

MEMORANDO

****20257030127233****

Radicado No.: **20257030127233**

Fecha: **2025-11-19**

7032540 – GRUPO DE PROCESOS DE APOYO REGIONAL ANDINA

PARA: José Mauricio Vega Lopera – Subdirector Administrativo y Financiero
DE: Carlos Alberto Archila Cabrera – Grupo Apoyo Regional Andina
ASUNTO: Cumplimiento satisfactorio del servicio Orden de Compra 144117/2025

Cordial saludo,

En atención a la Orden de Compra **144117/2025** suscrito con la empresa **SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA**, identificada con **NIT 900.120.053-1**, cuyo objeto fue "Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 8 Andina Sede 1: CFMS TUNJA Sede 2 CFMS YOPAL", me permito informar que el proveedor cumplió a satisfacción con la prestación del servicio contratado, conforme a las condiciones técnicas, logísticas, administrativas y contractuales establecidas.

Durante el proceso de ejecución del objeto contractual, fueron recibidos a satisfacción los bienes y servicios suministrado por el proveedor, cumpliendo con las actividades establecidas en la orden de compra, igualmente dando las respuestas correspondientes a los requerimientos solicitados por el supervisor.

Por lo anterior, se deja constancia del cumplimiento a satisfacción por parte del contratista, para los fines administrativos y contractuales.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA
Coordinador Grupo Procesos de Apoyo – Andina
Supervisor Orden de Compra

Fecha de Generacion: 29/05/2025 15:42:32
Fecha de Validacion : 29/05/2025 15:42:32

CUFE:1b46f8d4feecce656c4c2987143f738ddd80b501b227fa605279c4f5ffb7ac9178c0774b17f807d1aafc2a5a6e5b5473

NIT: 900.120.053-1
Responsable de IVA
Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo
Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
email: talentosltlda2014@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIU: 8121
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorretenedores de RENTA, ICA
No Somos Retenedores de IVA



Nombre:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Razon Social:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Nit:	900477235-6		
Direccion:	CALLE 26 No 59 - 51 PISO 4 EDIFICIO ARGOS		
Ciudad:	BOGOTA D.C.		
Telefono:	51111150	Celular:	3013538535

Vendedor: PRINCIPAL

Resolucion DIAN No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
5	SAVIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	316,583.23	0.00	0.00	316,583.23	60,150.81	19	376,734.00
1	SV002	ORDEN DE COMPRA No 144117.	UNIDAD	1.00	1,267,258.67	0.00	0.00	1,267,258.67	0.00	0	1,267,259.00
2	SV002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO DEL 09 AL 30 DE ABRIL TUNJA.	UNIDAD	1.00	1,267,258.67	0.00	0.00	1,267,258.67	0.00	0	1,267,259.00
3	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ABRIL 2025- TUNJA.	UNIDAD	1.00	304,733.50	0.00	0.00	304,733.50	0.00	0	304,734.00
4	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA ABRIL 2025- YOPAL.	UNIDAD	1.00	326,581.50	0.00	0.00	326,581.50	0.00	0	326,582.00

Total Items: Son: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE			Subtotal: 3,482,415.57	
			Descuentos: 0.00	
			Subtotal Factura: 3,482,415.57	
MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA		OBS
CREDITO	: 3,542,567	TARIFA 19.00%	BASE 316,583	IVA 60,150
		0.00%	3,165,832	0
				#\$11-04-00;OC144117;carlos.archila@migracioncolombia.gov.co#\$
		Firma Emisor de la Factura		<u>VALOR RECIBIDO</u> 0
Fecha de Recibido: _____				<u>CAMBIO</u>
Nombre: _____				
Firma: _____				
				Rte-Fuente: 0.00
				Rte-Iva: 0.00
				Rte-Ica: 0.00
				Total a Pagar: 3,542,566.38

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaachavez ALLISON ANDREA CHAVEZ FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-09-12:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	175636225	Fecha Registro:	2025-06-03		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		293925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-05	Código de Referencia:		04500196800175636225		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.542.566,38	Valor Deducciones:		18.049,00		Valor Neto:		3.524.517,38	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.542.566,38	Valor Deducciones	18.049,00	Valor Neto	3.524.517,38	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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FETS-1747	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-06-03	

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	706.441,49	0,00	706.441,49				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	2.836.124,89	0,00	2.836.124,89				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 %	6.332,00	6.332,00	
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 %	9.023,00	9.023,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1.594,00	1.594,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	1.100,00	1.100,00	

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	2025-06-03	3.542.566,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Fecha de Elaboración		30/05/2025		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/04/2025	30/04/2025	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		1		
Valor a pagar en periodo		\$	3.542.566,38	
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000022E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	144117	
Seleccione el Contrato		144117	2025	
Fecha de suscripción		28/03/2025	Valor Inicial	\$ 23.398.966,50
Objeto del Contrato:		"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFMS TUNJA SEDE 2: CFMS YOPAL".		
N° Registro Presupuestal (RP)	83725	Fecha del RP		31/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$		706.441,49
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$		2.836.124,89
		NUMERO DE PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	C-100094469 Certificado No. 10350703	28/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	C-100025263 Certificado No. 10350709	3/04/2025	si
Fecha Acta de Inicio		9/04/2025		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/04/2025	07/09/2025	
Nombre del Funcionario Supervisor:		CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional Andina		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		900.120.053	1	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.	Numero de Adición		N/A	
	Fecha de Adición:			
	Valor de la Adición:		\$	-
	Valor Total del Contrato + Adiciones		\$	-
	N° Registro Presupuestal de la Adición			
Prorroga	Fecha del RP de la Adición			
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza			
	Número de prórroga		N/A	
	N° de días prorrogados			
Suspensión	Fecha de Inicio Prorroga		Fecha Final prórroga	
	1/01/2024			
	Fecha Firma de la Prorroga			
	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza			
	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	
	Modificación a la póliza Seleccione			
	Fecha Acta Aprobación póliza		dd/mm/aaaa	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
Acorde a las condiciones pactadas en al OC 144117, se da inicio a la ejecución la OC, cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios. Adicionalmente, con la atención a las observaciones o temas que han surgido hasta el momento. Se realiza tramite pago Fact. FETS-1747 servicio mes abril 2025 por \$ 3.542.566,38 con cargo al RP 83725 del 31/03/25 por valor de \$ 23.398.966,50. De lo anetrior, se acalar que no se recibieron las grecas y dos garaffones de agua en el mes de baril, por ende en la factura no se esta efectuando el cobro de estos elementos.				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
En cumplimiento de la obligación como supervisor (es) en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II 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.				
7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato				SI
8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II				SI
 CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA Profesional Especializado - Coordinador Grupo de Apoyo Andina				

Fecha de Generacion: 15/09/2025 20:33:54
Fecha de Validacion : 15/09/2025 20:33:54

CUFE:b288526363785fab33d0d0e86389ef29e26d71be6ff401cf81e70f0e87d07f1b636c5668a8e5276f8e0348783748f8b1

NIT: 900.120.053-1
Responsable de IVA
Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo
Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
email: talentosltlda2014@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIU: 8121
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorretenedores de RENTA, ICA
No Somos Retenedores de IVA



Nombre:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Razon Social:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Nit:	900477235-6		
Direccion:	CALLE 26 No 59 - 51 PISO 4 EDIFICIO ARGOS		
Ciudad:	BOGOTA D.C.		
Telefono:	51111150	Celular:	3013538535

Vendedor: PRINCIPAL

Resolucion DIAN No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
5	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	412,387.39	0.00	0.00	412,387.39	78,353.60	19	490,741.00
1	SV002	OPERARIO ASEO MEDIO TIEMPO ORDEN 144117 YOPAL AGOSTO	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA AGOSTO YOPAL	UNIDAD	1.00	362,980.50	0.00	0.00	362,980.50	0.00	0	362,981.00
3	SV002	OPERARIO ASEO MEDIO TIEMPO ORDEN 144117 TUNJA AGOSTO	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
4	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA AGOSTO TUNJA	UNIDAD	1.00	304,733.52	0.00	0.00	304,733.52	0.00	0	304,734.00

Total Items: Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 5 CON 01 CENTAVOS M/CTE			Subtotal: 4,536,261.41 Descuentos: 0.00 Subtotal Factura: 4,536,261.41	
MEDIOS DE PAGO: CREDITO : 4,614,615		TARIFAS DE IVA TARIFA BASE IVA 19.00% 412,387 78,353 0.00% 4,123,874 0		OBS #\$11-04-00;OC144117;carlos.archila@migracioncolombia.gov.co#\$
Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____		Firma Emisor de la Factura		<u>VALOR RECIBIDO</u> 0 <u>CAMBIO</u>
Rte-Fuente: 0.00 Rte-Iva: 0.00 Rte-Ica: 0.00 Total a Pagar: 4,614,615.01				

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsuarezg DAGOBERTO SUAREZ GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-26-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	347702625	Fecha Registro:	2025-09-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		613925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	Código de Referencia:		04500196800347702625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.614.615,01	Valor Deducciones:		23.498,00			Valor Neto:	4.591.117,01	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.614.615,01	Valor Deducciones	23.498,00	Valor Neto	4.591.117,01	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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FETS-1967	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-09-19	

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	747.171,97	0,00	747.171,97				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	3.867.443,04	0,00	3.867.443,04				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 %	8.248,00	8.248,00	
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 %	11.753,00	11.753,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	2.033,00	2.033,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	1.464,00	1.464,00	

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	2025-09-16	4.614.615,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Fecha de Elaboración		16/09/2025		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		1/08/2025	30/08/2025	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		5		
Valor a pagar en periodo		\$ 4.614.615,01		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000022E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	144117	
Seleccione el Contrato		144117	2025	
Fecha de suscripción		28/03/2025	Valor Inicial	\$ 23.398.966,50
Objeto del Contrato:		"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	83725	Fecha del RP		31/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 747.171,97		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 3.867.443,04		
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	C-100094469 Certificado No. 10350703	28/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	C-100025263 Certificado No. 10350709	3/04/2025	si
Fecha Acta de Inicio		9/04/2025		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/04/2025	07/09/2025	
Nombre del Funcionario Supervisor:		CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional Andina		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		900.120.053	1	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.		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		
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza		
Prorroga		Número de prorroga	N/A	
		N° de días prorrogados		
		Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prorroga	
		1/01/2024		
		Fecha Firma de la Prorroga		
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza		
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	
		Modificación a la póliza Seleccione		
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9

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	
	Modificación a la póliza	NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	
OTROSI	Numero de Otrosí	1	
	Clausula o numeral del contrato a modificar		
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza	NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza	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	dd/mm/aaaa	
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato	dd/mm/aaaa	
	Tipo	Bilateral	
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa	

Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días 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 términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo artículo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado artículo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento artículo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.

3. Balance Económico del Contrato			
Valor Inicial del Contrato	\$	23.398.966,50	
Valor Adición del Contrato	\$	-	
Valor de Reducción del Contrato	\$	-	
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP		
Valor Total del Contrato	23.398.966,51		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	Fecha Final	N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado
09/04/2025	30/04/2025	FETS-1747	\$ 3.542.566,38
01/05/2025	30/05/2025	FETS-1768	\$ 4.573.884,52
01/06/2025	30/06/2025	FETS-1845	\$ 4.639.062,92
01/07/2025	30/07/2025	FETS-1889	\$ 4.639.062,92
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Valor Total Pagado	\$	17.394.576,74	
Valor Causado No Pagado	\$	4.614.615,01	
Valor total Ejecutado	\$	22.009.191,75	
Saldo Pendiente por Ejecutar	\$	1.389.774,76	
Porcentaje de Ejecución Física	94%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal	74%		

4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato			
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA
		Durante este periodo se dio inicio a la ejecución de la Orden de Compra No. 144117, acorde a las condiciones pactadas, en los CFSM Tunja y Yopal.	Orden de Compra del 28/03/25 y Acta de Inicio del 09/04/25.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
1	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 Medio tiempo, en cuanto a los insumos durante el mes de agosto 2025 a los CFSM Tunja y Yopal, se recibieron con algunas novedades acorde a lo indicado en los certificados de satisfacción emitidos por los CFSM. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM- Tramite pago Orfeo y Expediente. Se tramita pago factura servicio agosto 2025 mediante orfeo 20257030101113 del 16/09/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
Acorde a las condiciones pactadas en al OC 144117, se da inicio a la ejecución la OC, cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios. Adicionalmente, con la atención a las observaciones o temas que han surgido hasta el momento. Se realiza tramite pago Fact. FETS-1967 servicio mes agosto 2025 por \$ 4.614.615,01 con cargo al RP 83725 del 31/03/25 por valor de \$ 23.398.966,50.				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
En cumplimiento de la obligación como supervisor (es) en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II 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.				
7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato				SI
8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II				SI
 CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA Profesional Especializado - Coordinador Grupo de Apoyo Andina				

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



FETS - 1889

Fecha Factura: 04/08/2025
Fecha Vencimiento: 03/09/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Fecha de Generacion: 04/08/2025 22:37:28
Fecha de Validacion : 04/08/2025 22:37:28

SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900.120.053-1
Responsable de IVA
Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo
Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
email: talentosltada2014@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIU: 8121
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorretenedores de RENTA, ICA
No Somos Retenedores de IVA



Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Razon Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Nit: 900477235-6
Direccion: CALLE 26 No 59 - 51 PISO 4 EDIFICIO ARGOS
Ciudad: BOGOTA D.C.
Telefono: 5111150 **Celular:** 3013538535

Vendedor: PRINCIPAL
Resolucion DIAN No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses

CUFE:481e879431df7d3619f29e6b94ed38ff27bb6f8e994ff8dc1abf35daff31d760cc4881b5d85032f77d5da7106a1409be

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
5	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	414,572.02	0.00	0.00	414,572.02	78,768.68	19	493,341.00
1	SV002	OPERARIO ASEO MEDIO TIEMPO ORDEN 144117 YOPAL JULIO	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA JULIO YOPAL	UNIDAD	1.00	384,828.61	0.00	0.00	384,828.61	0.00	0	384,829.00
3	SV002	OPERARIO ASEO MEDIO TIEMPO ORDEN 144117 TUNJA JULIO	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
4	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA JULIO TUNJA	UNIDAD	1.00	304,733.61	0.00	0.00	304,733.61	0.00	0	304,734.00

Total Items: Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS 5 CON 92 CENTAVOS M/CTE					Subtotal: 4,560,294.24	
					Descuentos: 0.00	
					Subtotal Factura: 4,560,294.24	
MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA		OBS	Iva: 78,768.68	
		TARIFA	BASE		Impoconsumo: 0.00	
CREDITO : 4,639,063		19.00%	414,572		lcn: 0.00	
		0.00%	4,145,722		Valor de Factura : 4,639,062.92	
				VALOR RECIBIDO CAMBIO	Rte-Fuente: 0.00	
Fecha de Recibido: _____		Firma Emisor de la Factura			Rte-Iva: 0.00	
Nombre: _____					Rte-Ica: 0.00	
Firma: _____					Total a Pagar: 4,639,062.92	

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdsuarezg DAGOBERTO SUAREZ GALINDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-17-9:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	329785625	Fecha Registro:	2025-09-08		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		578825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	Código de Referencia:		04500196800329785625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.639.062,92	Valor Deducciones:		23.618,00			Valor Neto:	4.615.444,92	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.639.062,92	Valor Deducciones	23.618,00	Valor Neto	4.615.444,92	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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FETS-1889	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-09-08	

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	771.619,88	0,00	771.619,88				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	3.867.443,04	0,00	3.867.443,04				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 %	8.291,00	8.291,00	
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 %	11.815,00	11.815,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	2.033,00	2.033,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	1.479,00	1.479,00	

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	2025-09-08	4.639.062,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Fecha de Elaboración		3/09/2025		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		1/07/2025	30/07/2025	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		4		
Valor a pagar en periodo		\$ 4.639.062,92		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000022E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	144117	
Seleccione el Contrato		144117	2025	
Fecha de suscripción		28/03/2025	Valor Inicial	\$ 23.398.966,50
Objeto del Contrato:		"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	83725	Fecha del RP		31/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 771.619,88		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 3.867.443,04		
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	C-100094469 Certificado No. 10350703	28/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	C-100025263 Certificado No. 10350709	3/04/2025	si
Fecha Acta de Inicio		9/04/2025		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/04/2025	07/09/2025	
Nombre del Funcionario Supervisor:		CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional Andina		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		900.120.053	1	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.		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		
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza		
Prorroga		Número de prorroga	N/A	
		N° de días prorrogados		
		Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prorroga	
		1/01/2024		
		Fecha Firma de la Prorroga		
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza		
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	
		Modificación a la póliza Seleccione		
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
1	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 Medio tiempo, en cuanto a los insumos durante el mes de julio 2025 a los CFSM Tunja y Yopal, se recibieron con algunas novedades acorde a lo indicado en los certificados de satisfacción emitidos por los CFSM. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM- Tramite pago Orfeo y Expediente. Se tramita pago factura servicio julio 2025 mediante orfeo 20257030094763 del 03/09/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
Acorde a las condiciones pactadas en al OC 144117, se da inicio a la ejecución la OC, cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios. Adicionalmente, con la atención a las observaciones o temas que han surgido hasta el momento. Se realiza tramite pago Fact. FETS-1889 servicio mes julio 2025 por \$ 4.639.062,92 con cargo al RP 83725 del 31/03/25 por valor de \$ 23.398.966,50.				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
En cumplimiento de la obligación como supervisor (es) en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II 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.				
7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato				SI
8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II				SI
 CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA Profesional Especializado - Coordinador Grupo de Apoyo Andina				

Fecha de Generacion: 16/07/2025 00:21:03
Fecha de Validacion : 16/07/2025 00:21:03

CUFE:786e7f004b65f2db3e3c17c8a4df9def99b244fe2fc6fb984afdeb9041684c5b0b2125022bc9824ffda6ac7535e2b055

NIT: 900.120.053-1
Responsable de IVA
Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo
Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
email: talentositda2014@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIU: 8121
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorretenedores de RENTA, ICA
No Somos Retenedores de IVA



Nombre:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Razon Social:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Nit:	900477235-6		
Direccion:	CALLE 26 No 59 - 51 PISO 4 EDIFICIO ARGOS		
Ciudad:	BOGOTA D.C.		
Telefono:	51111150	Celular:	3013538535

Vendedor: PRINCIPAL

Resolucion DIAN No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
5	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	414,572.20	0.00	0.00	414,572.20	78,768.71	19	493,341.00
1	SV002	OPERARIO ASEO MEDIO TIEMPO ORDEN 144117 YOPAL	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
2	SV002	OPERARIO ASEO MEDIO TIEMPO ORDEN 144117 TUNJA	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
3	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA JUNIO TUNJA	UNIDAD	1.00	304,733.51	0.00	0.00	304,733.51	0.00	0	304,734.00
4	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA JUNIO YOPAL	UNIDAD	1.00	384,828.50	0.00	0.00	384,828.50	0.00	0	384,829.00

Total Items: Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS 5 CON 93 CENTAVOS M/CTE					
MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA		OBS	
CREDITO	:	4,639,063	TARIFA	BASE	IVA
			19.00%	414,572	78,768
			0.00%	4,145,722	0
			#\$11-04- 00;OC144117;carlos.archila@migra cioncolombia.gov.co#\$		
Fecha de Recibido: _____		Firma Emisor de la Factura		<u>VALOR RECIBIDO</u>	
Nombre: _____				0	
Firma: _____				<u>CAMBIO</u>	
Subtotal: 4,560,294.21					
Descuentos: 0.00					
Subtotal Factura: 4,560,294.21					
Iva: 78,768.71					
Impoconsumo: 0.00					
Icn: 0.00					
Valor de Factura : 4,639,062.92					
Rte-Fuente: 0.00					
Rte-Iva: 0.00					
Rte-Ica: 0.00					
Total a Pagar: 4,639,062.92					

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaachavez ALLISON ANDREA CHAVEZ FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	249414425	Fecha Registro:	2025-07-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		419825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22	Código de Referencia:		04500196800249414425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.639.062,92	Valor Deducciones:		23.618,00			Valor Neto:	4.615.444,92	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.639.062,92	Valor Deducciones	23.618,00	Valor Neto	4.615.444,92	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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FETS 1845	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-07-17	

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	771.619,88	0,00	771.619,88				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	3.867.443,04	0,00	3.867.443,04				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 %	8.291,00	8.291,00	
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 %	11.815,00	11.815,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	2.033,00	2.033,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	1.479,00	1.479,00	

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	2025-07-16	4.639.062,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Fecha de Elaboración		16/07/2025		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		1/06/2025	30/06/2025	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		3		
Valor a pagar en periodo		\$ 4.639.062,92		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000022E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	144117	
Seleccione el Contrato		144117	2025	
Fecha de suscripción		28/03/2025	Valor Inicial	\$ 23.398.966,50
Objeto del Contrato:		"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	83725	Fecha del RP		31/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 771.619,88		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 3.867.443,04		
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	C-100094469 Certificado No. 10350703	28/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	C-100025263 Certificado No. 10350709	3/04/2025	si
Fecha Acta de Inicio		9/04/2025		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/04/2025	07/09/2025	
Nombre del Funcionario Supervisor:		CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional Andina		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		900.120.053	1	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.		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		
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza		
Prorroga		Número de prorroga	N/A	
		N° de días prorrogados		
		Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prorroga	
		1/01/2024		
		Fecha Firma de la Prorroga		
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza		
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	
		Modificación a la póliza Seleccione		
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
1	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 Medio tiempo, en cuanto a los insumos durante el mes de junio 2025 a los CFSM Tunja y Yopal, se recibieron con algunas novedades acorde a lo indicado en los certificados de satisfacción emitidos por los CFSM. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM- Tramite pago Orfeo y Expediente. Se tramita pago factura servicio junio 2025 mediante orfeo 20257030073243 del 16/07/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
Acorde a las condiciones pactadas en al OC 144117, se da inicio a la ejecución la OC, cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios. Adicionalmente, con la atención a las observaciones o temas que han surgido hasta el momento. Se realiza tramite pago Fact. FETS-1845 servicio mes junio 2025 por \$ 4.639.062,92 con cargo al RP 83725 del 31/03/25 por valor de \$ 23.398.966,50.				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
En cumplimiento de la obligación como supervisor (es) en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II 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.				
7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato				SI
8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II				SI
 CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA Profesional Especializado - Coordinador Grupo de Apoyo Andina				

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



FETS - 1768

Fecha Factura: 14/06/2025
Fecha Vencimiento: 14/07/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Fecha de Generacion: 14/06/2025 19:20:13
Fecha de Validacion : 14/06/2025 19:20:13

SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900.120.053-1
Responsable de IVA
Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo
Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
email: talentosltada2014@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIU: 8121
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorretenedores de RENTA, ICA
No Somos Retenedores de IVA



Nombre:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Razon Social:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Nit:	900477235-6		
Direccion:	CALLE 26 No 59 - 51 PISO 4 EDIFICIO ARGOS		
Ciudad:	BOGOTA D.C.		
Telefono:	5111150	Celular:	3013538535

Vendedor:	PRINCIPAL		
Resolucion DIAN	No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses		

CUFE:986985294527705be5a4ff65b438c33494acae41079087ab03828a9ae8af7b9a0587b5a7ed1ad59ec62e94aefd5b716a

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
5	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	408,747.50	0.00	0.00	408,747.50	77,662.02	19	486,410.00
1	SV002	ORDEN DE COMPRA No 144117. OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO DEL MES DE MAYO TUNJA.	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
2	SV002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO DEL MES DE MAYO YOPAL.	UNIDAD	1.00	1,728,080.00	0.00	0.00	1,728,080.00	0.00	0	1,728,080.00
3	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MAYO 2025- TUNJA.	UNIDAD	1.00	304,733.50	0.00	0.00	304,733.50	0.00	0	304,734.00
4	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA MAYO 2025- YOPAL.	UNIDAD	1.00	326,581.50	0.00	0.00	326,581.50	0.00	0	326,582.00

Total Items: Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 53 CENTAVOS M/CTE			Subtotal: 4,496,222.50	
5			Descuentos: 0.00	
			Subtotal Factura: 4,496,222.50	
MEDIOS DE PAGO:			Iva: 77,662.02	
CREDITO : 4,573,885			Impoconsumo: 0.00	
			lcn: 0.00	
			Valor de Factura : 4,573,884.52	
			Rte-Fuente: 0.00	
			Rte-Iva: 0.00	
			Rte-Ica: 0.00	
			Total a Pagar: 4,573,884.52	
TARIFAS DE IVA			VALOR RECIBIDO	
TARIFA BASE IVA			0	
19.00% 408,747 77,662			CAMBIO	
0.00% 4,087,475 0				
OBS				
Firma Emisor de la Factura				
Fecha de Recibido: _____				
Nombre: _____				
Firma: _____				

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaachavez ALLISON ANDREA CHAVEZ FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	215510725	Fecha Registro:	2025-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		346025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:		04500196800215510725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.573.884,52	Valor Deducciones:		23.295,00			Valor Neto:	4.550.589,52	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.573.884,52	Valor Deducciones	23.295,00	Valor Neto	4.550.589,52	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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FETS-1768	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-06-25	

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	706.441,48	0,00	706.441,48				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	3.867.443,04	0,00	3.867.443,04				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 %	8.175,00	8.175,00	
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 %	11.649,00	11.649,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	2.033,00	2.033,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	1.438,00	1.438,00	

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	2025-06-18	4.573.884,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Fecha de Elaboración		18/06/2025		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		1/05/2025	30/05/2025	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		2		
Valor a pagar en periodo		\$ 4.573.884,52		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000022E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	144117	
Seleccione el Contrato		144117	2025	
Fecha de suscripción		28/03/2025	Valor Inicial	\$ 23.398.966,50
Objeto del Contrato:		"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	83725	Fecha del RP		31/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 706.441,48		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 3.867.443,04		
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	C-100094469 Certificado No. 10350703	28/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	C-100025263 Certificado No. 10350709	3/04/2025	si
Fecha Acta de Inicio		9/04/2025		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/04/2025	07/09/2025	
Nombre del Funcionario Supervisor:		CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional Andina		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		900.120.053	1	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.	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			
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
Prorroga	Fecha Acta Aprobación póliza			
	Número de prorroga	N/A		
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prorroga		
	1/01/2024			
	Fecha Firma de la Prorroga			
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
Suspensión	Fecha Acta Aprobación póliza			
	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		
Modificación a la póliza Seleccione				
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
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		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
OTROSI	Numero de Otrosí	1		
	Clausula o numeral del contrato a modificar			
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	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	
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato	dd/mm/aaaa		
	Tipo	Bilateral		
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa		
Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días 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 términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo artículo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado artículo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento artículo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato		\$	23.398.966,50	
Valor Adición del Contrato		\$	-	
Valor de Reducción del Contrato		\$	-	
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			
Valor Total del Contrato		23.398.966,51		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista				
Fecha de Inicio	Fecha Final	N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
09/04/2025	30/04/2025	FETS-1747	\$	3.542.566,38
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Valor Total Pagado		\$	3.542.566,38	
Valor Causado No Pagado		\$	4.573.884,52	
Valor total Ejecutado		\$	8.116.450,90	
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$	15.282.515,61	
Porcentaje de Ejecución Física		35%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		15%		
4. Revisión y seguimiento a las actividades especificas del contrato				
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA	
		Durante este periodo se dio inicio a la ejecución de la Orden de Compra No. 144117, acorde a las condiciones pactadas, en los CFSM Tunja y Yopal.	Orden de Compra del 28/03/25 y Acta de Inicio del 09/04/25.	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
1	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 Medio tiempo, en cuanto a los insumos durante el mes de mayo 2025 a los CFSM Tunja y Yopal, se recibieron con algunas novedades acorde a lo indicado en los certificados de satisfacción emitidos por los CFSM. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM- Trámite pago Orfeo y Expediente. Se tramita pago factura servicio mayo 2025 mediante orfeo 20257030062243 del 18/06/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
Acorde a las condiciones pactadas en al OC 144117, se da inicio a la ejecución la OC, cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios. Adicionalmente, con la atención a las observaciones o temas que han surgido hasta el momento. Se realiza trámite pago Fact. FETS-1768 servicio mes mayo 2025 por \$ 4.573.884,52 con cargo al RP 83725 del 31/03/25 por valor de \$ 23.398.966,50.				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
En cumplimiento de la obligación como supervisor (es) en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II 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.				
7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato				SI
8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II				SI
 CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA Profesional Especializado - Coordinador Grupo de Apoyo Andina				

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



FETS - 2009

Fecha Factura: 16/10/2025
Fecha Vencimiento: 15/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Fecha de Generacion: 16/10/2025 08:34:29
Fecha de Validacion : 16/10/2025 08:34:29

SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900.120.053-1
Responsable de IVA
Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo
Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522
email: talentosltada2014@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIU: 8121
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorretenedores de RENTA, ICA
No Somos Retenedores de IVA



Nombre:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Razon Social:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA		
Nit:	900477235-6		
Direccion:	CALLE 26 No 59 - 51 PISO 4 EDIFICIO ARGOS		
Ciudad:	BOGOTA D.C.		
Telefono:	5111150	Celular:	3013538535

Vendedor:	PRINCIPAL		
Resolucion DIAN	No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses 12		

CUFE:f8bff192616bc15293c29e5cbf8c8ec31e98c4e6bfea763c4413c4d051fd81a25351f56b0665a21f49c7dd880f643d0c

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
4	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	81,493.00	0.00	0.00	81,493.00	15,483.67	19	96,977.00
1	SV002	OPERARIO ASEO MEDIO TIEMPO ORDEN 144117 YOPAL SEPTIEMBRE	UNIDAD	1.00	403,218.67	0.00	0.00	403,218.67	0.00	0	403,219.00
2	SV002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA SEPTIEMBRE YOPAL	UNIDAD	1.00	8,493.13	0.00	0.00	8,493.13	0.00	0	8,493.00
3	SV002	OPERARIO ASEO MEDIO TIEMPO ORDEN 144117 TUNJA SEPTIEMBRE	UNIDAD	1.00	403,218.67	0.00	0.00	403,218.67	0.00	0	403,219.00

Total Items: Son: NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON 14 CENTAVOS M/CTE 4				Subtotal: 896,423.47	
				Descuentos: 0.00	
				Subtotal Factura: 896,423.47	
MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA		OBS	
CREDITO	:	911,907	TARIFA	BASE	IVA
			19.00%	81,493	15,483
			0.00%	814,930	0
			#\$11-04-- 00;OC144117;carlos.archila@migraci oncolombia.gov.co#\$		
Fecha de Recibido: _____		Firma Emisor de la Factura	<u>VALOR RECIBIDO</u>		
Nombre: _____			0		
Firma: _____			<u>CAMBIO</u>		
Subtotal: 896,423.47					
Descuentos: 0.00					
Subtotal Factura: 896,423.47					
Iva: 15,483.67					
Impoconsumo: 0.00					
lcn: 0.00					
Valor de Factura : 911,907.14					
Rte-Fuente: 0.00					
Rte-Iva: 0.00					
Rte-Ica: 0.00					
Total a Pagar: 911,907.14					

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaachavez ALLISON ANDREA CHAVEZ FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-4:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	399185425	Fecha Registro:	2025-10-20		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		704025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:		04500196800399185425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	911.907,14	Valor Deducciones:		4.644,00			Valor Neto:	907.263,14	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	911.907,14	Valor Deducciones	4.644,00	Valor Neto	907.263,14	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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FETS-2009	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-10-20	

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	9.503,77	0,00	9.503,77				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	902.403,37	0,00	902.403,37				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 %	1.630,00	1.630,00	
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 %	2.323,00	2.323,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	403,00	403,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	288,00	288,00	

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	2025-10-20	911.907,14	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Fecha de Elaboración		17/10/2025		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		1/09/2025	7/09/2025	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		6		
Valor a pagar en periodo		\$ 911.907,14		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000022E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	144117	
Seleccione el Contrato		144117	2025	
Fecha de suscripción		28/03/2025	Valor Inicial	\$ 23.398.966,50
Objeto del Contrato:		"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	83725	Fecha del RP		31/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 9.503,77		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 902.403,37		
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	C-100094469 Certificado No. 10350703	28/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	C-100025263 Certificado No. 10350709	3/04/2025	si
Fecha Acta de Inicio		9/04/2025		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/04/2025	07/09/2025	
Nombre del Funcionario Supervisor:		CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional Andina		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión y Seleccione dependencia (citar todos):		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		900.120.053	1	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 los contratos no podrán adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios mínimos legales mensuales vigentes.		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		
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza		
Prorroga		Número de prorrogas	N/A	
		N° de días prorrogados		
		Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prorrogas	
		1/01/2024		
		Fecha Firma de la Prorroga		
		Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza		
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	
		Modificación a la póliza Seleccione		
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9

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	
	Modificación a la póliza	NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa	
OTROSI	Numero de Otrosí	1	
	Clausula o numeral del contrato a modificar		
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza	NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza	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	dd/mm/aaaa	
	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	
	Modificación a la póliza	NO APLICA	
		Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Fecha de Firma del documento de terminación anticipada del contrato	dd/mm/aaaa	
	Tipo	Bilateral	
	Fecha terminación del contrato anticipado	dd/mm/aaaa	

Nota: El supervisor deberá verificar que las garantías sean modificadas y allegadas por el contratista dentro de los tres (3) días 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 términos establecidos en dicho documento, para lo cual las garantías de buen manejo, correcta inversión del anticipo artículo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado artículo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento artículo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.

3. Balance Económico del Contrato			
Valor Inicial del Contrato	\$	23.398.966,50	
Valor Adición del Contrato	\$	-	
Valor de Reducción del Contrato	\$	-	
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP		
Valor Total del Contrato	23.398.966,51		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista			
Fecha de Inicio	Fecha Final	N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado
09/04/2025	30/04/2025	FETS-1747	\$ 3.542.566,38
01/05/2025	30/05/2025	FETS-1768	\$ 4.573.884,52
01/06/2025	30/06/2025	FETS-1845	\$ 4.639.062,92
01/07/2025	30/07/2025	FETS-1889	\$ 4.639.062,92
01/08/2025	30/08/2025	FETS-1967	\$ 4.614.615,01
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Valor Total Pagado	\$	22.009.191,75	
Valor Causado No Pagado	\$	911.907,14	
Valor total Ejecutado	\$	22.921.098,89	
Saldo Pendiente por Ejecutar	\$	477.867,62	
Porcentaje de Ejecución Física	98%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal	94%		

4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato			
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA
		Durante este periodo se dio inicio a la ejecución de la Orden de Compra No. 144117, acorde a las condiciones pactadas, en los CFMS Tunja y Yopal.	Orden de Compra del 28/03/25 y Acta de Inicio del 09/04/25.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
1	"CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 8 ANDINA #2 SEDE 1: CFSM TUNJA SEDE 2: CFSM YOPAL".		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 Medio tiempo, en cuanto a los insumos durante el mes de septiembre 2025 a los CFSM Tunja y Yopal, solo se cobro el arriendo de los siete dias de la greca de yopal. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna durante los site dias de septiembre, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM- Tramite pago Orfeo y Expediente. Se tramita pago factura servicio septiembre 2025 mediante orfeo 20257030114173 del 17/10/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
Acorde a las condiciones pactadas en al OC 144117, se dio finalizacion a la ejecucion de la OC, cumpliendo con el servicio de los aperarios. Adicionalmente, con la atencion a las observaciones o temas que han surgido hasta el momento. Se realiza tramite pago Fact. FETS-2009 servicio mes septiembre 2025 por \$ 911,907,14 con cargo al RP 83725 del 31/03/25 por valor de \$ 23.398.966,50.				
6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP II				
En cumplimiento de la obligación como supervisor (es) en la actualización del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP II 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.				
7. El (los) supervisor(es) certifica(n) el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato				SI
8. El (los) supervisor(es) certifica(n) que la información del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP II				SI
 CARLOS ALBERTO ARCHILA CABRERA Profesional Especializado - Cooridnador Grupo de Apoyo Andina				