

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	471466
Número de orden de compra a modificar:	108112
Total de la Orden de Compra:	509,329,756.21
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo OVIEDO DIAZ
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-10 11:22:57

Detalle o justificación
En atención al radicado 20246210024943 del 24-12-2024 el supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 108112-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF con NIT/C.C. 901677020-1), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato . Por otra parte presento el siguiente balance económico así: VALOR INICIAL DEL CONTRATO - No. Registro Presupuestal 74923 \$339,572,893.02 ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 74923;VF 2623 \$169,756,863.19 REDUCCION - No. Registro Presupuestal \$0.00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$509,329,756.21 LIBERACION - No. Registro Presupuestal \$0.00 VALOR EJECUTADO \$509,329,756.21 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA) \$0.00 SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA) \$0.00 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. \$0.00 y certifica el recibido a satisfacción la ejecución de la oc. radicado 20256211558821 03-12-2025

Firma ordenador del gasto	Firma de proveedor
Nombre: José Mauricio Vega Lopera	Nombre:Mauricio Ruge Murcia
Documento: C.C.74.859.955 de Yopal	Documento:C.C 91.260.249

Revisó: Camilo Andrés Naranjo Valero, Coordinador Grupo de Contratos

Alejandra Maria Arcos Medina, Contratista SAF

Elaboró: Belisa Amparo Oviedo Díaz, Oficial de Migración Grupo de Contratos

Solicitud No. 
2 0 2 4 6 2 1 0 0 2 4 9 4 3

Fecha: 24-12-2024

PARA : SANDRA MILENA MORENO ACEVEDO
ORDENADOR DEL GASTO

DE : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASUNTO : Solicitud Liquidación 108112-2023

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación del 108112-2023, para el efecto certifico que el CONTRATISTA (UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF con NIT/C.C. 901677020-1), cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÍA A 2023 /CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11: Sede 1: CFSM Calle 100 Regional

Andina, Sede 2: PCM Aeropuerto Internacional El Dorado, Sede 3: Sede Nivel central Edificio Argos, sede 4: CB Normandía de la UAEMC.

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 74923	\$339,572,893.02
ADICIONAL - No. Registro Presupuestal 74923 ; VF 2623	\$169,756,863.19
REDUCCION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$509,329,756.21
LIBERACION - No. Registro Presupuestal	\$
VALOR EJECUTADO	\$509,329,756.21
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(VIGENCIA)	\$0.00
SALDO A FAVOR DE UAEMC.(RESERVA)	\$0.00
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



OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHhcruz

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-04-00

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-23-4:45 p. 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:	74923	Fecha Registro:	2023-04-21	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:	344.193.507,42	Valor Total Operaciones:	11.374.985,26				Valor Actual:	355.568.492,68	Saldo x Obligar:	0			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	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 108112 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-21
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			2023-11-08	63.814.571,92	9.673.934,00				
							2023-11-09	0	1.151.198,15				
							Total:	63.814.571,92	10.825.132,15	74.639.704,07	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 OBLIGAR		
								275.758.321,10	0				
							Total:	275.758.321,10	0	275.758.321,10	0		
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		
							2023-11-08	4.620.614,40	0				
							2023-11-09	0	549.853,11				
							Total:	4.620.614,40	549.853,11	5.170.467,51	0		
Objeto:	RAD 20236230009293 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL)												
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	2024-01-02	5.170.467,51	0,00		NINGUNO					
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-01-02	350.398.025,17	0,00		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcruz
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-23-4:45 p. 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:	74923	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			
Valor Inicial:	55.233.091,14	Valor Total Operaciones:	0				Valor Actual:	55.233.091,14	Saldo x Obligar:	0			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	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 108112 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-04-21
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		12.220.918,41	0						
					Total:	12.220.918,41	0	12.220.918,41	0				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF		37.841.705,22	0						
					Total:	37.841.705,22	0	37.841.705,22	0				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		5.170.467,51	0						
					Total:	5.170.467,51	0	5.170.467,51	0				
Objeto: RAD 20236230009293 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL)													
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	5.170.467,51	0,00		NINGUNO					
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-01-15	50.062.623,63	0,00		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:MHjrubianoJOSE FABIAN RUBIANO HERNANDEZ

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

Fecha y Hora Sistema:2024-12-27-10:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2424 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2224	Fecha Registro:	2024-01-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0				
Valor Inicial:	153.761.263,53	Valor Total Operaciones:	0			Valor Actual:	153.761.263,53	Saldo x Obligar:	0				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	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 108112 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-02
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		16.312.976,52	0						
					Total:	16.312.976,52	0	16.312.976,52	0				
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				
						137.448.287,01	0						
					Total:	137.448.287,01	0	137.448.287,01	0				
Objeto:	20236230032783 VF 2623 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023. OC 108112. VF 14ABR2024.												
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		2024-04-14	153.761.263,53	0,00	NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHhcruz

11-04-00

2024-10-23-4:47 p. m.

HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MIGRACIÓN COLOMBIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA	Número de Compromiso:	74923	Valor Total:	355.568.492,68	Saldo por pagar:	0
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901677020	Tercero:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC 108112 DE 2023	Fecha:	21/04/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	RAD 20236230009293 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL)						

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	CODIGO	
2023-06-02	241123	11.071.910,92	187.994,91	282123		167037223	2023-06-14	11.071.910,92	61.642,00	11.010.268,92	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 19	13-01-01-DT	OC 108112 DE 2023 FACTURA FE 19 RADICADO 20239990490072 ASEO REGIONAL BOGOTA
2023-06-22	285823	33.659.449,50	571.518,80	320723		198304323	2023-06-30	33.659.449,50	187.398,00	33.472.051,50	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE77	13-01-01-DT	RAD. 20239990510002 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-07-19	314123	37.856.342,76	642.779,73	370523		232003923	2023-07-24	37.856.342,76	210.764,00	37.645.578,76	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE133	13-01-01-DT	RAD. 20239990534792 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-08-29	363023	40.713.139,50	691.286,55	479423		286672823	2023-09-06	40.713.139,50	226.669,00	40.486.470,50	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE280	13-01-01-DT	RAD. 20239990574222 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-09-18	392023	37.833.919,34	642.398,99	549723		321073823	2023-09-27	37.833.919,34	210.639,00	37.623.280,34	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE446	13-01-01-DT	RAD. 20239990594152 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-10-27	434223	39.715.298,91	674.343,77	643423		375641623	2023-10-31	39.715.298,91	221.115,00	39.494.183,91	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE621	13-01-01-DT	RAD. 20239990630312 -108112 DE 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
2023-11-23	507423	43.127.949,58	732.288,69	724223		415739223	2023-11-30	43.127.949,58	240.113,00	42.887.836,58	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE773	13-01-01-DT	RAD. 20239990659152 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2023-12-11	555123	56.357.391,03	956.917,27	774423		447470423	2023-12-18	56.357.391,03	313.768,00	56.043.623,03	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE886	13-01-01-DT	RAD. 20239990674902 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2024-02-08	117624	50.062.623,63	937.827,28	79924		34834824	2024-02-21	50.062.623,63	307.509,00	49.755.114,63	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1191	13-01-01-DT	RAD. 20249990029422 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2024-02-08	117724	5.170.467,51	0,00	80024		34837524	2024-02-21	5.170.467,51	0	5.170.467,51	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1191	13-01-01-DT	RAD. 20249990029422 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
TOTAL								355.568.492,68	1.979.617,00	353.588.875,68								

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:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjrubiano

11-04-00

2024-12-27-10:21 a. m.

JOSE FABIAN RUBIANO HERNANDEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MIGRACIÓN COLOMBIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		Número de Compromiso:		2224	
Valor Total:		153.761.263,53		Saldo por pagar:		0	
Tipo Doc. Identidad:		NIT		Número Doc. Identidad:		901677020	
Tercero:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF					
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:		ORDEN DE COMPRA		Número:		OC 108112 DE 2023	
Fecha:		02/01/2024 0:00:00					
OBJETO							
Objeto:		20236230032783 VF 2623 CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA 2023. OC 108112. VF 14ABR2024.					

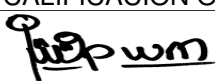
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-06	210524	50.103.483,31	850.729,39	141424		58524124	2024-03-11	50.103.483,31	278.949,00	49.824.534,31	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1283	13-01-01-DT	RAD. 20249990056772 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2024-03-21	248424	44.240.103,85	751.172,45	179324		86093524	2024-04-03	44.240.103,85	246.306,00	43.993.797,85	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1506	13-01-01-DT	RAD. 20249990084482 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2024-04-26	295224	44.843.080,60	761.410,66	245724		127938124	2024-05-03	44.843.080,60	249.662,00	44.593.418,60	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1718	13-01-01-DT	RAD. 20249990121712 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
2024-05-22	376424	14.574.595,77	247.468,56	327424		171468024	2024-06-06	14.574.595,77	81.143,00	14.493.452,77	29100007473	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE1872	13-01-01-DT	RAD. 20249990150292 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
TOTAL								153.761.263,53	856.060,00	152.905.203,53								

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

FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT o CC)		901677020-1		
CORREO ELECTRÓNICO DEL PROVEEDOR		ut.outsourcingiaf@gmail.com		
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 16 ANILLO VIAL GIRON FLORIDABLANCA		
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR		3004795505		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NUMERO DEL CONTRATO		108112 DE 2023		
OBJETO CONTRATO		CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÍA A 2023 / CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11: Sede 1: CFMS Calle 100 Regional Andina, Sede 2: PCM Aeropuerto Internacional El Dorado, Sede 3: Sede Nivel central Edificio Argos, sede 4: CB Normandía de la UAEMC.		
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		26/4/2023		14/4/2024
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN				
FECHA DE LA EVALUACIÓN		24-12-2024		
PERIODO A EVALUAR		26/4/2023		14/4/2024
ESTANDAR DE PUNTUACIÓN DE CALIFICACIÓN	N/A	No aplica	2,5	Requirió ajustes
	0	No cumplió	5	Sí cumplió
ASPECTOS A EVALUAR	Calidad del bien o servicios	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato.		
	Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.		
	Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor.		
METODO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	CALIFICACIÓN	INTERVALO PORCENTUAL	FORMULA DE CALCULO DE EVALUACIÓN	
	EXCELENTE	76% - 100%	= (Total de puntos obtenidos / Total de Puntos Posibles) * 100	
	BUENO	51% - 75%		
	REGULAR	26% - 50%		
	MALO	0% - 25%		
DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN				
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN			CALIFICACIÓN
Calidad del bien o servicio	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato			5
Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato			5
Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor			5
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS				15
TOTAL PUNTOS POSIBLES				15
PORCENTAJE OBTENIDOS				100
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR				EXCELENTE
		NOMBRE DEL SUPERVISOR	OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA	
FIRMA DEL SUPERVISOR(firma Mecánica)		CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	