





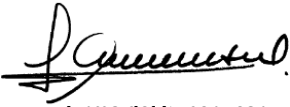
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Fecha de Elaboración		28/11/2025		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		1/10/2025	31/10/2025	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		2		
Valor a pagar en periodo		\$ 17.510.626,10		
ELLA No. 4625				
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000032E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:		
Seleccione el Contrato		ORDEN DE COMPRA No. 150907 de 2025		
Fecha de suscripción		29/08/2025	Valor Inicial	\$ 87.881.421,10
Objeto del Contrato:		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 22 SAN ANDRÉS: SEDE 1: CFSM SAN ANDRÉS, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRÉS, SEDE 5: CB SAN ANDRÉS		
N°. Registro Presupuestal (RP)	201525	Fecha del RP		29/08/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Valor: \$ 0.000,00		10.728.984,20
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Valor: \$ 0.000,00		4.324.520,20
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	Póliza No. 994000050518	29/08/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	Póliza No.994000011698	29/08/2025	si
Fecha Acta de Inicio		9/09/2025		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/09/2025	31/12/2025	
Nombre del Funcionario Supervisor:		TAMARA CABEZA PACHECO		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional San Andrés		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión				
y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		ASECOLBAS LTDA		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		860.518.600	DV (Si aplica)	4
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			
	Fecha de Adición:	dd/mm/aaaa		
	Valor de la Adición:			
	Valor Total del Contrato + Adiciones			
	N° Registro Presupuestal de la Adición			
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
Prorroga	Número de prórroga	N/A		
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga	dd/mm/aaaa		
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
Suspensión	Número de Suspensión	N/A		
	N° de días Suspendidos			
	Fecha de Inicio de suspensión	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 articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato		\$ 87.881.421,10		
Valor Adición del Contrato		\$ -		
Valor de Reducción del Contrato		\$ -		
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			
Valor Total del Contrato		\$ 87.881.421,10		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
Fecha de Inicio	Fecha Final			
09/09/2025	30/09/2025			
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa			
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa			
Valor Total Pagado		\$ 15.053.504,40		
Valor Causado No Pagado		\$ 17.510.626,10		
Valor total Ejecutado		\$ 32.564.130,50		
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$ 55.317.290,60		
Porcentaje de Ejecución Física		37%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		17%		
4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato				
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA	
1	Cumplir con el objeto del contrato.	El contratista cumplió con el servicio de Aseo y cafetería durante el periodo facturado	Planilla de ingresos operarios	
2	Presentar los informes, de conformidad con lo establecido en el contrato.	El contratista ha presentado las facturas y soportes correspondientes	Presenta factura ELA 4625	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
3	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, el decreto 723 de 2013 y demás	El contratista presentó certificación del revisor fiscal donde manifiesta el pago oportuno de aportes de seguridad social y parafiscales.	se presenta la planilla de seguridad social anexa en el orfeo	
4	Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	Durante el mes no se reporta ninguna novedad.	no se generan novedades	
5	Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de MIGRACION COLOMBIA y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente	El contratista no obtuvo información confidencial de Migración Colombia.	No aplica	
6	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta MIGRACION COLOMBIA, a través del supervisor del contrato	El contratista acata las instrucciones dadas por el supervisor con respecto a la ejecución del contrato y el objeto	Si cumple	
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO SIN OBSERVACION				
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

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
<div style="text-align: center;">  Firma del Supervisor TAMARA CABEZA PACHECO Profesional de Migración - Supervisor (En caso de que aplique se deberán incluir la firma de los todos los supervisores designados) </div>				

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Fecha : 28-11-2025

EXPEDIENTE : 20256211410000032E

Proveedor : ASECOLBAS LTDA

NIT o CC : 860518600-4

No.: 150907 DE 2025

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 22 SAN ANDRÉS: SEDE 1: CFSM SAN ANDRÉS, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRÉS, SEDE 5: CB SAN ANDRÉS

Fecha de Inicio.: 09-09-2025

Finalización : 31-12-2025

Fecha de Firma Contrato.: 29-08-2025

Valor del Contrato : \$ 87,881,421.10

Adición	No	Prórroga	No
---------	----	----------	----

Valor del Contrato y forma de Pago : La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12 Facturación y Pago del acuerdo Marco de Precio para el CCE-SNG-AMP-008-2025:

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora. 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.

El Proveedor deberá indicar 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 (Acuerdos de Nivel de Servicios) 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

Supervisor del contrato : CABEZA PACHECO TAMARA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 22 SAN ANDRÉS: SEDE 1: CFMSM SAN ANDRÉS, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRÉS, SEDE 5: CB SAN ANDRÉS , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
ELA 4625	17,510,626.10	01-10-2025	31-10-2025

Valor Total.....: \$ **17,510,626.10**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 258-024850 de BANCO DE OCCIDENTE

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 : 201525

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 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.

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



SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre :CABEZA PACHECO TAMARA

Cargo :OFICIAL DE MIGRACION

GRUPO DE PROCESOS DE APOYO SAN ANDRES ISLAS


**DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(MODIFICADA POR LA LEY 828 DE 2003 Y DEROGADA PARCIALMENTE
POR LA LEY 1150 DE 2007)**

El suscrito **LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO**, identificado con **C.C. No. 19.477.353** Revisor Fiscal de la firma **ASECOLBAS LTDA**, Identificada con el NIT **No. 860.518.600 – 4**, se permite manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario ha realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Obligaciones laborales hasta el 31 de Octubre del 2025.

Nota: Según la Ley 1607 de 2012, reglamentada bajo el decreto 1828 de 2013 artículo 7 la empresa **ASECOLBAS LTDA**. Identificada con el NIT **No. 860.518.600 – 4**, se exonera de pagos al ICBF y al SENA.

Se expide a los tres (03) días del mes de noviembre del 2025.

Sin otro más sobre el particular,


LUIS ALFREDO BENITEZ
Revisor Fiscal
TP 17940-t

**Factura Electrónica De Venta No****ELA No. 4625**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083246584 que habilita desde ELA 2501 hasta ELA 5000. Vence 2026-11-12

ASECOLBAS LTDA**Nit 860518600 4****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000**

CLIENTE	MIGRACION COLOMBIA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		
NIT	900477235 6		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
PORADO No. 59 - 51 TORRE 3		Bogota D.C.	6015111150
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
13/11/2025		13/12/2025	

POR CONCEPTO DE
PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LA SIGUIENTE ZONA 22 PERIODO DEL 1 AL 31 DEL MES OCTUBRE #S11-04-00;OC150907DE2025;tamara.cabeza@migracioncolombia.gov.co#S

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ASECOLBAS LTDA.	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	Und.	5.400.250,00	0%	0,00	5.400.250,00
2 9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	Und.	2.700.125,00	0%	0,00	2.700.125,00
3 9006	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	1	Und.	1.728.080,00	0%	0,00	1.728.080,00
4 9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	6.090.296,00	0%	0,00	6.090.296,00
5 0002	A.I.U	1	Und.	1.591.875,10	0%	0,00	1.591.875,10

Total líneas o ítems: 5	SUBTOTAL	17.510.626,10
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE CON NUEVE CENTAVOS	IVA	0,00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.510.626,10
	RETEFUENTE	31.837,50
	RETEIVA	0,00
	RETEICA	15.377,51
	TOTAL MENOS RETENCIONES	17.463.411,09

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 08:33:57

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá

Correo Electrónico contabilidad@asecolbas.com

IMPRESO POR WORLD OFFICE Nit: 900.534.356-3 Tel 7451010

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 5acffd4ef7bd5ed47168969385c22a8cdc31113de597e303a358eb3a197931165a19d523e77cadf1a1415672673d1c06 --Fecha y Hora de Expedición : 13/11/2025 8:39:25 a. m.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamorenop ANDREA MORENO PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	472304325	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	838925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-03	Código de Referencia:	04500196800472304325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	17.510.626,10	Valor Deducciones:	31.838,00		Valor Neto:	17.478.788,10	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	17.510.626,10	Valor Deducciones	31.838,00	Valor Neto	17.478.788,10	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:	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA		Medio de Pago: Abono en cuenta


CUENTA BANCARIA							
Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ELA 4625	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-12-01	


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												
	Propios	20	CSF	6.699.325,60	0,00	6.699.325,60				Pesos	0,00	0,00
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	10.811.300,50	0,00	10.811.300,50				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 %	31.838,00	31.838,00		
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					2025-12-01	17.510.626,10	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		30/10/2025		
Periodo del informe de supervisión		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/09/2025	30/09/2025	
Tipo de Informe:		Periódico		
Seleccione el Numero del Informe.		1		
Valor a pagar en periodo		\$ 15.053.504,40		
ELLA No. 4490				
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000032E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:		
Seleccione el Contrato		ORDEN DE COMPRA No. 150907 de 2025		
Fecha de suscripción		29/08/2025	Valor Inicial	\$ 87.881.421,10
Objeto del Contrato:		CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 22 SAN ANDRÉS: SEDE 1: CFSM SAN ANDRÉS, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRÉS, SEDE 5: CB SAN ANDRÉS		
N°. Registro Presupuestal (RP)	201525	Fecha del RP		29/08/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Valor: \$ 0.000,00		10.728.984,20
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Valor: \$ 0.000,00		4.324.520,20
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	Póliza No. 994000050518	29/08/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	Póliza No.994000011698	29/08/2025	si
Fecha Acta de Inicio		9/09/2025		
Plazo de Ejecución		Fecha de Inicial	Fecha Final	
		9/09/2025	31/12/2025	
Nombre del Funcionario Supervisor:		TAMARA CABEZA PACHECO		
Seleccione Dependencia:		Dirección Regional San Andrés		
Nombre del Funcionario Supervisor (2 o más en caso de que aplique)				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Seleccione Dependencia:				
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervisión				
y Seleccione dependencia (citar todos):				
Nombre del Proveedor o Contratista:		ASECOLBAS LTDA		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		860.518.600	DV (Si aplica)	4
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			
	Fecha de Adición:	dd/mm/aaaa		
	Valor de la Adición:			
	Valor Total del Contrato + Adiciones			
	N° Registro Presupuestal de la Adición			
	Fecha del RP de la Adición	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
Prorroga	Número de prórroga	N/A		
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga	dd/mm/aaaa		
	Fecha Final prórroga	dd/mm/aaaa		
	Fecha Firma de la Prorroga	dd/mm/aaaa		
	Modificación a la póliza	NO APLICA		
Suspensión	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa		
	Número de Suspensión	N/A		
	N° de días Suspendidos			
	Fecha de Inicio de suspensión	dd/mm/aaaa		
	Fecha Final Suspensión	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 articulo.2.2.1.2.3.1.10, suficiencia de la garantía de pago anticipado articulo.2.2.1.2.3.1.11, garantía de cumplimiento articulo.2.2.1.2.3.1.12, deberán estar vigentes al momento de su liquidación según corresponda.				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
3. Balance Económico del Contrato				
Valor Inicial del Contrato		\$ 87.881.421,10		
Valor Adición del Contrato		\$ -		
Valor de Reducción del Contrato		\$ -		
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			
Valor Total del Contrato		\$ 87.881.421,10		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
Fecha de Inicio	Fecha Final			
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa			
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa			
Valor Total Pagado		\$ -		
Valor Causado No Pagado		\$ 15.053.504,40		
Valor total Ejecutado		\$ 15.053.504,40		
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$ 72.827.916,70		
Porcentaje de Ejecución Física		17%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		0%		
4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato				
N° de Actividad	Actividad	Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA	
1	Cumplir con el objeto del contrato.	El contratista cumplió con el servicio de Aseo y cafetería durante el periodo facturado	Planilla de ingresos operarios	
2	Presentar los informes, de conformidad con lo establecido en el contrato.	El contratista ha presentado las facturas y soportes correspondientes	Presenta factura ELA 4490	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
3	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, el decreto 723 de 2013 y demás	El contratista presentó certificación del revisor fiscal donde manifiesta el pago oportuno de aportes de seguridad social y parafiscales.	se presenta la planilla de seguridad social anexa en el orfeo	
4	Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que pueda afectar la ejecución del contrato.	Durante el mes no se reporta ninguna novedad.	no se generan novedades	
5	Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de MIGRACION COLOMBIA y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente	El contratista no obtuvo información confidencial de Migración Colombia.	No aplica	
6	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta MIGRACION COLOMBIA, a través del supervisor del contrato	El contratista acata las instrucciones dadas por el supervisor con respecto a la ejecución del contrato y el objeto	Si cumple	
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO CON EL OBJETO DEL CONTRATO SIN OBSERVACION				
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

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
<div style="text-align: center;">  Firma del Supervisor TAMARA CABEZA PACHECO Profesional de Migración - Supervisor (En caso de que aplique se deberán incluir la firma de los todos los supervisores designados) </div>				


**DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(MODIFICADA POR LA LEY 828 DE 2003 Y DEROGADA PARCIALMENTE
POR LA LEY 1150 DE 2007)**

El suscrito **LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO**, identificado con **C.C. No. 19.477.353** Revisor Fiscal de la firma **ASECOLBAS LTDA**, Identificada con el NIT **No. 860.518.600 – 4**, se permite manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario ha realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cesantías y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Obligaciones laborales hasta el 30 de Septiembre del 2025.

Nota: Según la Ley 1607 de 2012, reglamentada bajo el decreto 1828 de 2013 artículo 7 la empresa **ASECOLBAS LTDA**. Identificada con el NIT **No. 860.518.600 – 4**, se exonera de pagos al ICBF y al SENA.

Se expide a los tres (03) días del mes de octubre del 2025.

Sin otro más sobre el particular,


LUIS ALFREDO BENITEZ
Revisor Fiscal
TP 17940-t

CERTIFICACION O ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Fecha : 30-10-2025

EXPEDIENTE : 20256211410000032E

Proveedor : ASECOLBAS LTDA

NIT o CC : 860518600-4

No.: 150907 DE 2025

Objeto : CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 22 SAN ANDRÉS: SEDE 1: CFSM SAN ANDRÉS, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRÉS, SEDE 5: CB SAN ANDRÉS

Fecha de Inicio.: 09-09-30

Finalización : 31-12-2025

Fecha de Firma Contrato.: 29-08-2025

Valor del Contrato : \$ 87,881,421.10

Adición	No	Prórroga	No
---------	----	----------	----

Valor del Contrato y forma de Pago : La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12 Facturación y Pago del acuerdo Marco de Precio para el CCE-SNG-AMP-008-2025:

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora. 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.

El Proveedor deberá indicar 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 (Acuerdos de Nivel de Servicios) 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

Supervisor del contrato : CABEZA PACHECO TAMARA

Se certifica que se recibió satisfactoriamente el objeto contractual, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 22 SAN ANDRÉS: SEDE 1: CFMSM SAN ANDRÉS, SEDE 2: PCMM PROVIDENCIA, SEDE 3: PCM AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO ROJAS PINILLA, SEDE 4: PCM SAN ANDRÉS, SEDE 5: CB SAN ANDRÉS , de acuerdo a lo contenido en la(s) facturas(s):

FACTURA No.	VALOR	PERIODO DE EJECUCION	
ELLA 4490	15,053,504.40	09-09-2025	30-09-2025

Valor Total.....: \$ **15.053.504.40**

Realizar consignación a la cuenta bancaria : CORRIENTE Número 258-024850 de BANCO DE OCCIDENTE

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 : 201525

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 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.

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



SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre :CABEZA PACHECO TAMARA

Cargo :OFICIAL DE MIGRACION

GRUPO DE PROCESOS DE APOYO SAN ANDRES ISLAS



ASECOLBAS LTDA
Nit 860518600 4

Factura Electrónica De Venta No

ELA No. 4490

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083246584 que habilita desde ELA 2501 hasta ELA 5000. Vence 2026-11-12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8121 9.66 X 1000

CLIENTE	MIGRACION COLOMBIA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		
NIT	900477235 6		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
PORADO No. 59 - 51 TORRE 3		Bogota D.C.	6015111150
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
22/10/2025		21/11/2025	

POR CONCEPTO DE
PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON BIENES DE ASEO EN LA SIGUIENTE ZONA 22 PERIODO DEL 19 AL 30 DEL MES SEPTIEMBRE #S11-04-00;OC150907DE2025;jtamara.cabeza@migracioncolombia.gov.co#\$

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ASECOLBAS LTDA.	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 9001	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1	Und.	2.160.100,00	0%	0,00	2.160.100,00
2 9004	SERVICIO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1	Und.	1.080.050,00	0%	0,00	1.080.050,00
3 9006	SERVICIO DE PERSONAL - OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	1	Und.	691.232,00	0%	0,00	691.232,00
4 9002	BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA	1	Und.	9.753.622,00	0%	0,00	9.753.622,00
5 0002	A.I.U	1	Und.	1.368.500,40	0%	0,00	1.368.500,40

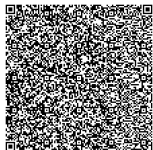
Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

QUINCE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N° 258-024-850 DEL BANCO DE OCCIDENTE

SUBTOTAL	15.053.504,40
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	15.053.504,40
RETEFUENTE	27.370,01
RETEIVA	0,00
RETEICA	13.219,71
TOTAL MENOS RETENCIONES	15.012.914,68



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2025 12:37:06

CL 166 18 26 Teléfono 6691843 Bogotá
Correo Electrónico contabilidad@asecolbas.com
IMPRESO POR WORLD OFFICE Nit: 900.534.356-3 Tel 7451010

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dcafdbe6fe154a05f371e03a4b47ccb9297f1dd42d4848ff8b99d34ecd755b1dfabcf187319b356f317abf7b78464814 --Fecha y Hora de Expedición : 22/10/2025 12:41:31 p. m.



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjbossa

11-04-00

2025-11-24-10:32 a. m.

JENNIFER DANIELA BOSSA BERMUDEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	455580225	Fecha Registro:	2025-11-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Nro Obligación:		796125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	Código de Referencia:		04500196800455580225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.053.504,40	Valor Deducciones:		27.370,00			Valor Neto:	15.026.134,40	Saldo x Pagar:		15.053.504,40
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:	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ELLA 449	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-11-24

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-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Propios	20	CSF	4.324.520,20	0,00					Pesos	0,00	0,00
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	10.728.984,20	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 %	27.370,00			
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					2025-11-18	15.053.504,40	05 NINGUNO		Generada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)