

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	418639
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	63520
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	27,285,574.28
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jose Leonardo Becerra Apiscope
<b>Proveedor:</b>	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2024-09-11 10:51:20

<b>Detalle o justificación</b>
En atención al Radicado No. 20247100014983 del 19-06-2024 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 #23121, fue por valor de \$18.869.400,69; que el VALOR DE LA ADICIÓN fue por valor de \$8.416.173,59; que el valor de la REDUCCIÓN fue de \$0,00; que el VALOR TOTAL DEL CONTRATO fue por valor de \$27.285.574,28; que el valor de la LIBERACIÓN fue de \$483.325,80; que el VALOR EJECUTADO fue por valor de \$26.802.248,48; que el SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD es de \$0,00; SALDO EN RESERVA es de \$0,00; 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: 2024.09.17 12:17:26  
-05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: **Andréa Pérez Arismendi**  
Documento: **CC:52.808.564 de Bogotá**

Firma de proveedor

Nombre: **JENNY RAMIREZ CASTRO**  
Documento: **1.026.253.028**

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 1 0 0 0 1 4 9 8 3

Fecha: 20-06-2024

**PARA : YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ**  
ORDENADOR DEL GASTO**DE : ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación OC 63520-2021**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del OC 63520-2021, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S con NIT/C.C. 800242738), 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 PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 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 <b>23121</b>	<b>\$18,869,400.69</b>
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal <b>23121 - 7922</b>	<b>\$8,416,173.59</b>
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	<b>\$0.00</b>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$27,285,574.28</b>
LIBERACION - No. Registro Presupuestal <b>23121 - 7922</b>	<b>\$483,325.80</b>
VALOR EJECUTADO	<b>\$26,802,248.48</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	<b>\$0.00</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	<b>\$0.00</b>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	<b>\$0.00</b>

OBSERVACIONES: El proveedor indica que no actualiza la póliza puesto que el presente contrato finalizo el 31 de marzo de 2022. Se anexa certificación de cumplimiento para liquidación

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



**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: 2024-06-20-3:03 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 13321 de fecha 2021-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23121	Fecha Registro:	2021-01-26	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:	18.869.400,69	Valor Total Operaciones:	2.088.950,26		Valor Actual:	20.958.350,95	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	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:	63520 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

**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	2021-05-20	1.911.048,51	256.078,93		
					2021-12-31	0	-264.944,93		
					<b>Total:</b>	1.911.048,51	-8.866,00	1.902.182,51	0

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	2021-05-20	16.958.352,18	2.316.197,11		
					2021-12-31	0	-218.380,85		
					<b>Total:</b>	16.958.352,18	2.097.816,26	19.056.168,44	0

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 10 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	2022-01-03	18.869.400,69	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-01-03	2.088.950,26	0,00	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 MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-3:03 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 13321 de fecha 2021-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	23121	Fecha Registro:	2022-01-18	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:	1.947.965,85	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.947.965,85	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	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:	63520 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-01-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

**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		206.274,11	0,00		
					<b>Total:</b>	206.274,11	0,00	206.274,11	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		1.741.691,74	0,00		
					<b>Total:</b>	1.741.691,74	0,00	1.741.691,74	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 10 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	2022-12-31	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-31	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-02-25	1.947.965,85	0,00	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 MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-3:07 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 8822 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7922	Fecha Registro:	2022-01-04	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:	0,00	
Valor Inicial:	5.843.897,55	Valor Total Operaciones:	-0,02		Valor Actual:	5.843.897,53	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	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:	63520 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-04
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF		578.329,19	0		
<b>Total:</b>						578.329,19	0	578.329,19	0

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF					
					2022-10-21	5.265.568,36	-0,02		
<b>Total:</b>						5.265.568,36	-0,02	5.265.568,34	0

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 10 DE LA UAEMC (VF) (31-03).

**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	2022-12-31	5.843.897,53	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjrubiano JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-4:18 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	23121	Valor Total:	20.958.350,95	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	63520 DE 2021	Fecha:	25/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 10 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	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
2021-07-27	288521	1.947.965,85	35.968,27	336721		181813421	2021-07-29	1.947.965,85	10.317,00	1.937.648,85	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE 23120	13-01-01-DT	rad 20219990495512 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-07-27	288821	1.700.297,00	31.395,00	337021		181981221	2021-07-29	1.700.297,00	9.005,00	1.691.292,00	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE 22972	13-01-01-DT	RAD 20219990465172 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-07-27	288721	1.859.802,00	34.340,00	336921		181982821	2021-07-29	1.859.802,00	9.850,00	1.849.952,00	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE 22735	13-01-01-DT	RAD 20219990447662 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-07-27	288621	1.885.557,00	34.816,00	336821		181992021	2021-07-29	1.885.557,00	9.986,00	1.875.571,00	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE 22612	13-01-01-DT	rad 20219990447652 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-08-12	308421	1.876.934,00	34.657,00	377621		200413321	2021-08-17	1.876.934,00	9.941,00	1.866.993,00	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE 22825	13-01-01-DT	RAD 20219990447672 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-08-19	315521	1.947.965,85	35.968,27	390221		208634121	2021-08-23	1.947.965,85	10.317,00	1.937.648,85	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE 23294	13-01-01-DT	RAD 20219990513512 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-10-11	414621	1.947.965,85	35.968,27	522821		269448721	2021-10-13	1.947.965,85	10.317,00	1.937.648,85	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE23434	13-01-01-DT	RAD 20219990551982 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-11-22	505521	1.947.965,85	35.968,27	633721		331132621	2021-11-30	1.947.965,85	10.317,00	1.937.648,85	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE 23830	13-01-01-DT	rad 20219990590232 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-11-22	505621	1.947.965,85	35.968,27	633821		331285621	2021-11-30	1.947.965,85	10.317,00	1.937.648,85	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE 23816	13-01-01-DT	RAD 20219990590242 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2021-12-09	564521	1.947.965,85	35.968,27	703721		350608521	2021-12-14	1.947.965,85	10.317,00	1.937.648,85	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE23950	13-01-01-DT	rad 20219990614332 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo v cafeteria para la sede de
2022-02-25	73922	1.947.965,85	35.968,27	110822	1.947.965,85	39464622	2022-02-28	1.947.965,85	10.317,00	1.937.648,85	0262118938	BANCO BILBAO			FACTURA	FE24193	13-01-01-DT	RAD 2022999001912 OC 63520 DE 2021 PERIODO DICIEMBRE DE 2021 SERVICIO DE
<b>TOTAL</b>								<b>20.958.350,95</b>	<b>111.001,00</b>	<b>20.847.349,95</b>								

**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 Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjrubiano JOSE FABIANA RUBIANO HERNANDEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-4:23 p. m.

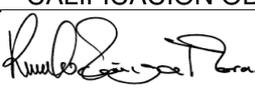
RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	7922	Valor Total:	5.843.897,53	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800242738	Tercero:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	63520 DE 2021	Fecha:	04/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 10 DE LA UAEMC (VF) (31-03).						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-05-16	203122	2.135.547,46	39.431,88	261422	132900522	2022-05-19	2.135.547,46	11.311,00	2.124.236,46	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 24529	13-01-01-DT	RAD 20229990062442 OC 63520 DE 2021 PERIODO FEBRERO DE 2022 SERVICIO DE	
2022-05-18	206022	2.135.547,46	39.431,88	269522	135136422	2022-05-20	2.135.547,46	11.311,00	2.124.236,46	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE 24388	13-01-01-DT	RAD 20229990062422 OC 63520 DE 2021 PERIODO FEBRERO DE 2022 SERVICIO DE ASEO Y	
2022-06-23	276022	1.572.802,61	29.041,06	343422	188909322	2022-06-30	1.572.802,61	8.330,00	1.564.472,61	0262118938	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	FE24648	13-01-01-DT	RAD 20229990144072 OC 63520-2021 Prestación de servicios e aseo y cafetería para la sede de	
<b>TOTAL</b>							<b>5.843.897,53</b>	<b>30.952,00</b>	<b>5.812.945,53</b>									

**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

**FORMATO DE EVALUACION  
A PROVEEDORES**

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		800242738		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		coordproyectos.ladoinsa@gmail.com		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		Calle 12A # 68C-03		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		7430070		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		OC 63520		
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 10 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		1-02-2021	31-03-2022	
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		20-06-2024		
PERIODO A EVALUAR		1-02-2021	31-03-2022	
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	<b>CALIFICACIÓN</b>	<b>INTERVALO PORCENTUAL</b>	<b>FORMULA DE CALCULO DE EVALUACIÓN</b>	
	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				<b>EXCELENTE</b>
	NOMBRE DEL SUPERVISOR		ZUNIGA MORA RAFAEL RICARDO	
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)	CARGO DEL SUPERVISOR		OFICIAL DE MIGRACION	

**MEMORANDO**

\*20237100022563\*

Radicado No.: **20237100022563**

Fecha: **2023-10-25**

7105040 - GRUPO DE PROCESOS DE APOYO ORINOQUIA

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

**DE:** **RAFAEL RICARDO ZUÑIGA MORA**  
Procesos de Apoyo Orinoquia

**ASUNTO:** **CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE LA  
ORDEN DE COMPRA 63520-2021**

**FECHA:** **2023-10-25**

Actuando como supervisor de la Orden de Compra 63520 de 2021 cuyo objeto fue: "CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA SEDE DE VILLAVICENCIO REGION 10 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA." suscrita con LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S con NIT/C.C. 800242738, 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.

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