

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	392915
Número de orden de compra a modificar:	84485

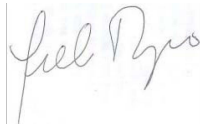
Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Jose Leonardo Becerra Apiscope
Proveedor:	Cleaner SA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-27 12:18:41

Detalle o justificación
En atención a la solicitud 20237110008223 del 15-12-2023 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- \$82,535,607.12 - ADICIONES - \$31,967,930.74 - REDUCCION \$0.00 - VALOR TOTAL DEL CONTRATO - \$114,503,537.86 - LIBERACION - \$8,655,380.03 - VALOR EJECUTADO - \$91,291,310.00 - SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA) \$455,389.88 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA) \$14,101,457.95 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 20237110007243.



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



Firma de proveedor
Nombre: **JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE**
Documento: **6.386.969**

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 2 2 3

Fecha: 15-12-2023

PARA : PEREZ ARISMENDI ANDREA
ORDENADOR DEL GASTO

DE : CABEZA PACHECO TAMARA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación OC 84485-2022

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del OC 84485-2022, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (CLEANER SA con NIT/C.C. 800041433), 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 12 (SAN ANDRÉS).

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 30022	\$82,535,607.12
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 2423	\$31,967,930.74
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$114,503,537.86
LIBERACION - No. Registro Presupuestal 30022	\$8,655,380.03
VALOR EJECUTADO	\$91,291,310.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$455,389.88
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$14,101,457.95
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	\$0.00

OBSERVACIONES: Diferencia por 0.21 centavos ya que la primera adición por \$7.593.163,67 se solicitó por 0.21 centavos de diferencia registrando en el RP 30022 un mayor valor por \$7.593.163,88 y otra diferencia por \$7.308.307,77 que corresponde a la adición que no se registró presupuestalmente. Estas diferencias se llevaron como liberación en el balance ya que no hay soporte de ello.

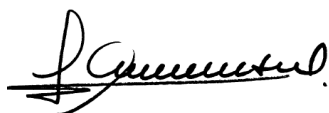
El suscrito Coordinador Financiero Certifica que en documento adjunto generado por el SIIF, se evidencia la relación de pagos realizados por Migración Colombia al contratista anteriormente mencionado a la fecha de emisión del presente Balance Financiero.

YANA CRISTINA GONZALEZ FLOREZ



Vo.Bo. Coordinador Grupo Financiero

Firma



CABEZA PACHECO TAMARA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORANDO

20237110007243

Radicado No.: **20237110007243**

Fecha: **2023-11-03**

7118840 - GRUPO DE PROCESOS DE APOYO SAN ANDRES ISLAS

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

DE: **TAMARA CABEZA PACHECO** – Coordinador Procesos de Apoyo Regional San Andrés

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 84485-2022**

FECHA: **2023-11-03**

Actuando como supervisora de la Orden de Compra 84631 **84485-2022**, cuyo objeto fue: *CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE 1: CFSM 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* suscrita con CLEANER S.A., 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

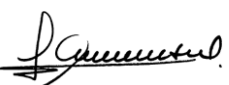
Se solicitó ampliación de garantía al contratista, el cual no amplía por que se encuentra en proceso de reorganización (Ley 1116 de 2006).

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

Cordial saludo,



TAMARA CABEZA PACHECO
Supervisor

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.33
	FORMATO	Evaluación a Proveedores	VERSIÓN	1
INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR	CLEANER SA			
N° DE IDENTIFICACION (NIT O CC)	800041433-3			
CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR	cartera@cleaner.com.co jefecontable@cleaner.com.co.			
DIRECCION DEL PROVEEDOR	PRINCIPAL AV 3NORTE 35AN 33/59			
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR	6410601			
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 84485/2022			
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: SEDE 1: CFSM 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	25/01/2022		31/03/2023	
INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACION				
FECHA DE LA EVALUACION	25/01/2022		3/11/2023	
PERIODO A EVALUAR	25/01/2022		31/03/2023	
ESTANDAR DE PUNTUACION	N/A	No aplica	2,5	Requirió Ajustes
	0	No cumplió	5	Si cumplió
ASPECTOS A EVALUAR	Aspecto	Descripcion del Aspecto	Peso porcentual en la calificacion	
	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%		
DESARROLLO DE LA EVALUACION DE SUPERVISION				
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN		CALIFICACION	
Calidad del bien o servicio.	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato		5	
Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.		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	TAMARA CABEZA PACHECO	
		CARGO DEL SUPERVISOR	Coordinador del Grupo Procesos de Apoyo	
Observaciones de la Calificacion:				

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	30022	Valor Total:	90.128.771,00	Saldo por pagar:	15.448.530,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800041433	Tercero:	CLEANER S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	84485 DE 2022	Fecha:	25/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: CFSM SAN ANDRES, PCMM PROVIDENCIA, PCM AEROPUETO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLAS, PCM SAN ANDRES, CB SANANDRES, 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	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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-06-04	244222	8.003.552,00	0,00	310922		162697022	2022-06-10	8.003.552,00	15.756,00	7.987.796,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 3828	13-01-01-DT	RAD 20227110002743 OC 84485-2020 Prestación de servicios de aseo
2022-06-07	249822	6.587.309,00	0,00	316222		162973022	2022-06-10	6.587.309,00	13.019,00	6.574.290,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE3695	13-01-01-DT	RAD 20227110002103 OC84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2022-06-07	249922	8.003.552,00	0,00	316322		163018822	2022-06-10	8.003.552,00	15.756,00	7.987.796,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE3696	13-01-01-DT	RAD 20227110002113 OC84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2022-07-07	298822	8.003.552,00	0,00	377922		199813222	2022-07-11	8.003.552,00	15.756,00	7.987.796,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE3996	13-01-01-DT	rad 20227110003193 OC 84485-2020 Prestación de servicios de aseo
2022-09-15	445922	8.022.771,00	0,00	532022		295727122	2022-09-19	8.022.771,00	15.792,00	8.006.979,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE4247	13-01-01-DT	rad 20227110007143 OC 84485-2020 Prestación de servicios de aseo
2022-09-19	448322	8.522.035,00	0,00	537022		300403922	2022-09-22	8.522.035,00	10.041,00	8.511.994,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE4582	13-01-01-DT	rad 20227110007213 OC84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2022-09-19	448822	7.643.891,00	0,00	537522		301186122	2022-09-23	7.643.891,00	15.077,00	7.628.814,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE4591	13-01-01-DT	RAD 20227110008533 OC84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2022-12-12	582622	4.446.007,00	0,00	708522		409498322	2022-12-14	4.446.007,00	9.044,00	4.436.963,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5236	13-01-01-DT	RAD 20227110011693 OC84485-2022 Prestación de servicios de aseo y
2022-12-12	581622	4.446.007,00	0,00	708422		410822922	2022-12-14	4.446.007,00	9.044,00	4.436.963,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5235	13-01-01-DT	rad 20227110011683 OC84485-2022 Prestación de servicios de aseo y
2022-12-26	642122	6.254.074,00	0,00	747422		448556622	2022-12-29	6.254.074,00	12.455,00	6.241.619,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5377	13-01-01-DT	RAD 20227110012443 C84485-2022 Prestación de servicios de aseo y
2023-01-31	50023	4.194.714,00	0,00	49523	4.194.714,00	59078423	2023-03-06	4.194.714,00	7.915,00	4.186.799,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5654	13-01-01-DT	RAD. 20237110000393 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-06-13	268823	552.777,00	0,00	300823		188149523	2023-06-23	552.777,00	0	552.777,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 6212	13-01-01-DT	RAD. 20237110003433 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
TOTAL								74.680.241,00	139.655,00	74.540.586,00								

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdmelende

DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ

Unidad ó Subunidad

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-16-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 11022 de fecha 2022-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	30022	Fecha Registro:	2022-01-27	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:	82.535.607,12	Valor Total Operaciones:		7.593.163,88		Valor Actual:	90.128.771,00	Saldo x Obligar:	1.347.072,05

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:			Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Número:	06504143309	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:	84485 DE 2022
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA
								Fecha:	2022-01-25

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					
					2022-11-24	16.138.694,72	906.994,86		
					Total:	16.138.694,72	906.994,86	17.045.689,58	1.347.072,05

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
					2022-11-24	66.396.912,40	6.686.169,02		
					2022-12-20	0	684.868,86		
					2022-12-20	0	684.868,86		
					2022-12-28	0	-1.369.737,72		
					Total:	66.396.912,40	6.686.169,02	73.083.081,42	0,00

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: CFSM SAN ANDRES, PCMM PROVIDENCIA, PCM AEROPUETO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLAS, PCM SAN ANDRES, CB SANANDRES, 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	2023-01-02	82.535.607,12	1.347.072,05	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-01-02	7.593.163,88	0,00	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-28	0,00	0,00	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2022-12-20	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmelende	DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-16-9:45 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11022 de fecha 2022-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	30022	Fecha Registro:	2023-01-13	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
Valor Inicial:	20.196.021,00	Valor Total Operaciones:		-1.347.072,05		Valor Actual:	18.848.948,95	Saldo x Obligar:	14.101.457.

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06504143309	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:	84485 DE 2022	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-01-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF					
					2023-04-28	1.700.204,58	-1.347.072,05		
					Total:	1.700.204,58	-1.347.072,05	353.132,53	0

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 OBLIGA
						18.495.816,42	0,00		
					Total:	18.495.816,42	0,00	18.495.816,42	14.101.457

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE: CFSM SAN ANDRES, PCMM PROVIDENCIA, PCM AEROPUETO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLAS, PCM SAN ANDRES, CB SANANDRES, 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	2023-03-31	11.255.785,07	6.508.294,07	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-03-31	7.593.163,88	7.593.163,88	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	2423	Valor Total:	17.066.458,88	Saldo por pagar:	455.389,88
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800041433	Tercero:	CLEANER S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	84485	Fecha:	03/01/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	20226230035863 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 12 (SAN ANDRÉS) (VF 28/02/23)						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2023-06-21	283923	3.063.294,00	0,00	318123		188040423	2023-06-23	3.063.294,00	10.447,00	3.052.847,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5847	13-01-01-DT	RAD. 20237110001133 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-06-21	283523	627.806,00	0,00	317723		198034223	2023-06-30	627.806,00	0	627.806,00	433090039931	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			FACTURA	FE 5847	13-01-01-DT	RAD. 20237110001133 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-06-21	283623	627.806,00	0,00	317823		198054023	2023-06-30	627.806,00	0	627.806,00	53600003051	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5847	13-01-01-DT	RAD. 20237110001133 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-06-21	283823	627.806,00	0,00	318023		198124323	2023-06-30	627.806,00	0	627.806,00	76302383827	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5847	13-01-01-DT	RAD. 20237110001133 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-06-21	283723	590.311,00	0,00	317923		209939723	2023-07-11	590.311,00	0	590.311,00	52233103781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5847	13-01-01-DT	RAD. 20237110001133 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-07-26	321423	627.806,00	0,00	380023		240414323	2023-07-31	627.806,00	0	627.806,00	481100010265	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			FACTURA	FE6213	13-01-01-DT	RAD. 20237110004433 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-07-26	321523	1.207.806,00	0,00	380123		240425023	2023-07-31	1.207.806,00	0	1.207.806,00	34807180951	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6213	13-01-01-DT	RAD. 20237110004433 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-07-26	321623	1.203.119,00	0,00	380223		240436123	2023-07-31	1.203.119,00	0	1.203.119,00	34827072968	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6213	13-01-01-DT	RAD. 20237110004433 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-07-26	321723	1.207.806,00	0,00	380323		240453223	2023-07-31	1.207.806,00	0	1.207.806,00	91232296157	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6213	13-01-01-DT	RAD. 20237110004433 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-07-26	321823	522.844,00	0,00	380423		240468623	2023-07-31	522.844,00	0	522.844,00	52233103781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6213	13-01-01-DT	RAD. 20237110004433 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-07-26	321923	767.642,00	0,00	380623		240488623	2023-07-31	767.642,00	10.447,00	757.195,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6213	13-01-01-DT	RAD. 20237110004433 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-09-07	376423	439.598,00	0,00	509923		301511323	2023-09-12	439.598,00	0	439.598,00	481100010265	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			FACTURA	FE6214	13-01-01-DT	RAD. 20237110005353 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-09-07	376623	1.258.057,00	0,00	510123		301527423	2023-09-12	1.258.057,00	0	1.258.057,00	34807180951	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6214	13-01-01-DT	RAD. 20237110005353 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-09-07	376723	921.527,00	0,00	510223		301552523	2023-09-12	921.527,00	0	921.527,00	34827072968	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6214	13-01-01-DT	RAD. 20237110005353 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-09-07	376923	1.513.361,00	0,00	510323		301581523	2023-09-12	1.513.361,00	0	1.513.361,00	91222708082	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6214	13-01-01-DT	RAD. 20237110005353 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo
2023-09-07	377023	1.404.480,00	0,00	510423		301617523	2023-09-12	1.404.480,00	10.447,00	1.394.033,00	06504143309	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE6214	13-01-01-DT	RAD. 20237110005353 - OC 84485-2022 Prestación de servicios de aseo

TOTAL	16.611.069,00	31.341,00	16.579.728,00															
-------	---------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmelende	DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-16-9:47 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2723 de fecha 2023-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	2423	Fecha Registro:	2023-01-03	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				
Valor Inicial:	16.075.684,87	Valor Total Operaciones:	990.774,01			Valor Actual:	17.066.458,88	Saldo x Obligar:	455.389.				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.					Medio de Pago:	Giro				
CUENTA BANCARIA													
Número:		Banco:					Tipo:		Estado:				
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:	84485	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-03
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGACIÓN				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Propios	20	CSF		2.849.749,51	0						
					Total:	2.849.749,51	0	2.849.749,51	76.040				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF									
					2023-03-09	13.225.935,36	990.774,01						
					Total:	13.225.935,36	990.774,01	14.216.709,37	379.349				
Objeto: 20226230035863 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 12 (SAN ANDRÉS) (VF 28/02/23)													
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	2023-02-28	15.206.589,00	0,00		NINGUNO					
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-03-31	1.859.869,88	455.389,88		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)