

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	393711
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	64384

<b>Entidad compradora:</b>	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jose Leonardo Becerra Apiscope
<b>Proveedor:</b>	ASEAR SA ESP
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería III

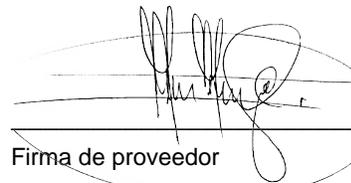
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-12-29 10:09:13

## Detalle o justificación

En atención a la solicitud 20237110008383 del 20-12-2023 el supervisor solicita la liquidación de la orden de compra firmado por el supervisor y el financiero y adjunta balance económico, generado por el SIIF, se evidencia la relación de pagos realizados por Migración Colombia al contratista a la fecha de emisión del presente Balance financiero. VALOR INICIAL DEL CONTRATO- \$65,419,434.50 - ADICIONES - \$14,482,356.96 - REDUCCION \$9,701,976.92 - VALOR TOTAL DEL CONTRATO - \$70,199,814.54 - LIBERACION - \$309,338.55 - VALOR EJECUTADO - \$68,536,518.60 - SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA) \$00.0 - SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA) \$1,353,957.39 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. \$0.00. el supervisor deja constancia que no se ha adelantado proceso administrativo a fin de declarar el siniestro de las pólizas, según lo indica el radicado 20237110008653.



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



Firma de proveedor  
Nombre:  
Documento:

Revisó: Juan David Camargo garcia, Coordinador grupo de contratos (E) 

Sandra Milena Acevedo Moreno - Contratista SAF 

Elaboró: Jose Leonardo Becerra Apiscope - Contratista grupo contratos 

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

Fecha: 20-12-2023

**PARA : PEREZ ARISMENDI ANDREA**  
ORDENADOR DEL GASTO**DE : VILLADIEGO ARCHBOLD ARLET PATRICIA**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO**ASUNTO : Solicitud Liquidación 64384-2021**

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 64384-2021, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (ASEAR S.A. ESP con NIT/C.C. 8110442538), 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 REGION 12: SEDE 1: CFMS SAN ANDRÉS, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRÉS, SEDE 5: CB SAN ANDR.

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>39821</b>	<b>\$65,419,434.50</b>
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal <b>39821</b>	<b>\$14,482,356.96</b>
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	<b>\$9,701,976.92</b>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<b>\$70,199,814.54</b>
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	<b>\$309,338.55</b>
VALOR EJECUTADO	<b>\$68,536,518.60</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	<b>\$0.00</b>
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	<b>\$1,353,957.39</b>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	<b>\$0.00</b>

## 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

VILLADIEGO ARCHBOLD ARLET PATRICIA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

**MEMORANDO**

\* **20237110008653** \*

Radicado No.: \***20237110008653**\*

Fecha: \***2023-12-28**\*

**7118800 - DESPACHO DIRECTOR REGIONAL SAN ANDRES ISLAS**

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

**DE: ARLET PATRICIA VILLADIEGO ARCHBOLD**  
Supervisor(a) del Contrato

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE LA  
ORDEN DE COMPRA 64384/2021**

**FECHA: \*2023-12-28 \***

Actuando como supervisor de la Orden de Compra **64384/2021**, cuyo objeto fue: *CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 12: SEDE 1: CFSM SAN ANDRES, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRES, SEDE 5: CB SAN ANDRES.* suscrita con ASEAR SA ESP NIT. 8110442538; 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. Se solicitó ampliación de garantía al contratista, el cual no amplía.

La presente certificación se expide para que se pueda dar trámite a la liquidación de la orden de compra de la referencia.

Cordial saludo,



**ARLET PATRICIA VILLADIEGO ARCHBOLD**  
Supervisor del Contrato



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhcruz HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-9:14 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	39821	Valor Total:	62.649.297,51	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	64384 DE 2021	Fecha:	18/02/2021 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE1: CFMSM SAN ANDRES, SEDE2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE3: PCM AEROPUERTO INTERNANCIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE4: PCM SAN ANDRES, SEDE5: CB SAN ANDRES, REGION 12 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 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO			
2021-07-23	277721	3.636.328,00	0,00	326121		180374321	2021-07-28	3.636.328,00	7.201,00	3.629.127,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 1879	13-01-01-DT	rad 20219990483702 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y	
2021-08-10	307021	6.004.894,00	0,00	370621		197596621	2021-08-12	6.004.894,00	11.891,00	5.993.003,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 1880	13-01-01-DT	RAD 20219990483712 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y	
2021-08-10	307121	5.849.643,00	0,00	370721		197627921	2021-08-12	5.849.643,00	11.583,00	5.838.060,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 1881	13-01-01-DT	RAD 20219990483722 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y	
2021-10-07	411921	5.920.343,00	0,00	513721		267970321	2021-10-12	5.920.343,00	11.723,00	5.908.620,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 1971	13-01-01-DT	RAD 20219990547602 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y	
2021-10-08	413121	5.920.343,00	0,00	520721		269068921	2021-10-13	5.920.343,00	11.723,00	5.908.620,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 2490	13-01-01-DT	RAD 20219990547652 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y	
2021-10-07	412021	5.920.343,00	0,00	513821		271133821	2021-10-14	5.920.343,00	11.723,00	5.908.620,00	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 2491	13-01-01-DT	RAD 20219990545622 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y	
2021-11-19	503721	7.107.473,53	0,00	629121		320201221	2021-11-24	7.107.473,53	14.729,00	7.092.744,53	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 3145	13-01-01-DT	OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y cafetería en las sedes de San	
2021-11-19	503621	7.107.473,53	0,00	629021		320235221	2021-11-24	7.107.473,53	14.729,00	7.092.744,53	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 3144	13-01-01-DT	rad 20219990589122 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y	
2021-12-03	546621	7.351.707,28	0,00	716021		358746721	2021-12-20	7.351.707,28	15.213,00	7.336.494,28	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA-3343	13-01-01-DT	RAD 20219990607562 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y	
2022-03-16	106622	7.830.749,17	0,00	144022	7.830.749,17	61500422	2022-03-18	7.830.749,17	16.161,00	7.814.588,17	61335009703	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA-3852	13-01-01-DT	RAD 2022711000533 OC 64384 DE 2021 PERIODO DICIEMBRE DE 2021	
<b>TOTAL</b>								<b>62.649.297,51</b>	<b>126.676,00</b>	<b>62.522.621,51</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 Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcruz  
 Unidad ó Subunidad: 11-04-00  
 Ejecutora Solicitante: HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 MIGRACIÓN COLOMBIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-9:09 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 20521 de fecha 2021-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39821	Fecha Registro:	2021-02-18	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:	65.419.434,50	Valor Total Operaciones:	-2.770.136,99	Valor Actual:	62.649.297,51	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	811044253	Razón Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	64384 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

**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	2021-04-08	8.431.315,34	909.165,23		
					<b>Total:</b>	8.431.315,34	909.165,23	9.340.480,57	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	2021-04-08	56.988.119,16	6.332.013,24		
					2021-12-14	0	-9.701.976,91		
					2021-12-31	0	-309.338,55		
					<b>Total:</b>	56.988.119,16	-3.679.302,22	53.308.816,94	0

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE1: CFMSM SAN ANDRES, SEDE2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE3: PCM AEROPUERTO INTERNANCIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE4: PCM SAN ANDRES, SEDE5: CB SAN ANDRES, REGION 12 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	55.408.119,04	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-01-03	7.241.178,47	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcruz  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 11-04-00  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-9:09 a. m.  
 HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 20521 de fecha 2021-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39821	Fecha Registro:	2022-01-14	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:	7.830.749,17	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.830.749,17	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	811044253	Razón Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	64384 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

**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		1.558.301,03	0,00		
<b>Total:</b>						1.558.301,03	0,00	1.558.301,03	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		6.272.448,14	0,00		
<b>Total:</b>						6.272.448,14	0,00	6.272.448,14	0,00

**Objeto:** CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE1: CFSM SAN ANDRES, SEDE2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE3: PCM AEROPUERTO INTERNANCIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE4: PCM SAN ANDRES, SEDE5: CB SAN ANDRES, REGION 12 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	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-01-31	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-03-16	7.830.749,17	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhcruz HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-9:16 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	8322	Valor Total:	7.241.178,48	Saldo por pagar:	1.353.957,39		
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811044253	Tercero:	ASEAR S.A. E.S.P.				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	64384 DE 2021	Fecha:	04/01/2022 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE:SEDE 1: CFSM SAN ANDRES, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRES, SEDE 5: CB SAN ANDRES, REGION 12 DE LA UAEMC. (VF)(31-01).								

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	
2022-08-08	373922	5.887.221,09	0,00	458522		249317922	2022-08-18	5.887.221,09	12.379,00	5.874.842,09	613350097 03	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ASEA 5160	13-01-01-DT	rad 20227110004053 OC 64384-2021 Prestación de servicios de aseo y

**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: MHcruz  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-9:11 a. m.

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 MIGRACIÓN COLOMBIA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 9222 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8322	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:	7.241.178,48	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.241.178,48	Saldo x Obligar:	0,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	811044253	Razón Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	64384 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		909.165,24	0,00		
					<b>Total:</b>	909.165,24	0,00	909.165,24	0,00

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		6.332.013,24	0,00		
					<b>Total:</b>	6.332.013,24	0,00	6.332.013,24	0,00

**Objeto:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE:SEDE 1: CFMSM SAN ANDRES, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRES, SEDE 5: CB SAN ANDRES, REGION 12 DE LA UAEMC. (VF)(31-01).

**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	2023-01-02	7.241.178,48	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcruz  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-9:11 a. m.  
 HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 9222 de fecha 2022-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8322	Fecha Registro:	2023-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.353.957,39	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.353.957,39	Saldo x Obligar:	1.353.957,39

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	811044253	Razón Social:	ASEAR S.A. E.S.P.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	61335009703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	64384 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		0,00	0,00		
<b>Total:</b>						0,00	0,00	0,00	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		1.353.957,39	0,00		
<b>Total:</b>						1.353.957,39	0,00	1.353.957,39	1.353.957,39

**Objeto:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE:SEDE 1: CFMSM SAN ANDRES, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRES, SEDE 5: CB SAN ANDRES, REGION 12 DE LA UAEMC. (VF)(31-01).

**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	2023-03-31	1.353.957,39	1.353.957,39	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN				UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA							
PROCESO		Gestión Contractual		CÓDIGO		AGCF.33					
FORMATO		Evaluación a Proveedores		VERSIÓN		1					
<b>INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR</b>											
NOMBRE DEL PROVEEDOR				ASEAR S.A. ESP							
N° DE IDENTIFICACION (NIT O CC)				NIT No. 811.044.253-8.							
CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR				asearesp@mail.com							
DIRECCION DEL PROVEEDOR				Carrera 51C # 12B sur 66							
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR				PBX: 3222278 -3043511110							
<b>INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO</b>											
NUMERO DEL CONTRATO				ORDEN DE COMPRA No 64384 de 2021							
OBJETO DEL CONTRATO				CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE 1: CFMSM SAN ANDRÉS, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRÉS, SEDE 5: CB SAN ANDRES, REGION 12 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA							
FECHA DE INICIO Y TERMINACION				8/03/2021		31/01/2022					
<b>INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACION</b>											
FECHA DE LA EVALUACION				18/12/2023							
PERIODO A EVALUAR				8/03/2021		31/01/2022					
ESTANDAR DE PUNTUACION				N/A		2,5					
				0		5					
				No aplica		Requirió Ajustes					
				No cumplió		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%		$\frac{\text{Total de puntos obtenidos}}{\text{Total de Puntos Posibles}} * 100$			
				REGULAR		33.4% - 66.6%					
				MALO		0% - 33.3%					
<b>DESARROLLO DE LA EVALUACION DE SUPERVISION</b>											
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.		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						5					
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES						5					
PORCENTAJE OBTENIDO						100,0%					
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR						BUENO					
 FIRMA DEL SUPERVISOR (firma Mecánica)				NOMBRE DEL SUPERVISOR		ARLET VILLADIEGO ARCHBOLD					
				CARGO DEL SUPERVISOR		OFICIAL DE MIGRACION					
Observaciones de la Calificación:											