CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 22-06-2023

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL)

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 339,572,893.00

Adición	No	Prórroga	No

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus

instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL) , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FE77	33,659,449.50	01/05/2023	31/05/2023

Valor Total.....: $ **33,659,449.50**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 74923

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 19-07-2023

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL)

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 339,572,893.00

Adición	No	Prórroga	No

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus

instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL) , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FE133	37,856,342.76	01-06-2023	30-06-2023

Valor Total.....: $ **37,856,342.76**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 74923

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 29-08-2023

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL)

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 339,572,893.00

Adición	No	Prórroga	No

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus

instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL) , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	**VALOR**	**PERIODO DE EJECUCION**	
FE280	45,637,395.23	01/07/23	31/07/23
NCC28	-4,924,255.73	01/07/2023	31/07/2023

Valor Total.....: $ **40,713,139.50**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 74923

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 18-09-2023

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL)

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 339,572,893.00

Adición	No	Prórroga	No

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus

instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL) , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	**VALOR**	**PERIODO DE EJECUCION**	
FE446	37,833,919.34	01/08/2023	31/08/2023

Valor Total.....: $ **37,833,919.34**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 74923

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 26-10-2023

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL)

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 339,572,893.00

Adición	No	Prórroga	No

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus

instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL) , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FE621	39,715,298.91	01/09/2023	30/09/2023

Valor Total.....: $ **39,715,298.91**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 74923

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 23-11-2023

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• A 2023

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 339,572,893.00

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	ADICION 1 POR VALOR DE $14.294.548,40
Adición	2	VALOR DE LA ADICION $1.701.051.26
Otrosí	1	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 1 $ 353.867.441,42
Otrosí	2	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 2 $ 355.568.492.68 07/11/2023

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• A 2023 , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	**VALOR**	**PERIODO DE EJECUCION**	
FE773	43,127,949.58	01/10/2023	31/10/2023

Valor Total.....: $ **43,127,949.58**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los

aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 74923

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 11-12-2023

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• A 2023

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 355,568,492.68

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	ADICION 1 POR VALOR DE $14.294.548,40
Adición	2	VALOR DE LA ADICION $1.701.051.26
Otrosí	1	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 1 $ 353.867.441,42
Otrosí	2	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 2 $ 355.568.492.68 07/11/2023

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• A 2023 , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	**VALOR**	**PERIODO DE EJECUCION**	
FE886	56,357,391.03	01/11/2023	30/11/2023

Valor Total.....: $ **56,357,391.03**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los

aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 74923

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA
Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 30-01-2024

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• 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.

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 14/04/2024
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 509,329,756.21

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	ADICION 1 POR VALOR DE $14.294.548,40
Adición	2	VALOR DE LA ADICION $1.701.051.26
Adición	4	Por valor de $1.734.802.68
Adición	3	por valor de $152.026.460.85
Prórroga	1	hasta el 14-04-2024
Otrosí	1	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 1 $ 353.867.441,42
Otrosí	2	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 2 $ 355.568.492.68 07/11/2023
Otrosí	3	nuevo valor despues de la adicion vf 507.594.953,53
Otrosí	4	por valor de $$509.329.756,21

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y

Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ•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. , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FE1191	55,233,091.14	01/12/2023	31/12/2023

Valor Total.....: $ **55,233,091.14**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 74923 RESERVA

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 22-02-2024

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• 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.

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 14/04/2024
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 509,329,756.21

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	ADICION 1 POR VALOR DE $14.294.548,40
Adición	2	VALOR DE LA ADICION $1.701.051.26
Adición	4	Por valor de $1.734.802.68
Adición	3	por valor de $152.026.460.85
Prórroga	1	hasta el 14-04-2024
Otrosí	1	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 1 $ 353.867.441,42
Otrosí	2	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 2 $ 355.568.492.68 07/11/2023
Otrosí	3	nuevo valor despues de la adicion vf 507.594.953,53
Otrosí	4	por valor de $$509.329.756,21

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y

Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ•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. , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FE1283	50,103,483.31	01/01/2024	31/01/2024

Valor Total.....: $ **50,103,483.31**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 2224

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 20-03-2024

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• 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.

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 14/04/2024
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 509,329,756.21

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	ADICION 1 POR VALOR DE $14.294.548,40
Adición	2	VALOR DE LA ADICION $1.701.051.26
Adición	4	Por valor de $1.734.802.68
Adición	3	por valor de $152.026.460.85
Prórroga	1	hasta el 14-04-2024
Otrosí	1	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 1 $ 353.867.441,42
Otrosí	2	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 2 $ 355.568.492.68 07/11/2023
Otrosí	3	nuevo valor despues de la adicion vf 507.594.953,53
Otrosí	4	por valor de $$509.329.756,21

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y

Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ•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. , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FE1506	44,240,103.85	01/02/2024	29/02/2024

Valor Total.....: $ **44,240,103.85**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 2224

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 25-04-2024

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• 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.

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 14/04/2024
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 509,329,756.21

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	ADICION 1 POR VALOR DE $14.294.548,40
Adición	2	VALOR DE LA ADICION $1.701.051.26
Adición	4	Por valor de $1.734.802.68
Adición	3	por valor de $152.026.460.85
Prórroga	1	hasta el 14-04-2024
Otrosí	1	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 1 $ 353.867.441,42
Otrosí	2	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 2 $ 355.568.492.68 07/11/2023
Otrosí	3	nuevo valor despues de la adicion vf 507.594.953,53
Otrosí	4	por valor de $$509.329.756,21

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y

Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ•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. , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FE1718	44,843,080.60	01/03/2024	31/03/2024

Valor Total.....: $ **44,843,080.60**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 2224

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISTACCION

Fecha : 22-05-2024

EXPEDIENTE : 20236211410000015E

Proveedor : UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

NIT o CC : 901677020-1

No.: 108112 DE 2023

Objeto : CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ• 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.

Fecha de Inicio.: 26-04-2023 **Finalización :** 31-12-2023
Fecha de Firma Contrato.: 20-04-2023

Valor del Contrato : $ 509,329,756.21

	NUMERO	DETALLE
Adición	1	ADICION 1 POR VALOR DE $14.294.548,40
Adición	2	VALOR DE LA ADICION $1.701.051.26
Adición	4	Por valor de $1.734.802.68
Adición	3	por valor de $152.026.460.85
Prórroga	1	hasta el 14-04-2024
Otrosí	1	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 1 $ 353.867.441,42
Otrosí	2	VALOR DE LA OC DESPUES DE LA ADICION 2 $ 355.568.492.68 07/11/2023
Otrosí	3	nuevo valor despues de la adicion vf 507.594.953,53
Otrosí	4	por valor de $$509.329.756,21

Valor del Contrato y forma de Pago : El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y

Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del
Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir
la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el
Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en
la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de
los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.
El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección y forma
indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar y verificar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad
Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la última
factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentra a paz y salvo con el pago de
la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor
fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la
Orden de Compra.
El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación
aplicable; para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos
e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la
aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la
presentación de las facturas.

Supervisor del contrato : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÃ•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. , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
FE1872	14,574,595.77	01/04/2024	11/04/2024

Valor Total.....: $ **14,574,595.77**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Así mismo adjunto el original de la certificación de cumplimiento y pago oportuno de los aportes parafiscales y de seguridad social el cual fue remitido por el contratista y la verificación de estos por parte de la UAEMC

No. Registro Presupuestal : 2224

Observaciones : El contratista ha venido cumpliendo con el objeto contractual

En cumplimiento de la obligación como supervisor en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo tales como: Actas de Inicio, Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecución del contrato, Facturas, Órdenes de pago y demás documentos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato así mismo la solicitud de liquidación y el acta de liquidación si a ello hubiere lugar.

Certificó que toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo de manera eficiente y oportuna.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre : OVIEDO MOLANO JOHANA PATRICIA

Cargo :PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO ADMINISTRATIVO

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		25/10/2023		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/09/2023	30/09/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		6		
Valor a pagar en periodo		$		39.715.298,91
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF}		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

2. Modificaciones del Contrato

	Numero de Adición	N/A
	Fecha de Adición:	
	Valor de la Adición:	
	Valor Total del Contrato + Adiciones	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A
	N° de días prorrogados	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato

Valor Inicial del Contrato		$	339.572.893,02
Valor Adicion del Contrato		$	-
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	339.572.893,02
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$ 33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$ 37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$ 45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$ (4.924.255,73)
01/08/2023	31/08/2023	FE446	$ 37.833.919,34
Valor Total Pagado		$	161.134.762,02
Valor Causado No Pagado		$	39.715.298,91
Valor total Ejecutado		$	200.850.060,93
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	138.722.832,09
Porcentaje de Ejecucion Fisica		59%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		47%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.		El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo septiembre de 2023.	Informe de Gestión
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.		El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo septiembre de 2023.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal septiembre 2023

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo septiembre de 2023. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $39.715.298,91

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional De Migración

Cotización

Región de Cobertura:	Región	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

FACTURA SEPTIEMBRE 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,253,899.80		$8,801,172.00		$6,600,879.00	
$4,400,586.00		$2,200,293.00		$2,200,293.00	
$0.00		$1,026,803.40		$0.00	
$2,752,217.70	$107,544.00	$1,863,947.15	$157,962.75	$956,609.85	$169,569.76

$ 11,514,247.50	$ 14,050,178.30	$ 9,927,351.61
$ 1,151,424.75	$ 1,405,017.83	$ 992,735.16
$ 218,770.70	$ 266,953.39	$ 188,619.68
$ 12,884,442.95	$ 15,722,149.52	$ 11,108,706.45

TOTAL FACTURA SEPTIEMBRE 2023
$19,655,950.80
$8,801,172.00
$1,026,803.40
$6,007,851.21

$35,491,777.41
$3,549,177.74
$674,343.77
$39,715,298.91

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjbossa	JENNIFER DANIELA BOSSA BERMUDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	27/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	643423	**Fecha Registro:**	2023-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	39.715.298,91	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	39.715.298,91	**Saldo x Ordenar:**	39.715.298,91
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	221.115,00	**Valor Neto:**			39.494.183,91		**Valor IVA:**	674.343,77	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	16775

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	434223	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE621	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.352.394,77	0,00	7.352.394,77	7.352.394,77

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	32.362.904,14	0,00	32.362.904,14	32.362.904,14

Objeto:	RAD 20239990630312 -108112 DE 2023 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 11 (CENTRAL) DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 FE 621

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-27	Generada	39.715.298,91

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.549.178,00	2,000 %	70.984,00	70.984,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	674.343,77	15,000 %	101.152,00	101.152,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.549.178,00	1,380 %	48.979,00	48.979,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmaguile	Jenny Magnolia Aguilera Izquierdo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-27-4:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	375641623	**Fecha Registro:**	2023-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	643423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	**Código de Referencia:**	04500196800375641623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	39.715.298,91	**Valor Deducciones:**	221.115,00	**Valor Neto:**	39.494.183,91	**Saldo x Pagar:**	39.715.298,91

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA FE621	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	7.352.394,77	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	32.362.904,14	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	70.984,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	101.152,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	48.979,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-27	39.715.298,91	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-01-12:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	375641623	**Fecha Registro:**	2023-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	643423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	**Código de Referencia:**	04500196800375641623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	39.715.298,91	**Valor Deducciones:**	221.115,00	**Valor Neto:**	39.494.183,91	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**39.715.298,91**	Valor Deducciones	221.115,00	Valor Neto	**39.494.183,91**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA FE621	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	7.352.394,77	0,00	7.352.394,77				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	32.362.904,14	0,00	32.362.904,14				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	70.984,00	70.984,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	101.152,00	101.152,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	48.979,00	48.979,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-10-27	39.715.298,91	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cotización

Región de Cobertura:	Región	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

FACTURA OCTUBRE 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,400,586.00		$8,654,485.80		$6,600,879.00	
$6,600,879.00		$2,200,293.00		$2,200,293.00	
$0.00		$1,540,205.10		$0.00	
$1,656,707.60	$107,544.00	$2,461,168.35	$157,962.75	$1,790,936.55	$169,569.76

$ 12,765,716.60	$ 15,014,115.00	$ 10,761,678.31
$ 1,276,571.66	$ 1,501,411.50	$ 1,076,167.83
$ 242,548.62	$ 285,268.19	$ 204,471.89
$ 14,284,836.88	$ 16,800,794.69	$ 12,042,318.03

TOTAL FACTURA OCTUBRE 2023
$19,655,950.80
$11,001,465.00
$1,540,205.10
$6,343,889.01

$38,541,509.91
$3,854,150.99
$732,288.69
$43,127,949.58

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-27-9:20 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	724223	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	43.127.949,58	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	43.127.949,58	**Saldo x Ordenar:**	43.127.949,58
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	240.113,00	**Valor Neto:**			42.887.836,58		**Valor IVA:**	732.288,69	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	19013

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	507423	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE773	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.528.076,93	0,00	10.528.076,93	10.528.076,93

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	32.599.872,65	0,00	32.599.872,65	32.599.872,65

Objeto:	RAD. 20239990659152 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 - FACTURA FE773

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	Generada	43.127.949,58

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.854.151,00	2,000 %	77.083,00	77.083,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	732.288,69	15,000 %	109.843,00	109.843,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.854.151,00	1,380 %	53.187,00	53.187,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwarodrig	WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-27-2:25 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	415739223	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	724223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	**Código de Referencia:**	04500196800415739223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	43.127.949,58	**Valor Deducciones:**	240.113,00	**Valor Neto:**	42.887.836,58	**Saldo x Pagar:**	43.127.949,58

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE773	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	10.528.076,93	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	32.599.872,65	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.083,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.843,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	53.187,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	43.127.949,58	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		24/11/2023		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/10/2023	31/10/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		7		
Valor a pagar en periodo		$		43.127.949,58
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF}		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

2. Modificaciones del Contrato

Adición	**Numero de Adición**	1	
	Fecha de Adición:	02/11/2023	
	Valor de la Adición:	$	14.294.548,40
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	353.867.441,42
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
	Numero de Adición	2	
	Fecha de Adición:	02/11/2023	
	Valor de la Adición:	$	1.701.051,26
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	355.568.492,68
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A	
	N° de días prorrogados		
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**	
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa	
	Modificacion a la poliza		
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa	
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A	
	N° de días Suspendidos		
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**	
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa	

	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato

Valor Inicial del Contrato		$	339.572.893,02
Valor Adicion del Contrato		$	14.294.548,40
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	353.867.441,42
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$ 33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$ 37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$ 45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$ (4.924.255,73)
01/08/2023	31/08/2023	FE446	$ 37.833.919,34
01/09/2023	30/09/2023	FE621	$ 39.715.298,91
Valor Total Pagado		$	200.850.060,93
Valor Causado No Pagado		$	43.127.949,58
Valor total Ejecutado		$	243.978.010,51
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	109.889.430,91
Porcentaje de Ejecucion Fisica		69%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		57%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.		El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo octubre de 2023.	Informe de Gestión
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.		El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo octubre de 2023.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal octubre 2023

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo octubre de 2023. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $43.127.949,58

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional De Migración

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-30-11:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	415739223	**Fecha Registro:**	2023-11-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	724223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	**Código de Referencia:**	04500196800415739223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	43.127.949,58	**Valor Deducciones:**	240.113,00	**Valor Neto:**	42.887.836,58	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**43.127.949,58**	Valor Deducciones	240.113,00	Valor Neto	**42.887.836,58**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE773	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	10.528.076,93	0,00	10.528.076,93				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	32.599.872,65	0,00	32.599.872,65				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.083,00	77.083,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.843,00	109.843,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	53.187,00	53.187,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-11-27	43.127.949,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		7/12/2023		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/11/2023	30/11/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		8		
Valor a pagar en periodo		$		56.357.391,03
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF}		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

2. Modificaciones del Contrato

Adición	**Numero de Adición**	1	
	Fecha de Adición:	02/11/2023	
	Valor de la Adición:	$	14.294.548,40
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	353.867.441,42
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
	Numero de Adición	2	
	Fecha de Adición:	02/11/2023	
	Valor de la Adición:	$	1.701.051,26
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	355.568.492,68
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A	
	N° de días prorrogados		
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**	
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa	
	Modificacion a la poliza		
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa	
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A	
	N° de días Suspendidos		
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**	
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa	

	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato

Valor Inicial del Contrato		$	339.572.893,02
Valor Adicion del Contrato		$	15.995.599,66
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	355.568.492,68
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$ 33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$ 37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$ 45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$ (4.924.255,73)
01/08/2023	31/08/2023	FE446	$ 37.833.919,34
01/09/2023	30/09/2023	FE621	$ 39.715.298,91
01/10/2023	31/10/2023	FE733	$ 43.127.949,58
01/11/2023	30/11/2023	FE886	$ 56.357.391,03
Valor Total Pagado		$	243.978.010,51
Valor Causado No Pagado		$	56.357.391,03
Valor total Ejecutado		$	300.335.401,54
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	55.233.091,14
Porcentaje de Ejecucion Fisica		84%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		69%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.		El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo noviembre de 2023.	Informe de Gestión
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.		El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo noviembre de 2023.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal noviembre 2023

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo noviembre de 2023. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $55.233.091,14

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional De Migración

Cotización

Región de Cobertura:	Región	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

FACTURA NOVIEMBRE 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,400,586.00		$8,654,485.80		$6,454,192.80	
$6,600,879.00		$2,200,293.00		$2,200,293.00	
$0.00		$1,540,205.10		$0.00	
$3,123,830.70	$107,544.00	$2,840,432.85	$157,962.75	$11,913,792.30	$169,569.76

$ 14,232,839.70	$ 15,393,379.50	$ 20,737,847.86
$ 1,423,283.97	$ 1,539,337.95	$ 2,073,784.79
$ 270,423.95	$ 292,474.21	$ 394,019.11
$ 15,926,547.62	$ 17,225,191.66	$ 23,205,651.76

TOTAL FACTURA NOVIEMBRE 2023
$19,509,264.60
$11,001,465.00
$1,540,205.10
$18,313,132.36

$50,364,067.06
$5,036,406.71
$956,917.27
$56,357,391.03

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-5:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	774423	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	56.357.391,03	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	56.357.391,03	**Saldo x Ordenar:**	56.357.391,03
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	313.768,00	**Valor Neto:**	56.043.623,03				**Valor IVA:**	956.917,27	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	20314

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	555123	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE886	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.757.550,59	0,00	13.757.550,59	13.757.550,59

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	42.599.840,44	0,00	42.599.840,44	42.599.840,44

Objeto:	RAD. 20239990674902 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 - FACTURA FE886

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-13	Generada	56.357.391,03

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.036.407,00	2,000 %	100.728,00	100.728,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	956.917,27	15,000 %	143.538,00	143.538,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.036.407,00	1,380 %	69.502,00	69.502,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlperez	LINA MARIA PEREZ FIERROQ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-5:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	447470423	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	774423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	**Código de Referencia:**	04500196800447470423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	56.357.391,03	**Valor Deducciones:**	313.768,00	**Valor Neto:**	56.043.623,03	**Saldo x Pagar:**	56.357.391,03

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE886	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	13.757.550,59	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	42.599.840,44	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	100.728,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	143.538,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	69.502,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-13	56.357.391,03	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-18-11:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	447470423	**Fecha Registro:**	2023-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	774423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-18	**Código de Referencia:**	04500196800447470423	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	56.357.391,03	**Valor Deducciones:**	313.768,00	**Valor Neto:**	56.043.623,03	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**56.357.391,03**	Valor Deducciones	313.768,00	Valor Neto	**56.043.623,03**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE886	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	13.757.550,59	0,00	13.757.550,59				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	42.599.840,44	0,00	42.599.840,44				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	100.728,00	100.728,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	143.538,00	143.538,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	69.502,00	69.502,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-13	56.357.391,03	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		29/01/2024		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/12/2023	31/12/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		9		
Valor a pagar en periodo		$		55.233.091,14
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

2. Modificaciones del Contrato

Adición	**Numero de Adición**	1	
	Fecha de Adición:	02/11/2023	
	Valor de la Adición:	$	14.294.548,40
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	353.867.441,42
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
	Numero de Adición	2	
	Fecha de Adición:	02/11/2023	
	Valor de la Adición:	$	1.701.051,26
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	355.568.492,68
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
	Numero de Adición	3	
	Fecha de Adición:	19/12/2023	
	Valor de la Adición:	$	152.026.460,85
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	507.594.953,53
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF	
	Fecha del RP de la Adición	19/12/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024	
	Numero de Adición	4	
	Fecha de Adición:	27/12/2023	
	Valor de la Adición:	$	1.734.802,68
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	509.329.756,21

	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF
	Fecha del RP de la Adición	27/12/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
Prorroga	**Número de prorroga**	1
	N° de días prorrogados	104
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	1/01/2024	14/04/2024
	Fecha Firma de la Prorroga	19/12/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato

Valor Inicial del Contrato		$	339.572.893,02
Valor Adicion del Contrato		$	169.756.863,19
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	509.329.756,21
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$ 33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$ 37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$ 45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$ (4.924.255,73)
01/08/2023	31/08/2023	FE446	$ 37.833.919,34
01/09/2023	30/09/2023	FE621	$ 39.715.298,91
01/10/2023	31/10/2023	FE733	$ 43.127.949,58
01/11/2023	30/11/2023	FE886	$ 56.357.391,03
01/12/2023	31/12/2023	FE1191	$ 55.233.091,14
Valor Total Pagado		$	300.335.401,54
Valor Causado No Pagado		$	55.233.091,14
Valor total Ejecutado		$	355.568.492,68
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	153.761.263,53
Porcentaje de Ejecucion Fisica		70%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		59%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo diciembre de 2023.	Informe de Gestión
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.	El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo diciembre de 2023.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.	El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal diciembre 2023

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo diciembre de 2023. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $55.233.091,14

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional De Migración

Cotización

Región de Cobertura:	Región	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

FACTURA DICIEMBRE 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,400,586.00		$8,727,828.90		$7,701,025.50	
$6,600,879.00		$2,200,293.00		$2,200,293.00	
$0.00		$664,753.88		$0.00	
$6,241,050.00	$107,544.00	$5,500,332.15	$157,962.75	$4,687,212.85	$169,569.76

$ 17,350,059.00	$ 17,251,170.68	$ 14,758,101.11
$ 1,735,005.90	$ 1,725,117.07	$ 1,475,810.11
$ 329,651.12	$ 327,772.24	$ 280,403.92
$ 19,414,716.02	$ 19,304,059.99	$ 16,514,315.14

TOTAL FACTURA DICIEMBRE 2023
$20,829,440.40
$11,001,465.00
$664,753.88
$16,863,671.51

$49,359,330.79
$4,935,933.08
$937,827.29
$55,233,091.14

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-08-10:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	79924	**Fecha Registro:**	2024-02-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	50.062.623,63	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	50.062.623,63	**Saldo x Ordenar:**	50.062.623,63
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.975.854,00	**Valor Neto:**			48.086.769,63		**Valor IVA:**	937.827,28	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	2293

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	117624	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1191	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.220.918,41	0,00	12.220.918,41	12.220.918,41

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	37.841.705,22	0,00	37.841.705,22	37.841.705,22

Objeto:	RAD. 20249990029422 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - FACTURA FE1191

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-02-28	Generada	50.062.623,63

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	54.295.264,00	2,000 %	1.085.905,00	1.085.905,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	937.827,28	15,000 %	140.674,00	140.674,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	54.295.263,00	1,380 %	749.275,00	749.275,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-08-10:10 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	80024	**Fecha Registro:**	2024-02-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	5.170.467,51	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	5.170.467,51	**Saldo x Ordenar:**	5.170.467,51
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	5.170.467,51				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	2294

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	117724	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1191	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.170.467,51	0,00	5.170.467,51	5.170.467,51

Objeto:	RAD. 20249990029422 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - FACTURA FE1191

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	Generada	5.170.467,51

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwarodrig	WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-16-11:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	79924	**Fecha Registro:**	2024-02-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	50.062.623,63	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	50.062.623,63	**Saldo x Ordenar:**	50.062.623,63
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	307.509,00	**Valor Neto:**	49.755.114,63				**Valor IVA:**	937.827,28	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	2293 2679

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	117624	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1191	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.220.918,41	0,00	12.220.918,41	12.220.918,41

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	37.841.705,22	0,00	37.841.705,22	37.841.705,22

Objeto:	RAD. 20249990029422 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - FACTURA FE1191

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-02-28	Generada	50.062.623,63

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	937.827,28	15,000 %	140.674,00	140.674,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.935.932,00	2,000 %	98.719,00	98.719,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.935.932,00	1,380 %	68.116,00	68.116,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwarodrig	WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-16-11:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34834824	**Fecha Registro:**	2024-02-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	79924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	**Código de Referencia:**		04500196800034834824	**Tipo de Moneda:** COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	50.062.623,63	**Valor Deducciones:**		307.509,00	**Valor Neto:** 49.755.114,63	**Saldo x Pagar:**	50.062.623,63

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE1191	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	12.220.918,41	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	37.841.705,22	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	140.674,00		
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	98.719,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL,	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	68.116,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-02-28	50.062.623,63	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwarodrig	WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-16-11:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34837524	**Fecha Registro:**	2024-02-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	80024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	**Código de Referencia:**	04500196800034837524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.170.467,51	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.170.467,51	**Saldo x Pagar:**	5.170.467,51

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE1191	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	5.170.467,51	0,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	5.170.467,51	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-06-12:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34834824	**Fecha Registro:**	2024-02-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	79924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	**Código de Referencia:**	04500196800034834824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	50.062.623,63	**Valor Deducciones:**	307.509,00	**Valor Neto:**	49.755.114,63	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**50.062.623,63**	Valor Deducciones	307.509,00	Valor Neto	**49.755.114,63**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE1191	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	12.220.918,41	0,00	12.220.918,41				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	37.841.705,22	0,00	37.841.705,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	140.674,00	140.674,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	98.719,00	98.719,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	68.116,00	68.116,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-02-28	50.062.623,63	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		22/02/2024		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/01/2024	31/01/2024	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		10		
Valor a pagar en periodo		$		50.103.483,31
509				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923/2224		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	14/04/2024	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1
2. Modificaciones del Contrato				
		Numero de Adición	1	
		Fecha de Adición:	02/11/2023	
		Valor de la Adición:	$	14.294.548,40

Adición	**Valor Total del Contrato + Adiciones**	$	353.867.441,42
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
	Numero de Adición	2	
	Fecha de Adición:	02/11/2023	
	Valor de la Adición:	$	1.701.051,26
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	355.568.492,68
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
	Numero de Adición	3	
	Fecha de Adición:	19/12/2023	
	Valor de la Adición:	$	152.026.460,85
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	507.594.953,53
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF	
	Fecha del RP de la Adición	19/12/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024	
	Numero de Adición	4	
	Fecha de Adición:	27/12/2023	
	Valor de la Adición:	$	1.734.802,68
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	509.329.756,21
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF	
	Fecha del RP de la Adición	27/12/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024	
Prorroga	**Número de prorroga**	1	
	N° de días prorrogados	104	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**	
	1/01/2024	14/04/2024	
	Fecha Firma de la Prorroga	19/12/2023	

	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato		
Valor Inicial del Contrato	$	339.572.893,02

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Valor Adicion del Contrato		$		169.756.863,19
Valor de Reducción del Contrato		$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**			
Valor Total del Contrato		$		509.329.756,21
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista				
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**	
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$	11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$	33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$	37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$	45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$	(4.924.255,73)
01/08/2023	31/08/2023	FE446	$	37.833.919,34
01/09/2023	30/09/2023	FE621	$	39.715.298,91
01/10/2023	31/10/2023	FE733	$	43.127.949,58
01/11/2023	30/11/2023	FE886	$	56.357.391,03
01/12/2023	31/12/2023	FE1191	$	55.233.091,14
01/01/2024	31/01/2024	FE1283	$	50.103.483,31
Valor Total Pagado		$		355.568.492,68
Valor Causado No Pagado		$		50.103.483,31
Valor total Ejecutado		$		405.671.975,99
Saldo Pendiente por Ejecutar		$		103.657.780,22
Porcentaje de Ejecucion Fisica		80%		
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		70%		

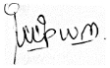
4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo enero de 2024.	Informe de Gestión
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.	El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo enero de 2024.	Remisiones de Entrega

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal enero 2024

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo enero de 2024. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $50.103.483,31



Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional De Migración

Cotización

Región de Cobertura:	Región	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
3	Horas Extras y recargos				288	Und	1
4	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8
5	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	1
6	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	dias	104
7	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	104
8	Horas Extras y recargos				304	Und	1
9	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	3

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
$16,043.80	$16,043.80	$16,043.80	$4,620,614.40	$4,620,614.40
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00
$80,677.41	$80,677.41	$80,677.41	$726,096.69	$75,514,055.76
$80,677.41	$80,677.41	$80,677.41	$403,387.05	$41,952,253.20
$17,648.18	$17,648.18	$17,648.18	$5,365,046.72	$5,365,046.72
$4,859,391.24	$4,859,391.24	$4,859,391.24	$4,859,391.24	$14,578,173.72
		Subtotal		$455,165,108.20
		% AIU 10%		$45,516,510.82
		IVA		$8,648,137.06
		Total		$509,329,756.08

FACTURA ENERO 2024

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,931,736.74		$9,716,787.28		$7,397,605.11	
$7,397,515.11		$852,410.02		$2,465,868.37	
		$1,726,107.86			
$2,547,470.87	$117,524.08	$4,251,246.17	$172,621.69	$3,013,031.72	$185,305.82
$ 14,994,246.80		$ 16,719,173.02		$ 13,061,811.02	
$ 1,499,424.68		$ 1,671,917.30		$ 1,306,181.10	
$ 284,890.69		$ 317,664.29		$ 248,174.41	
$ 16,778,562.17		$ 18,708,754.61		$ 14,616,166.53	

TOTAL FACTURA ENERO 2024
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$22,046,129.13
$10,715,793.50
$1,726,107.86
$10,287,200.35
$44,775,230.84
$4,477,523.08
$850,729.39
$50,103,483.32

Cotización

Región de Cobertura:	Región	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8

2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios							
Item	**Categoría**	**Servicio**	**Característica 1**	**Disponibilidad**	**Cantidad**	**Unidad**	**Vigencia / Unidad**
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		**¿Cotizo todas las Sedes?**	**Sí**	**Si seleccio**
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios							
Item	**Categoría**	**Servicio**	**Característica 1**	**Disponibilidad**	**Cantidad**	**Unidad**	**Vigencia / Unidad**
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8

2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios							
Item	**Categoría**	**Servicio**	**Característica 1**	**Disponibilidad**	**Cantidad**	**Unidad**	**Vigencia / Unidad**
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

Cotización

Región de Cobertura:		**¿Cotizo todas las Sedes?**	**Sí**	**Si seleccio**
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios							
Item	**Categoría**	**Servicio**	**Característica 1**	**Disponibilidad**	**Cantidad**	**Unidad**	**Vigencia / Unidad**
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
3	Horas Extras y recargos				288	Und	1
4	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8
5	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	1

6	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	dias	104
7	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	104
8	Horas Extras y recargos				304	Und	1
9	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	3

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00

$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	**Precio Unitario con Descuento**	**Nuevo precio cláusula 8**	**Valor Mensual / Valor X Unidad**	**Valor Total**
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza	
LASU	

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04

IVA	$5,765,759.58
Total	$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	**Precio Unitario con Descuento**	**Nuevo precio cláusula 8**	**Valor Mensual / Valor X Unidad**	**Valor Total**
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	**Precio Unitario con Descuento**	**Nuevo precio cláusula 8**	**Valor Mensual / Valor X Unidad**	**Valor Total**
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00

$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	**Precio Unitario con Descuento**	**Nuevo precio cláusula 8**	**Valor Mensual / Valor X Unidad**	**Valor Total**
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

onó "No" indique cuales no cotiza	
LASU	

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
$16,043.80	$16,043.80	$16,043.80	$4,620,614.40	$4,620,614.40
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00

$80,677.41	$80,677.41	$80,677.41	$726,096.69	$75,514,055.76
$80,677.41	$80,677.41	$80,677.41	$403,387.05	$41,952,253.20
$17,648.18	$17,648.18	$17,648.18	$5,365,046.72	$5,365,046.72
$4,859,391.24	$4,859,391.24	$4,859,391.24	$4,859,391.24	$14,578,173.72
		Subtotal		$455,165,108.20
		% AIU 10%		$45,516,510.82
		IVA		$8,648,137.06
		Total		$509,329,756.08

FACTURA ABRIL (26-30) 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$733,431.00		$1,980,263.70		$1,173,489.60	
$220,029.30		$0.00		$0.00	
$0.00		$0.00		$0.00	
$1,614,307.20	$144,492.00	$2,074,089.55	$194,910.75	$1,534,740.25	$224,715.75

$ 2,712,259.50	$ 4,249,264.00	$ 2,932,945.60
$ 271,225.95	$ 424,926.40	$ 293,294.56
$ 51,532.93	$ 80,736.02	$ 55,725.97
$ 3,035,018.38	$ 4,754,926.42	$ 3,281,966.13

FACTURA MAYO 2023

Calle 100	Eldorado	CALLE 26
$4,400,586.00	$8,801,172.00	$6,600,879.00

$4,400,586.00		$2,200,293.00		$0.00	
$0.00		$0.00		$0.00	
$634,199.00	$144,492.00	$1,414,325.00	$194,910.75	$1,063,778.50	$224,715.75

$ 10,240,029.31	$ 12,812,047.55	$ 11,131,166.62
$ 1,024,002.93	$ 1,281,204.75	$ 1,113,116.66
$ 194,560.56	$ 243,428.90	$ 211,492.17
$ 11,458,592.80	$ 14,336,681.21	$ 12,455,775.45

FACTURA JUNIO 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,400,586.00		$8,801,172.00		$6,600,879.00	
$4,400,586.00		$2,200,293.00		$0.00	
$0.00		$0.00		$0.00	
$2,273,539.00	$126,294.00	$3,073,668.95	$194,910.75	$1,533,867.40	$224,715.75

$ 10,240,029.31	$ 12,812,047.55	$ 11,131,166.62
$ 1,024,002.93	$ 1,281,204.75	$ 1,113,116.66
$ 194,560.56	$ 243,428.90	$ 211,492.17
$ 11,458,592.80	$ 14,336,681.21	$ 12,455,775.45

FACTURA JULIO 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,400,586.00		$8,361,113.40		$6,600,879.00	
$4,400,586.00		$2,200,293.00		$0.00	
$0.00		$4,492,264.88		$0.00	
$2,670,384.40	$107,544.00	$1,823,296.55	$157,962.75	$999,022.95	$169,569.76

$ 11,579,100.40	$ 17,034,930.58	$ 7,769,471.71
$ 1,157,910.04	$ 1,703,493.06	$ 776,947.17
$ 220,002.91	$ 323,663.68	$ 147,619.96
$ 12,957,013.35	$ 19,062,087.31	$ 8,694,038.84

FACTURA AGOSTO 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,327,242.90		$8,801,172.00		$6,600,879.00	
$4,400,586.00		$2,200,293.00		$0.00	
$0.00		$1,540,205.10		$0.00	
$2,624,450.25	$107,544.00	$1,852,562.15	$157,962.75	$1,028,006.15	$169,569.76

$ 11,459,823.15	$ 14,552,195.00	$ 7,798,454.91
$ 1,145,982.32	$ 1,455,219.50	$ 779,845.49

$ 217,736.64	$ 276,491.71	$ 148,170.64
$ 12,823,542.10	$ 16,283,906.21	$ 8,726,471.04

FACTURA SEPTIEMBRE 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,253,899.80		$8,801,172.00		$6,600,879.00	
$4,400,586.00		$2,200,293.00		$2,200,293.00	
$0.00		$1,026,803.40		$0.00	
$2,752,217.70	$107,544.00	$1,863,947.15	$157,962.75	$956,609.85	$169,569.76

$ 11,514,247.50	$ 14,050,178.30	$ 9,927,351.61
$ 1,151,424.75	$ 1,405,017.83	$ 992,735.16
$ 218,770.70	$ 266,953.39	$ 188,619.68
$ 12,884,442.95	$ 15,722,149.52	$ 11,108,706.45

FACTURA OCTUBRE 2023

Calle 100	Eldorado	CALLE 26
$4,400,586.00	$8,654,485.80	$6,600,879.00

$6,600,879.00		$2,200,293.00		$2,200,293.00	
$0.00		$1,540,205.10		$0.00	
$1,656,707.60	$107,544.00	$2,461,168.35	$157,962.75	$1,790,936.55	$169,569.76

$ 12,765,716.60	$ 15,014,115.00	$ 10,761,678.31
$ 1,276,571.66	$ 1,501,411.50	$ 1,076,167.83
$ 242,548.62	$ 285,268.19	$ 204,471.89
$ 14,284,836.88	$ 16,800,794.69	$ 12,042,318.03

FACTURA NOVIEMBRE 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,400,586.00		$8,654,485.80		$6,454,192.80	
$6,600,879.00		$2,200,293.00		$2,200,293.00	
$0.00		$1,540,205.10		$0.00	
$3,123,830.70	$107,544.00	$2,840,432.85	$157,962.75	$11,913,792.30	$169,569.76

$ 14,232,839.70	$ 15,393,379.50	$ 20,737,847.86
$ 1,423,283.97	$ 1,539,337.95	$ 2,073,784.79
$ 270,423.95	$ 292,474.21	$ 394,019.11
$ 15,926,547.62	$ 17,225,191.66	$ 23,205,651.76

FACTURA DICIEMBRE 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,400,586.00		$8,727,828.90		$7,701,025.50	
$6,600,879.00		$2,200,293.00		$2,200,293.00	
$0.00		$664,753.88		$0.00	
$6,241,050.00	$107,544.00	$5,500,332.15	$157,962.75	$4,687,212.85	$169,569.76

$ 17,350,059.00	$ 17,251,170.68	$ 14,758,101.11
$ 1,735,005.90	$ 1,725,117.07	$ 1,475,810.11
$ 329,651.12	$ 327,772.24	$ 280,403.92
$ 19,414,716.02	$ 19,304,059.99	$ 16,514,315.14

FACTURA ENERO 2024

Calle 100	Eldorado	CALLE 26

$4,931,736.74		$9,716,787.28		$7,397,605.11	
$7,397,515.11		$852,410.02		$2,465,868.37	
		$1,726,107.86			
$2,547,470.87	$117,524.08	$4,251,246.17	$172,621.69	$3,013,031.72	$185,305.82
$ 14,994,246.80		$ 16,719,173.02		$ 13,061,811.02	
$ 1,499,424.68		$ 1,671,917.30		$ 1,306,181.10	
$ 284,890.69		$ 317,664.29		$ 248,174.41	
$ 16,778,562.17		$ 18,708,754.61		$ 14,616,166.53	

$ 131,021,865.08 $ 156,535,232.81 $ 123,101,184.82

TOTAL FACTURA ABRIL (26-30) 2023
$3,887,184.30
$220,029.30
$0.00
$5,787,255.50

$9,894,469.10
$989,446.91
$187,994.91
$11,071,910.92

TOTAL FACTURA MAYO 2023
$19,802,637.00

$6,600,879.00
$0.00
$3,676,421.00

$30,079,937.00
$3,007,993.70
$571,518.80
$33,659,449.50

TOTAL FACTURAJUNIO 2023
$19,802,637.00
$6,600,879.00
$0.00
$7,426,995.85

$33,830,511.85
$3,383,051.19
$642,779.73
$37,856,342.76

TOTAL FACTURAJULIO 2023
$19,362,578.40
$6,600,879.00
$4,492,264.88
$5,927,780.41

$36,383,502.69
$3,638,350.27
$691,286.55
$40,713,139.50

TOTAL FACTURA AGOSTO 2023
$19,729,293.90
$6,600,879.00
$1,540,205.10
$5,940,095.06

$33,810,473.06
$3,381,047.31

$642,398.99
$37,833,919.35

TOTAL FACTURA SEPTIEMBRE 2023
$19,655,950.80
$8,801,172.00
$1,026,803.40
$6,007,851.21

$35,491,777.41
$3,549,177.74
$674,343.77
$39,715,298.91

TOTAL FACTURA OCTUBRE 2023
$19,655,950.80

$11,001,465.00
$1,540,205.10
$6,343,889.01

$38,541,509.91
$3,854,150.99
$732,288.69
$43,127,949.58

TOTAL FACTURA NOVIEMBRE 2023
$19,509,264.60
$11,001,465.00
$1,540,205.10
$18,313,132.36

$50,364,067.06
$5,036,406.71
$956,917.27
$56,357,391.03

TOTAL FACTURA DICIEMBRE 2023
$20,829,440.40
$11,001,465.00
$664,753.88
$16,863,671.51

$49,359,330.79
$4,935,933.08
$937,827.29
$55,233,091.14

TOTAL FACTURA ENERO 2024
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$22,046,129.13
$10,715,793.50
$1,726,107.86
$10,287,200.35
$44,775,230.84
$4,477,523.08
$850,729.39
$50,103,483.32

$ 405,671,976.03

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-06-8:54 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	141424	**Fecha Registro:**	2024-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2224
Valor Inicial:	50.103.483,31	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	50.103.483,31	**Saldo x Ordenar:**	50.103.483,31
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	278.949,00	**Valor Neto:**	49.824.534,31				**Valor IVA:**	850.729,39	**Nro. Cdp:**	2424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	4499

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	210524	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1283	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.315.623,25	0,00	5.315.623,25	5.315.623,25

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	44.787.860,06	0,00	44.787.860,06	44.787.860,06

Objeto:	RAD. 20249990056772 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 - FACTURA FE1283

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-06	Generada	50.103.483,31

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.477.523,00	2,000 %	89.550,00	89.550,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	850.729,39	15,000 %	127.609,00	127.609,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.477.523,00	1,380 %	61.790,00	61.790,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-06-10:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58524124	**Fecha Registro:**	2024-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	141424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-11	**Código de Referencia:**	04500196800058524124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	50.103.483,31	**Valor Deducciones:**	278.949,00	**Valor Neto:**	49.824.534,31	**Saldo x Pagar:**	50.103.483,31

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE1283	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	5.315.623,25	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	44.787.860,06	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	89.550,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	127.609,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	61.790,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-06	50.103.483,31	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-12-10:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	58524124	**Fecha Registro:**	2024-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	141424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-11	**Código de Referencia:**	04500196800058524124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	50.103.483,31	**Valor Deducciones:**	278.949,00	**Valor Neto:**	49.824.534,31	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**50.103.483,31**	Valor Deducciones	278.949,00	Valor Neto	**49.824.534,31**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE1283	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	5.315.623,25	0,00	5.315.623,25				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	44.787.860,06	0,00	44.787.860,06				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	89.550,00	89.550,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	127.609,00	127.609,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	61.790,00	61.790,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-06	50.103.483,31	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-12:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	179324	**Fecha Registro:**	2024-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2224
Valor Inicial:	44.240.103,85	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	44.240.103,85	**Saldo x Ordenar:**	44.240.103,85
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	246.306,00	**Valor Neto:**	43.993.797,85				**Valor IVA:**	751.172,45	**Nro. Cdp:**	2424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	5566

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	248424	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1506	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.693.560,38	0,00	4.693.560,38	4.693.560,38

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	39.546.543,47	0,00	39.546.543,47	39.546.543,47

Objeto:	RAD. 20249990084482 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 - FACTURA FE1506

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-01	Generada	44.240.103,85

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.953.539,00	2,000 %	79.071,00	79.071,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	751.172,45	15,000 %	112.676,00	112.676,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.953.539,00	1,380 %	54.559,00	54.559,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-2:58 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86093524	**Fecha Registro:**	2024-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	179324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-02	**Código de Referencia:**	04500196800086093524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	44.240.103,85	**Valor Deducciones:**	246.306,00	**Valor Neto:**	43.993.797,85	**Saldo x Pagar:**	44.240.103,85

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA FE1506	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	4.693.560,38	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	39.546.543,47	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	79.071,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	112.676,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	54.559,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-01	44.240.103,85	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		20/03/2024		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/02/2024	29/02/2024	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		11		
Valor a pagar en periodo		$		44.240.103,85
509				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923/2224		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	14/04/2024	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1
2. Modificaciones del Contrato				
		Numero de Adición	1	
		Fecha de Adición:	02/11/2023	
		Valor de la Adición:	$	14.294.548,40

Adición	**Valor Total del Contrato + Adiciones**	$ 353.867.441,42
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023
	Numero de Adición	2
	Fecha de Adición:	02/11/2023
	Valor de la Adición:	$ 1.701.051,26
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$ 355.568.492,68
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023
	Numero de Adición	3
	Fecha de Adición:	19/12/2023
	Valor de la Adición:	$ 152.026.460,85
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$ 507.594.953,53
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF
	Fecha del RP de la Adición	19/12/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
	Numero de Adición	4
	Fecha de Adición:	27/12/2023
	Valor de la Adición:	$ 1.734.802,68
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$ 509.329.756,21
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF
	Fecha del RP de la Adición	27/12/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
Prorroga	**Número de prorroga**	1
	N° de días prorrogados	104
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	1/01/2024	14/04/2024
	Fecha Firma de la Prorroga	19/12/2023

	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato		
Valor Inicial del Contrato	$	339.572.893,02

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Valor Adicion del Contrato		$	169.756.863,19
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	509.329.756,21
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$ 33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$ 37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$ 45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$ (4.924.255,73)
01/08/2023	31/08/2023	FE446	$ 37.833.919,34
01/09/2023	30/09/2023	FE621	$ 39.715.298,91
01/10/2023	31/10/2023	FE733	$ 43.127.949,58
01/11/2023	30/11/2023	FE886	$ 56.357.391,03
01/12/2023	31/12/2023	FE1191	$ 55.233.091,14
01/01/2024	31/01/2024	FE1283	$ 50.103.483,31
01/02/2024	29/02/2024	FE1506	$ 44.240.103,85
Valor Total Pagado		$	405.671.975,99
Valor Causado No Pagado		$	44.240.103,85
Valor total Ejecutado		$	449.912.079,84
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	59.417.676,37
Porcentaje de Ejecucion Fisica		88%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		80%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo febrero de 2024.	Informe de Gestión

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.		El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo febrero de 2024.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal febrero 2024

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo febrero de 2024. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $44.240.103,85

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional De Migración

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-03-3:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	86093524	**Fecha Registro:**	2024-03-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	179324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-03	**Código de Referencia:**	04500196800086093524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	44.240.103,85	**Valor Deducciones:**	246.306,00	**Valor Neto:**	43.993.797,85	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.240.103,85**	Valor Deducciones	246.306,00	Valor Neto	**43.993.797,85**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA FE1506	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	4.693.560,38	0,00	4.693.560,38				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	39.546.543,47	0,00	39.546.543,47				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	79.071,00	79.071,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	112.676,00	112.676,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	54.559,00	54.559,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-01	44.240.103,85	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cotización

Región de Cobertura:	Región	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
3	Horas Extras y recargos				288	Und	1
4	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8
5	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	1
6	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	dias	104
7	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	104
8	Horas Extras y recargos				304	Und	1
9	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	3

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
$16,043.80	$16,043.80	$16,043.80	$4,620,614.40	$4,620,614.40
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00	$9,673,934.00
$80,677.41	$80,677.41	$80,677.41	$726,096.69	$75,514,055.76
$80,677.41	$80,677.41	$80,677.41	$403,387.05	$41,952,253.20
$17,648.18	$17,648.18	$17,648.18	$5,365,046.72	$5,365,046.72
$4,859,391.24	$4,859,391.24	$4,859,391.24	$4,859,391.24	$14,578,173.72
		Subtotal		$455,165,108.20
		% AIU 10%		$45,516,510.82
		IVA		$8,648,137.06
		Total		$509,329,756.08

FACTURA MARZO 2024

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,785,050.50		$9,863,473.48		$7,397,605.10	
$7,397,605.09		$2,465,868.37		$2,465,868.37	
		$2,157,634.82			
$249,619.67	$117,524.08	$2,003,418.11	$172,621.69	$812,650.28	$185,305.82
$ 12,549,799.34		$ 16,663,016.47		$ 10,861,429.58	
$ 1,254,979.93		$ 1,666,301.65		$ 1,086,142.96	
$ 238,446.19		$ 316,597.31		$ 206,367.16	
$ 14,043,225.47		$ 18,645,915.43		$ 12,153,939.70	

TOTAL FACTURA MARZO 2024
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$22,046,129.08
$12,329,341.83
$2,157,634.82
$3,541,139.66
$40,074,245.39
$4,007,424.54
$761,410.66
$44,843,080.60

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		25/04/2024		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/03/2024	31/03/2024	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		12		
Valor a pagar en periodo		$		44.843.080,60
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923/2224		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	14/04/2024	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1
2. Modificaciones del Contrato				
		Numero de Adición	1	
		Fecha de Adición:	02/11/2023	
		Valor de la Adición:	$	14.294.548,40

Adición	**Valor Total del Contrato + Adiciones**	$ 353.867.441,42
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023
	Numero de Adición	2
	Fecha de Adición:	02/11/2023
	Valor de la Adición:	$ 1.701.051,26
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$ 355.568.492,68
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023
	Numero de Adición	3
	Fecha de Adición:	19/12/2023
	Valor de la Adición:	$ 152.026.460,85
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$ 507.594.953,53
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF
	Fecha del RP de la Adición	19/12/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
	Numero de Adición	4
	Fecha de Adición:	27/12/2023
	Valor de la Adición:	$ 1.734.802,68
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$ 509.329.756,21
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF
	Fecha del RP de la Adición	27/12/2023
	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
Prorroga	**Número de prorroga**	1
	N° de días prorrogados	104
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	1/01/2024	14/04/2024
	Fecha Firma de la Prorroga	19/12/2023

	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato		
Valor Inicial del Contrato	$	339.572.893,02

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Valor Adicion del Contrato		$	169.756.863,19
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	509.329.756,21
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$ 33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$ 37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$ 45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$ (4.924.255,73)
01/08/2023	31/08/2023	FE446	$ 37.833.919,34
01/09/2023	30/09/2023	FE621	$ 39.715.298,91
01/10/2023	31/10/2023	FE733	$ 43.127.949,58
01/11/2023	30/11/2023	FE886	$ 56.357.391,03
01/12/2023	31/12/2023	FE1191	$ 55.233.091,14
01/01/2024	31/01/2024	FE1283	$ 50.103.483,31
01/02/2024	29/02/2024	FE1506	$ 44.240.103,85
01/03/2024	31/03/2024	FE1718	$ 44.843.080,60
Valor Total Pagado		$	449.912.079,84
Valor Causado No Pagado		$	44.843.080,60
Valor total Ejecutado		$	494.755.160,44
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	14.574.595,77
Porcentaje de Ejecucion Fisica		97%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		88%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo marzo de 2024.	Informe de Gestión

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.		El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo marzo de 2024.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal marzo 2024

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo marzo de 2024. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $44.843.080,60

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional De Migración

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-26-3:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	245724	**Fecha Registro:**	2024-04-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2224
Valor Inicial:	44.843.080,60	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	44.843.080,60	**Saldo x Ordenar:**	44.843.080,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	249.662,00	**Valor Neto:**	44.593.418,60				**Valor IVA:**	761.410,66	**Nro. Cdp:**	2424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	7192

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	295224	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1718	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.757.531,93	0,00	4.757.531,93	4.757.531,93

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	40.085.548,67	0,00	40.085.548,67	40.085.548,67

Objeto:	RAD. 20249990121712 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024 - FACTURA FE1718

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-02	Generada	44.843.080,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.007.425,00	2,000 %	80.148,00	80.148,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	761.410,66	15,000 %	114.212,00	114.212,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.007.425,00	1,380 %	55.302,00	55.302,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwarodrig	WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127938124	**Fecha Registro:**	2024-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	245724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-03	**Código de Referencia:**	04500196800127938124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	44.843.080,60	**Valor Deducciones:**	249.662,00	**Valor Neto:**	44.593.418,60	**Saldo x Pagar:**	44.843.080,60

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE1718	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	4.757.531,93	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	40.085.548,67	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	80.148,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	114.212,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	55.302,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-02	44.843.080,60	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-06-9:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127938124	**Fecha Registro:**	2024-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	245724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-03	**Código de Referencia:**	04500196800127938124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	44.843.080,60	**Valor Deducciones:**	249.662,00	**Valor Neto:**	44.593.418,60	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.843.080,60**	Valor Deducciones	249.662,00	Valor Neto	**44.593.418,60**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE1718	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	4.757.531,93	0,00	4.757.531,93				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	40.085.548,67	0,00	40.085.548,67				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	80.148,00	80.148,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	114.212,00	114.212,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	55.302,00	55.302,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-02	44.843.080,60	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING GIAF
P.B.X. 601 6 3 8 7 5 7

MIGRACION

COLOMBIA

ABRIL

2024

INFORME MENSUAL DE ACITIVIDADES
CONTRATO MIGRACIÓN COLOMBIA
SUPERVISOR: VICKY TÉLLEZ
CLIENTE: MIGRACIÓN COLOMBIA APOYO

ORDEN DE COMPRA:

ORDEN DE COMPRA:

TURNO: DIURNO

	INFORME OPERATIVO MENSUAL

BOGOTÁ 11/04/2024

Señores

MIGRACIÓN COLOMBIA

REFERENCIA: MIGRACIÓN COLOMBIA

Cordial Saludo,

Conforme a nuestro compromiso en el monitoreo, control y seguimiento de labores de nuestros operarios asignados, nos permitimos remitir informe mensual de las labores programadas con nuestro equipo de trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los mismos.

Contenido:

- Objetivo General
- Alcance del Informe
- Control de Actividades Ejecutadas

Objetivo General

Dar a conocer las actividades, aseo y cafetería en el contrato MIGRACIÓN COLOMBIA, por parte de nuestro personal operativo, en busca de mejorar y optimizar la prestación del servicio.

Alcance del Informe

En el presente informe se exponen las siguientes actividades realizadas en el puesto de trabajo del contrato con MIGRACIÓN COLOMBIA

- Limpieza general de pisos
- Desinfección y lavado general de baños
- Desinfección de Escritorios
- Brigada de limpieza de cubículos, oficinas
- Pausas activas al personal

INFORME OPERATIVO MENSUAL

CONTROL Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

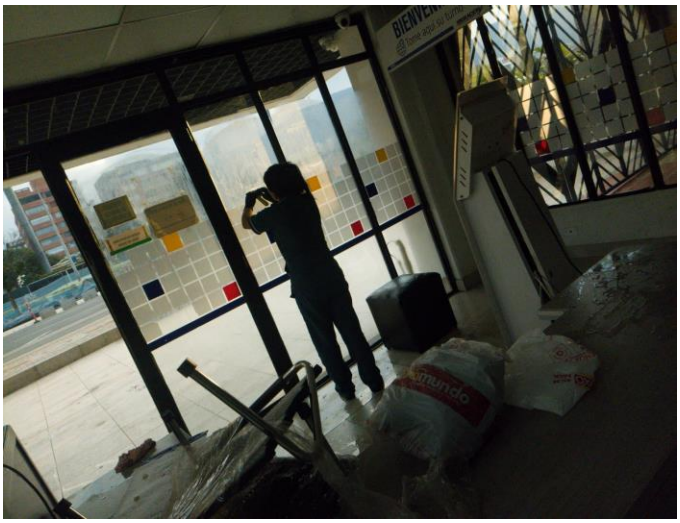
SEDE MIGRACION COLOMBIA

En la Sede principal se presta el servicio de operarios y aseo y cafetería, Se realiza aseo en cubículos, oficinas, al igual que el aseo de las baterías de baños, limpieza de vidrios, puertas y ventanas se realiza un cronograma con el fin de garantizar el servicio, adicional se suministra el servicio de cafetería a todo el personal de la entidad y se apoya a las diferentes reuniones y eventos que se presenten dentro de la misma.

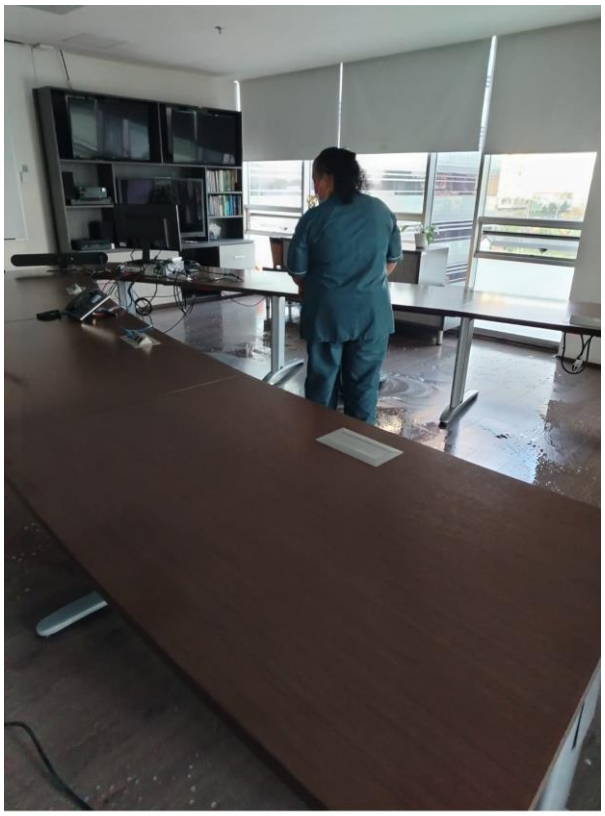
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL EN LAS OFICINAS DE MIGRACION COLOMBIA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE BRIGADAS REALIZADAS

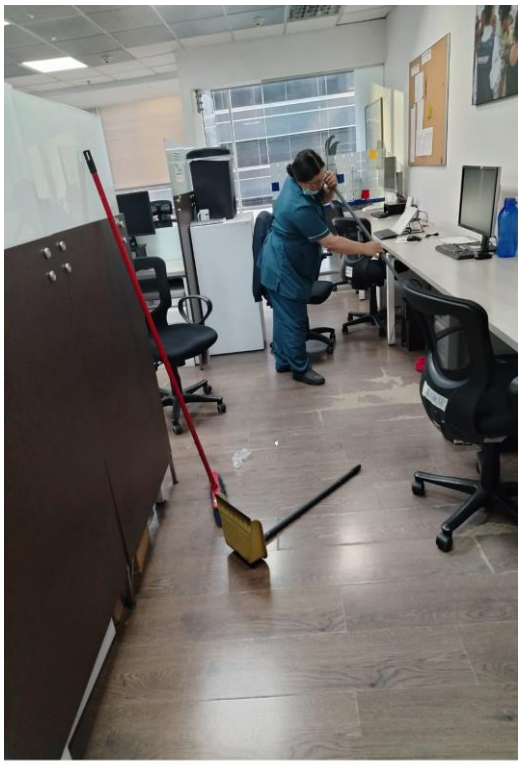
ANTES



INFORME OPERATIVO MENSUAL



HONOR X7b 24mm f/1.75 1/100s ISO3875
16/03/2024 06:41



HONOR X7b 24mm f/1.75 1/333s ISO6528
16/03/2024 06:42

	INFORME OPERATIVO MENSUAL

DURANTE

	INFORME OPERATIVO MENSUAL

	INFORME OPERATIVO MENSUAL

VICKY TELLEZ

SUPERVISORA

UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

	INFORME OPERATIVO MENSUAL

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		21/05/2024		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/04/2024	11/04/2024	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		13		
Valor a pagar en periodo		$		14.574.595,77
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923/2224		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	14/04/2024	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1
2. Modificaciones del Contrato				
		Numero de Adición	1	
		Fecha de Adición:	02/11/2023	
		Valor de la Adición:	$	14.294.548,40

Adición	**Valor Total del Contrato + Adiciones**	$	353.867.441,42
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
	Numero de Adición	2	
	Fecha de Adición:	02/11/2023	
	Valor de la Adición:	$	1.701.051,26
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	355.568.492,68
	N° Registro Presupuestal de la Adición	74923	
	Fecha del RP de la Adición	08/11/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	22/11/2023	
	Numero de Adición	3	
	Fecha de Adición:	19/12/2023	
	Valor de la Adición:	$	152.026.460,85
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	507.594.953,53
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF	
	Fecha del RP de la Adición	19/12/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024	
	Numero de Adición	4	
	Fecha de Adición:	27/12/2023	
	Valor de la Adición:	$	1.734.802,68
	Valor Total del Contrato + Adiciones	$	509.329.756,21
	N° Registro Presupuestal de la Adición	2623 VF	
	Fecha del RP de la Adición	27/12/2023	
	Modificacion a la poliza	SI	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024	
Prorroga	**Número de prorroga**	1	
	N° de días prorrogados	104	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**	
	1/01/2024	14/04/2024	
	Fecha Firma de la Prorroga	19/12/2023	

	Modificacion a la poliza	SI
	Fecha Acta Aprobacion poliza	02/01/2024
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato		
Valor Inicial del Contrato	$	339.572.893,02

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Valor Adicion del Contrato		$		169.756.863,19
Valor de Reducción del Contrato		$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**			
Valor Total del Contrato		$		509.329.756,21
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista				
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**	
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$	11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$	33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$	37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$	45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$	(4.924.255,73)
01/08/2023	31/08/2023	FE446	$	37.833.919,34
01/09/2023	30/09/2023	FE621	$	39.715.298,91
01/10/2023	31/10/2023	FE733	$	43.127.949,58
01/11/2023	30/11/2023	FE886	$	56.357.391,03
01/12/2023	31/12/2023	FE1191	$	55.233.091,14
01/01/2024	31/01/2024	FE1283	$	50.103.483,31
01/02/2024	29/02/2024	FE1506	$	44.240.103,85
01/03/2024	31/03/2024	FE1718	$	44.843.080,60
01/04/2024	11/04/2024	FE1872	$	14.574.595,77
Valor Total Pagado		$		494.755.160,44
Valor Causado No Pagado		$		14.574.595,77
Valor total Ejecutado		$		509.329.756,21
Saldo Pendiente por Ejecutar		$		-
Porcentaje de Ejecucion Fisica		100%		
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		97%		

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo 1-11 de abril de 2024.	Informe de Gestión

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.		El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo 1-11 de abril de 2024.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal abril 2024

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo 1-11 abril de 2024.
Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $14.574.595,77
La Orden de compra acaba el 11-04-2024 por que se agoto el presupuesto.

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional De Migración

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmelende	DANIELA ALEJANDRA MELENDEZ RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-30-4:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	327424	**Fecha Registro:**	2024-05-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	2224
Valor Inicial:	14.574.595,77	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	14.574.595,77	**Saldo x Ordenar:**	14.574.595,77
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	81.143,00	**Valor Neto:**			14.493.452,77		**Valor IVA:**	247.468,56	**Nro. Cdp:**	2424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	9547

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	376424	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE1872	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.546.260,96	0,00	1.546.260,96	1.546.260,96

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	13.028.334,81	0,00	13.028.334,81	13.028.334,81

Objeto:	RAD. 20249990150292 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DE 2024 - FACTURA FE1872

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-04	Generada	14.574.595,77

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.302.466,00	2,000 %	26.049,00	26.049,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	247.468,56	15,000 %	37.120,00	37.120,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.302.466,00	1,380 %	17.974,00	17.974,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwarodrig	WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-31-11:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171468024	**Fecha Registro:**	2024-05-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	327424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06	**Código de Referencia:**	04500196800171468024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.574.595,77	**Valor Deducciones:**	81.143,00	**Valor Neto:**	14.493.452,77	**Saldo x Pagar:**	14.574.595,77

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 1872	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-31

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	1.546.260,96	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	13.028.334,81	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	26.049,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	37.120,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	17.974,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-04	14.574.595,77	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-06-9:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171468024	**Fecha Registro:**	2024-05-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	327424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06	**Código de Referencia:**	04500196800171468024	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.574.595,77	**Valor Deducciones:**	81.143,00	**Valor Neto:**	14.493.452,77	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.574.595,77**	Valor Deducciones	81.143,00	Valor Neto	**14.493.452,77**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 1872	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-31

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	1.546.260,96	0,00	1.546.260,96				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	13.028.334,81	0,00	13.028.334,81				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	26.049,00	26.049,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	37.120,00	37.120,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	17.974,00	17.974,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-04	14.574.595,77	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		22/06/2023		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/05/2023	31/05/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		2		
Valor a pagar en periodo		$		33.659.449,50
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF}		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1
2. Modificaciones del Contrato				
		Numero de Adición	N/A	
		Fecha de Adición:		
		Valor de la Adición:		

	Valor Total del Contrato + Adiciones	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A
	N° de días prorrogados	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato		
Valor Inicial del Contrato	$	339.572.893,02

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Valor Adicion del Contrato		$	-
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	339.572.893,02
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
Valor Total Pagado		$	11.071.910,92
Valor Causado No Pagado		$	33.659.449,50
Valor total Ejecutado		$	44.731.360,42
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	294.841.532,60
Porcentaje de Ejecucion Fisica		13%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		3%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo mayo de 2023.	Informe de Gestión
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.	El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo mayo de 2023.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.	El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal mayo 2023

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo mayo de 2023. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $ 33.659.449,50

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional Universitario

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-06-23-8:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	320723	**Fecha Registro:**	2023-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	33.659.449,50	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	33.659.449,50	**Saldo x Ordenar:**	33.659.449,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	187.398,00	**Valor Neto:**			33.472.051,50		**Valor IVA:**	571.518,80	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	9131

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	285823	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE77	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	6.231.290,39	0,00	6.231.290,39	6.231.290,39

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	27.428.159,11	0,00	27.428.159,11	27.428.159,11

Objeto:	RAD. 20239990510002 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 - FACTURA FE77

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-23	Generada	33.659.449,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.007.994,00	2,000 %	60.160,00	60.160,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	571.518,80	15,000 %	85.728,00	85.728,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.007.994,00	1,380 %	41.510,00	41.510,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwarodrig	WILSON ALBERTO RODRIGUEZ FARFAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	28/06/2023 12:00:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198304323	**Fecha Registro:**	2023-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	320723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-30	**Código de Referencia:**	04500196800198304323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	33.659.449,50	**Valor Deducciones:**	187.398,00	**Valor Neto:**	33.472.051,50	**Saldo x Pagar:**	33.659.449,50

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE77	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	6.231.290,39	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	27.428.159,11	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	60.160,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	85.728,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	41.510,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-23	33.659.449,50	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-12-4:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198304323	**Fecha Registro:**	2023-06-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	320723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-30	**Código de Referencia:**	04500196800198304323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	33.659.449,50	**Valor Deducciones:**	187.398,00	**Valor Neto:**	33.472.051,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**33.659.449,50**	Valor Deducciones	187.398,00	Valor Neto	**33.472.051,50**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE77	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-06-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	6.231.290,39	0,00	6.231.290,39				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	27.428.159,11	0,00	27.428.159,11				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	60.160,00	60.160,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	85.728,00	85.728,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	41.510,00	41.510,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-06-23	33.659.449,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		14/07/2023		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/06/2023	30/06/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		3		
Valor a pagar en periodo		$		37.856.342,76
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF}		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1
2. Modificaciones del Contrato				
		Numero de Adición	N/A	
		Fecha de Adición:		
		Valor de la Adición:		

	Valor Total del Contrato + Adiciones	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A
	N° de días prorrogados	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato		
Valor Inicial del Contrato	$	339.572.893,02

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Valor Adicion del Contrato		$		-
Valor de Reducción del Contrato		$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**			
Valor Total del Contrato		$		339.572.893,02
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista				
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**	
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$	11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$	33.659.449,50
Valor Total Pagado		$		44.731.360,42
Valor Causado No Pagado		$		37.856.342,76
Valor total Ejecutado		$		82.587.703,18
Saldo Pendiente por Ejecutar		$		256.985.189,84
Porcentaje de Ejecucion Fisica		24%		
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		13%		

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo junio de 2023.	Informe de Gestión
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.	El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo junio de 2023.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.	El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal junio 2023

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo junio de 2023. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $37.856.342,76

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional Universitario

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-19-11:34 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	370523	**Fecha Registro:**	2023-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	37.856.342,76	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	37.856.342,76	**Saldo x Ordenar:**	37.856.342,76
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	210.764,00	**Valor Neto:**	37.645.578,76				**Valor IVA:**	642.779,73	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	10490

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	314123	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE133	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.008.250,83	0,00	7.008.250,83	7.008.250,83

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	30.848.091,93	0,00	30.848.091,93	30.848.091,93

Objeto:	RAD. 20239990534792 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 - FACTURA FE133

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-19	Generada	37.856.342,76

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.383.051,00	2,000 %	67.661,00	67.661,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	642.779,73	15,000 %	96.417,00	96.417,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.383.051,00	1,380 %	46.686,00	46.686,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-19-12:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232003923	**Fecha Registro:**	2023-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	370523	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	**Código de Referencia:**	04500196800232003923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	37.856.342,76	**Valor Deducciones:**	210.764,00	**Valor Neto:**	37.645.578,76	**Saldo x Pagar:**	37.856.342,76

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE133	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	7.008.250,83	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	30.848.091,93	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	67.661,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	96.417,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	46.686,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-19	37.856.342,76	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-28-4:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232003923	**Fecha Registro:**	2023-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	370523	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	**Código de Referencia:**	04500196800232003923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	37.856.342,76	**Valor Deducciones:**	210.764,00	**Valor Neto:**	37.645.578,76	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**37.856.342,76**	Valor Deducciones	210.764,00	Valor Neto	**37.645.578,76**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE133	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	7.008.250,83	0,00	7.008.250,83				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	30.848.091,93	0,00	30.848.091,93				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	67.661,00	67.661,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	96.417,00	96.417,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	46.686,00	46.686,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-07-19	37.856.342,76	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		29/08/2023		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/07/2023	31/07/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		4		
Valor a pagar en periodo		$		40.713.139,50
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		108112-2023		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF}		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

2. Modificaciones del Contrato

	Numero de Adición	N/A
	Fecha de Adición:	
	Valor de la Adición:	
	Valor Total del Contrato + Adiciones	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A
	N° de días prorrogados	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato

Valor Inicial del Contrato		$	339.572.893,02
Valor Adicion del Contrato		$	-
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	339.572.893,02
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$ 33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$ 37.856.342,76
Valor Total Pagado		$	82.587.703,18
Valor Causado No Pagado		$	40.713.139,50
Valor total Ejecutado		$	123.300.842,68
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	216.272.050,34
Porcentaje de Ejecucion Fisica		36%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		24%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo julio de 2023.	Informe de Gestión

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.		El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo julio de 2023.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal julio 2023

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo julio de 2023. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $40.713.139,50

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional Universitario

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-29-11:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	479423	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	40.713.139,50	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	40.713.139,50	**Saldo x Ordenar:**	40.713.139,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	226.669,00	**Valor Neto:**	40.486.470,50				**Valor IVA:**	691.286,55	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	12991

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	363023	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE280	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.537.122,52	0,00	7.537.122,52	7.537.122,52

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	33.176.016,98	0,00	33.176.016,98	33.176.016,98

Objeto:	RAD. 20239990574222 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 - FACTURA FE280 Y NOTA CREDITO NCC28

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-01	Generada	40.713.139,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.638.350,00	2,000 %	72.767,00	72.767,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	691.286,55	15,000 %	103.693,00	103.693,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.638.350,00	1,380 %	50.209,00	50.209,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	29/08/2023 12:00:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286672823	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	479423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-06	**Código de Referencia:**	04500196800286672823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	40.713.139,50	**Valor Deducciones:**	226.669,00	**Valor Neto:**	40.486.470,50	**Saldo x Pagar:**	40.713.139,50

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE280	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	7.537.122,52	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	33.176.016,98	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	72.767,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	103.693,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	50.209,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-01	40.713.139,50	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-06-10:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286672823	**Fecha Registro:**	2023-08-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	479423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-06	**Código de Referencia:**	04500196800286672823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	40.713.139,50	**Valor Deducciones:**	226.669,00	**Valor Neto:**	40.486.470,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**40.713.139,50**	Valor Deducciones	226.669,00	Valor Neto	**40.486.470,50**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE280	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-08-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	7.537.122,52	0,00	7.537.122,52				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	33.176.016,98	0,00	33.176.016,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	72.767,00	72.767,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	103.693,00	103.693,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	50.209,00	50.209,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-01	40.713.139,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA**			
	PROCESO	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
Fecha de Elaboración		29/08/2023		
Periodo del informe de supervisión		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		1/08/2023	31/08/2023	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		5		
Valor a pagar en periodo		$		37.833.919,34
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20236211410000015E		
SECOP II		**N° de Proceso:**	**N/A**	
ORDEN DE COMPRA		**108112-2023**		**OC-108112-2023**
Fecha de suscripción		20/04/2023	Valor Inicial	$ 339.572.893,02
Objeto del Contrato:		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.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	74923		**Fecha del RP**	21/04/2023
		NUMERO DE POLIZA	**FECHA POLIZA**	
POLIZA DE SEGURO	Poliza de Cumplimiento	B-100035505	20/04/2023	SI
	Poliza de Responsabilidad Civil extracontractual	B100008921	20/04/2023	SI
Fecha Acta de Inicio		26/04/2023		
Plazo de Ejecución		**Fecha de Inicial**	**Fecha Final**	
		26/04/2023	31/12/2023	
Nombre del Funcionario Supervisor:		JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO		
Seleccione Dependencia:		Subdirección Administrativa y Financiera		
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF}		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901677020	**DV (Si aplica)**	1

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

2. Modificaciones del Contrato

	Numero de Adición	N/A
	Fecha de Adición:	
	Valor de la Adición:	
	Valor Total del Contrato + Adiciones	
	N° Registro Presupuestal de la Adición	
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Prorroga	**Número de prorroga**	N/A
	N° de días prorrogados	
	Fecha de Inicio Prorroga	**Fecha Final prorroga**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
Suspensión	**Número de Suspensión**	N/A
	N° de días Suspendidos	
	Fecha de Inicio de suspensión	**Fecha Final Suspensión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Fecha firma del documento de suspensión:	dd/mm/aaaa
	Fecha de reactivación del Contrato:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza Seleccione	
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Reducción	**Numero de reducción**	N/A
	Valor a reducir:	
	N° Registro Presupuestal de la reducción	
	Fecha del RP de la reducción	dd/mm/aaaa
	Fecha Firma de Reducción:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
OTROSI	**Numero de Otrosi**	1
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
CESIÓN	**Numero de Cesión**	N/A
	Nombre del Cedente	
	Identificación del Cedente	
	Nombre de Cesionario	
	Identificación del Cesionario	
	Fecha Firma de cesión	dd/mm/aaaa
	Fecha inicio de la cesión	**Fecha final de la cesión**
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
	Modificacion a la poliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobacion poliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	**Fecha de Firma del documento de terminacion anticipada del contrato**	dd/mm/aaaa
	Tipo	Bilateral
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa

Nota: El supervisor debera verificar que las garantias sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) dias siguientes de la firma del correspondiente documento para su aprobación por parte de la Entidad.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5

Nota: De Acuerdo a la ley 80 para las liquidaciones de los contratos, aceptaciones de oferta y ordenes de compra se liquidaran dentro de los terminos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantias de buen manejo, correcta inversion del anticipo articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantia de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantia de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberan estar vigentes al momento de su liquidacion segun corresponda.

3. Balance Económico del Contrato

Valor Inicial del Contrato		$	339.572.893,02
Valor Adicion del Contrato		$	-
Valor de Reducción del Contrato		$	-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	**#RP**		
Valor Total del Contrato		$	339.572.893,02
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	**Fecha Final**	**N° de Factura o Cuenta de Cobro**	**Valor Pagado**
26/04/2023	30/04/2023	FE19	$ 11.071.910,92
01/05/2023	31/05/2023	FE133	$ 33.659.449,50
01/06/2023	30/06/2023	FE133	$ 37.856.342,76
01/07/2023	31/07/2023	FE280	$ 45.637.395,23
01/07/2023	31/07/2023	NCC28	$ (4.924.255,73)
Valor Total Pagado		$	123.300.842,68
Valor Causado No Pagado		$	37.833.919,34
Valor total Ejecutado		$	161.134.762,02
Saldo Pendiente por Ejecutar		$	178.438.131,00
Porcentaje de Ejecucion Fisica		47%	
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal		36%	

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad	**Actividad**	**Descripción de las actividades realizadas por el contratista**	**EVIDENCIA**
1	El contratista deberá ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	El contratista ha prestado a satisfacción los servicios correspondientes al periodo agosto de 2023.	Informe de Gestión

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**PROCESO**	Gestión Contractual	**CÓDIGO**	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	**VERSIÓN**	5
2	El contratista entregara al supervisor las remisiones de los elementos entregados para Bogotá y/o cada una de las regionales.		El contratista entrego las remisiones correspondientes a los elementos entregados durante el periodo agosto de 2023.	Remisiones de Entrega
3	Reporte de Pagos de seguridad social y aportes parafiscales.		El contratista acredita pago de aportes parafiscales y seguridad social.	Certificación y planillas de pago de seguridad social y parafiscal agosto 2023

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se certifica que se recibió a satisfacción por parte de la UAEMC, la prestación de los servicios integrales de aseo y cafetería incluyendo el suministro de insumos del periodo agosto de 2023. Se realizó trámite de facturación de dicho periodo por valor de $37.833.919,34

Firma del Supervisor
JOHANA PATRICIA OVIEDO MOLANO
Profesional de Migración

Cotización

Región de Cobertura:	Región	¿Cotizo todas las Sedes?	Sí	Si seleccio
Nombre del Proveedor:	Limpieza institucional			

Paquete de Servicios

Item	Categoría	Servicio	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad
1	Servicio de Personal	Operario de aseo y cafetería	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	9	Mes	8
2	Servicio de Personal	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Tiempo Completo	5	Mes	8
	Horas Extras y recargos				1	Und	8
3	Bienes de Aseo y Cafetería				1	Und	8

onó "No" indique cuales no cotiza

LASU

Valores				
Valor unitario	Precio Unitario con Descuento	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$19,802,637.00	$158,421,096.00
$2,200,293.00	$2,200,293.00	$2,200,293.00	$11,001,465.00	$88,011,720.00
			$0.00	$0.00
$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$7,128,526.80	$57,028,214.40
		Subtotal		$303,461,030.40
		% AIU 10%		$30,346,103.04
		IVA		$5,765,759.58
		Total		$339,572,893.02

FACTURA AGOSTO 2023

Calle 100		Eldorado		CALLE 26	
$4,327,242.90		$8,801,172.00		$6,600,879.00	
$4,400,586.00		$2,200,293.00		$0.00	
$0.00		$1,540,205.10		$0.00	
$2,624,450.25	$107,544.00	$1,852,562.15	$157,962.75	$1,028,006.15	$169,569.76

$ 11,459,823.15	$ 14,552,195.00	$ 7,798,454.91
$ 1,145,982.32	$ 1,455,219.50	$ 779,845.49
$ 217,736.64	$ 276,491.71	$ 148,170.64
$ 12,823,542.10	$ 16,283,906.21	$ 8,726,471.04

TOTAL FACTURA AGOSTO 2023
$19,729,293.90
$6,600,879.00
$1,540,205.10
$5,940,095.06

$33,810,473.06
$3,381,047.31
$642,398.99
$37,833,919.35

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccapacho	CESAR DAVID CAPACHO PINEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-22-8:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	549723	**Fecha Registro:**	2023-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	74923
Valor Inicial:	37.833.919,34	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	37.833.919,34	**Saldo x Ordenar:**	37.833.919,34
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	210.639,00	**Valor Neto:**			37.623.280,34		**Valor IVA:**	642.398,99	**Nro. Cdp:**	28623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	14468

TERCERO

Identificacion:	901677020	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29100007473	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	392023	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE446	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.004.099,63	0,00	7.004.099,63	7.004.099,63

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	30.829.819,71	0,00	30.829.819,71	30.829.819,71

Objeto:	RAD. 20239990594152 - 108112 DE 2023 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 11 (CENTRAL) - DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 - FACTURA FE446

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA DE PAGO**	**ESTADO**	**VALOR A PAGAR**
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-22	Generada	37.833.919,34

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.381.047,00	2,000 %	67.621,00	67.621,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	642.398,99	15,000 %	96.360,00	96.360,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.381.047,00	1,380 %	46.658,00	46.658,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmaguile	Jenny Magnolia Aguilera Izquierdo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-22-9:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321073823	**Fecha Registro:**	2023-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Nro Obligación:**	549723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-26	**Código de Referencia:**	04500196800321073823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	37.833.919,34	**Valor Deducciones:**	210.639,00	**Valor Neto:**	37.623.280,34	**Saldo x Pagar:**	37.833.919,34

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE446	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	7.004.099,63	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	30.829.819,71	0,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	67.621,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	96.360,00		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	46.658,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-22	37.833.919,34	05 NINGUNO	Generada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjordone	MAYBETH JULIANA ORDONEZ ORDONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-02-2:45 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321073823	**Fecha Registro:**	2023-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	549723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27	**Código de Referencia:**	04500196800321073823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	37.833.919,34	**Valor Deducciones:**	210.639,00	**Valor Neto:**	37.623.280,34	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**37.833.919,34**	Valor Deducciones	210.639,00	Valor Neto	**37.623.280,34**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE446	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-09-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	7.004.099,63	0,00	7.004.099,63				Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	30.829.819,71	0,00	30.829.819,71				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	67.621,00	67.621,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	96.360,00	96.360,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	46.658,00	46.658,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
11-04-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-22	37.833.919,34	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)