.099,03	76.958.469,04	780.712,65				
Objeto:	20236230033933 VF 5923 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023. CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 2 (CARIBE). OC 108707 VF 27MAR2024.												
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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-27	81.947.876,26	829.521,95	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)