



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1163

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
NIT	900.477.235-6	Teléfono	(000) 3176689552 - Ext. 000
Dirección	Armenia - Quindío	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2025, 08:27
Expedición	20/05/2025, 08:27
Vencimiento	19/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,311,942.85	0 %	0.00	1,311,942.85	1,311,942.85
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	1.00	31,901.23	0 %	0.00	31,901.23	31,901.23
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	1,980,091.67	0 %	0.00	3,960,183.34	3,960,183.34
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MT	1.00	1,267,258.67	0 %	0.00	1,267,258.67	1,267,258.67
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	657,128.61	19 %	124,854.44	657,128.61	781,983.05

Total items: 5

Valor en Letras:

Siete millones trescientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y nueve pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por \$ 7,353,269.14

Observaciones:

Factura Abril 2025

#\$11-04-00;OC143660;sandra.labrada@migracioncolombia.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Orden de compra: OC - 143660

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: 1264acc2d848b0f7a60a61d8f68e62badadaddbf85981173afb1b270df9d9e3e7e08c9ed445fd5a30f66b2557c736fe3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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: 2025-05-24-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	158364225	Fecha Registro:	2025-05-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		270325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-23	Código de Referencia:		04500196800158364225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	7.353.269,14	Valor Deducciones:		36.873,00			Valor Neto:	7.316.396,14	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.353.269,14	Valor Deducciones	36.873,00	Valor Neto	7.316.396,14	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:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTIV 1163	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-05-21

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	1.503.761,53	0,00	1.503.761,53				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	5.849.507,61	0,00	5.849.507,61				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 %	13.143,00	13.143,00	
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 %	18.728,00	18.728,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	2.428,00	2.428,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	2.428,00	2.428,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	146,00	146,00	

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	2025-05-21	7.353.269,14	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		20/05/2025		
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		\$ 7.353.269,14		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000023E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	143660	
Seleccione el Contrato		OC 143660		2025
Fecha de suscripción		20/03/2025	Valor Inicial	\$ 48.026.307,40
Objeto del Contrato:		"Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	80125	Fecha del RP		27/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 1.503.761,53		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 5.849.507,61		
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	14-44-101231972	20/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	14-40-101071768	20/03/2025	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:		SANDRA MILENA LABRADA MONROY (E)		
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		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901.676.835	2	
2. Modificaciones del Contrato				
		Numero de Adición	N/A	

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
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.	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		
1/01/2025				
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	N/A		
	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	\$ 48.026.307,40			

MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
Valor Adición del Contrato		\$ -		
Valor de Reducción del Contrato		\$ -		
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			
Valor Total del Contrato		\$ 48.026.307,40		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
Fecha de Inicio	Fecha Final			
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
			\$ -	
Valor Total Pagado		\$ -		
Valor Causado No Pagado		\$ 7.353.269,14		
Valor total Ejecutado		\$ 7.353.269,14		
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$ 40.673.038,26		
Porcentaje de Ejecución Física		15%		
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	
		Durante este periodo se dio inicio a la ejecucion de la Orden de Compra No. 143660, acorde a las condiciones pactadas, en los CFSM Neiva, Ibagué y Puerto Leguizamo y teniendo en cuenta la suscripción y firma del acta de inicio con fecha 09/04/25.	Orden de Compra del 20/03/2025 y Acta de Inicio con fecha de inicio 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 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo”.		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 tiempo completo en los CFSM Neiva e Ibagué, así como a la operaria de medio tiempo en el CFSM Puerto Leguizamo, durante el mes de abril se recibió pedido insumos acorde a lo solicitado en los CFSM Neiva e Ibagué y Pto. Leguizamo. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería durante el periodo del 09/04/25 al 30/04/25.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM. Se tramita pago factura servicio abril mediante orfeo 20257030052773 del 20/05/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
Acorde a las condiciones pactadas en al OC 143660, se dio inicio a la ejecución desde el 09/04/25; acorde con el acta de inicio suscrita entre las partes. Cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios; como producto de esto se realiza tramite pago fact. UTIV 1163 servicio mes abril por \$ 7.353.269,14 con cargo al RP 80125 del 27/03/25 constituido por valor de \$ 48.026.307.40. En el pedido de Abril no fue entrega el agua y el horno de neiva no presto el servicio por novedad de daño; valores que no fueron cobrados en la factura de abril.				
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
 SANDRA MILENA LABRADA MONROY Oficial de Migración - Coordinadora Grupo de Apoyo Andina (E)				

**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**

NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1353

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
NIT	900.477.235-6	Teléfono	(000) 3176689552 - Ext. 000
Dirección	Armenia - Quindío	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/09/2025, 13:52
Expedición	04/09/2025, 13:52
Vencimiento	04/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,347,761.35	0 %	0.00	1,347,761.35	1,347,761.35
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	1.00	43,501.68	0 %	0.00	43,501.68	43,501.68
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	2,700,125.00	0 %	0.00	5,400,250.00	5,400,250.00
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA (MEDIO TIEMPO)	1.00	1,728,080.00	0 %	0.00	1,728,080.00	1,728,080.00
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	851,959.30	19 %	161,872.27	851,959.30	1,013,831.57

Total items: 5

Valor en Letras:

Nueve millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-04 por \$ 9,533,424.60

Observaciones:

Factura Agosto 2025

#\$11-04-00;OC143660;carlos.archila@migracioncolombia.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4
Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x
1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Orden de compra: OC - 143660

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 995ce161d443e0944e6fd95a23c6a8402b889818395130942685f18da47124bcadcf40f5ddc4ae1e9c0be435a2fe5f5



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHaachavez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-04-00

Fecha y Hora Sistema:2025-09-18-10:16 a. m.

ALLISON ANDREA CHAVEZ FUENTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	341046725	Fecha Registro:	2025-09-15		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		612125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-17	Código de Referencia:		04500196800341046725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.533.424,60	Valor Deducciones:		47.838,00			Valor Neto:	9.485.586,60		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.533.424,60	Valor Deducciones	47.838,00	Valor Neto	9.485.586,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTIV 1353	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-09-15

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	1.556.823,33	0,00	1.556.823,33				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	7.976.601,27	0,00	7.976.601,27				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 %	17.039,00	17.039,00	
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 %	24.281,00	24.281,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	3.164,00	3.164,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	3.164,00	3.164,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	190,00	190,00	

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	2025-09-15	9.533.424,60	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		15/09/2025		
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		\$ 9.533.424,60		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000023E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	143660	
Seleccione el Contrato		OC 143660	2025	
Fecha de suscripción		20/03/2025	Valor Inicial	\$ 48.026.307,40
Objeto del Contrato:		"Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	80125	Fecha del RP		27/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 1.556.823,33		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 7.976.601,27		
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	14-44-101231972	20/03/2025	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		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901.676.835	2	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición De acuerdo al párrafo 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			
Prorroga	Modificación a la póliza		NO APLICA	
	Fecha Acta Aprobación póliza			
	Número de prorrogas		N/A	
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga		Fecha Final prorrogas	
	1/01/2025			
Suspensión	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
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		N/A	
	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		\$	48.026.307,40	
Valor Adición del Contrato		\$	-	
Valor de Reducción del Contrato		\$	-	
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			
Valor Total del Contrato		\$	48.026.307,40	
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	UTIV 1163	\$	7.353.269,14
01/05/2025	30/05/2025	UTIV 1221	\$	9.443.199,63
01/06/2025	30/06/2025	UTIV 1276	\$	9.533.424,60
01/07/2025	30/07/2025	UTIV 1302	\$	9.533.424,60
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Valor Total Pagado		\$	35.863.317,97	
Valor Causado No Pagado		\$	9.533.424,60	
Valor total Ejecutado		\$	45.396.742,57	
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$	2.629.564,83	
Porcentaje de Ejecución Física		95%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		75%		
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. 143660, acorde a las condiciones pactadas, en los CFSM Neiva, Ibagué y Puerto Leguizamo y teniendo en cuenta la suscripción y firma del acta de inicio con fecha 09/04/25.	Orden de Compra del 20/03/2025 y Acta de Inicio con fecha de inicio 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 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo".		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 tiempo completo en los CFSM Neiva e Ibagué, así como a la operaria de medio tiempo en el CFSM Puerto Leguizamo, durante el mes de agosto se recibió pedido insumos acorde a lo solicitado en los CFSM Neiva e Ibagué, en Pto. Leguizamo, se continúa con el problema del agua, debido a que no se cuenta con los envases. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería durante el periodo del 01/08/25 al 30/08/25.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM. Se tramita pago factura servicio agosto mediante orfeo 20257030100393 del 15/09/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato Acorde a las condiciones pactadas en al OC 143660, se continúa con la ejecución desde el 09/04/25; acorde con el acta de inicio suscrita entre las partes. Cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios; como producto de esto se realiza trámite pago fact. UTIV 1353 servicio mes agosto por \$ 9.533.424,60 con cargo al RP 80125 del 27/03/25 constituido por valor de \$ 48.026.307.40. De lo anterior, se presenta la novedad que no ha sido posible la entrega del agua en el CFSM Pto. Leguizamo por no contar con los recipientes y a que ninguna empresa los facilita.				
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				



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1302

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
NIT	900.477.235-6	Teléfono	(000) 3176689552 - Ext. 000
Dirección	Armenia - Quindío	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2025, 10:12
Expedición	04/08/2025, 10:12
Vencimiento	03/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,347,761.35	0 %	0.00	1,347,761.35	1,347,761.35
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	1.00	43,501.68	0 %	0.00	43,501.68	43,501.68
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	2,700,125.00	0 %	0.00	5,400,250.00	5,400,250.00
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA (MEDIO TIEMPO)	1.00	1,728,080.00	0 %	0.00	1,728,080.00	1,728,080.00
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	851,959.30	19 %	161,872.27	851,959.30	1,013,831.57

Total items: 5

Valor en Letras:

Nueve millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-03 por \$ 9,533,424.60

Observaciones:

Factura Julio 2025

#\$11-04-00;OC143660;carlos.archila@migracioncolombia.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Orden de compra: OC - 143660

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: e944defc3d2ba3ccb518b1a521ef963cccb852fae63b411269c400adc08453c628334ec1543223d05f82ffd3ae0a0352

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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: 2025-09-02-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	315261625	Fecha Registro:	2025-08-28		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		545625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-02	Código de Referencia:		04500196800315261625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	9.533.424,60	Valor Deducciones:		47.838,00			Valor Neto:	9.485.586,60	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.533.424,60	Valor Deducciones	47.838,00	Valor Neto	9.485.586,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTIV 1302	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	1.556.823,33	0,00	1.556.823,33				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	7.976.601,27	0,00	7.976.601,27				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 %	17.039,00	17.039,00	
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 %	24.281,00	24.281,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	3.164,00	3.164,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	3.164,00	3.164,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	190,00	190,00	

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	2025-09-01	9.533.424,60	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		4/08/2025		
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		\$ 9.533.424,60		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000023E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	143660	
Seleccione el Contrato		OC 143660		2025
Fecha de suscripción		20/03/2025	Valor Inicial	\$ 48.026.307,40
Objeto del Contrato:		“Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo”.		
N°. Registro Presupuestal (RP)	80125	Fecha del RP		27/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 1.556.823,33		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 7.976.601,27		
POLIZA DE SEGURO		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
	Póliza de Cumplimiento	14-44-101231972	20/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	14-40-101071768	20/03/2025	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		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901.676.835	2	
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 prórroga	N/A		
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prórroga		
	1/01/2025			
	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	N/A		
	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.				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
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		\$ 48.026.307,40		
Valor Adición del Contrato		\$ -		
Valor de Reducción del Contrato		\$ -		
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP			
Valor Total del Contrato		\$ 48.026.307,40		
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista		N° de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Pagado	
Fecha de Inicio	Fecha Final			
09/04/2025	30/04/2025	UTIV 1163	\$	7.353.269,14
01/05/2025	30/05/2025	UTIV 1221	\$	9.443.199,63
01/06/2025	30/06/2025	UTIV 1276	\$	9.533.424,60
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
			\$	-
Valor Total Pagado		\$ 26.329.893,37		
Valor Causado No Pagado		\$ 9.533.424,60		
Valor total Ejecutado		\$ 35.863.317,97		
Saldo Pendiente por Ejecutar		\$ 12.162.989,43		
Porcentaje de Ejecución Física		75%		
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		55%		
4. Revisión y seguimiento a las actividades específicas del contrato				

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.31
	FORMATO	Informe de Supervisión Contractual	VERSIÓN	9
N° de Actividad	Actividad		Descripción de las actividades realizadas por el contratista	EVIDENCIA
1	"Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo".		Durante este periodo se dio inicio a la ejecucion de la Orden de Compra No. 143660, acorde a las condiciones pactadas, en los CFSM Neiva, Ibagué y Puerto Leguizamo y teniendo en cuenta la suscripción y firma del acta de inicio con fecha 09/04/25.	Orden de Compra del 20/03/2025 y Acta de Inicio con fecha de inicio 09/04/25.
			En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 tiempo completo en los CFSM Neiva e Ibagué, así como a la operaria de medio tiempo en el CFSM Puerto Leguizamo, durante el mes de julio se recibio pedido insumos acorde a lo solicitado en los CFSM Neiva e Ibague, en Pto. Leguizamo, se continua con el problema del agua, debido a aque no se cuenta con los envases. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería durante el periodo del 01/07/25 al 30/07/25.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM. Se tramita pago factura servicio julio mediante orfeo 20257030081513 del 04/08/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato				
Acorde a las condiciones pactadas en al OC 143660, se continua con la ejecucion desde el 09/04/25; acorde con el acta de inicio suscrita entre las partes. Cumpliendo con la entrega de los				

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

insumos y el servicio de los operarios; como producto de esto se realiza tramite pago fact. UTIV 1302 servicio mes julio por \$ 9.533.424,60 con cargo al RP 80125 del 27/03/25 constituido por valor de \$ 48.026.307.40. De lo anterior, se presenta la novedad que no ha sido posible la entrega del agua en el CF5M Pto. Leguizamo por no contra con los recipientes y a que ninguna empresa los facilita.

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



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminsersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1276

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
NIT	900.477.235-6	Teléfono	(000) 3176689552 - Ext. 000
Dirección	Armenia - Quindío	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2025, 08:48
Expedición	15/07/2025, 08:48
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,347,761.35	0 %	0.00	1,347,761.35	1,347,761.35
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	1.00	43,501.68	0 %	0.00	43,501.68	43,501.68
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	2,700,125.00	0 %	0.00	5,400,250.00	5,400,250.00
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA (MEDIO TIEMPO)	1.00	1,728,080.00	0 %	0.00	1,728,080.00	1,728,080.00
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	851,959.30	19 %	161,872.27	851,959.30	1,013,831.57

Total items: 5

Valor en Letras:

Nueve millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por \$ 9,533,424.60

Observaciones:

Factura Junio 2025

#\$11-04-00;OC143660;carlos.archila@migracioncolombia.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Orden de compra: OC - 143660

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: 59e6e831b080e7fa01d0ec0c737a37444774ec4c4075909da253169a114b45f27d4ba2d6808c2e7174b2855f014cad2a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Silgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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: 2025-07-22-4:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	249436525	Fecha Registro:	2025-07-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		420025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-22	Código de Referencia:		04500196800249436525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	9.533.424,60	Valor Deducciones:		47.838,00			Valor Neto:	9.485.586,60	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.533.424,60	Valor Deducciones	47.838,00	Valor Neto	9.485.586,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTIV 1276	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	1.556.823,33	0,00	1.556.823,33				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	7.976.601,27	0,00	7.976.601,27				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 %	17.039,00	17.039,00	
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 %	24.281,00	24.281,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	3.164,00	3.164,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	3.164,00	3.164,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	190,00	190,00	

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	2025-07-17	9.533.424,60	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		15/07/2025		
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		\$ 9.533.424,60		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000023E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	143660	
Seleccione el Contrato		OC 143660		2025
Fecha de suscripción		20/03/2025	Valor Inicial	\$ 48.026.307,40
Objeto del Contrato:		"Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo".		
N° Registro Presupuestal (RP)	80125	Fecha del RP		27/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 1.556.823,33		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 7.976.601,27		
		NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	14-44-101231972	20/03/2025	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	14-40-101071768	20/03/2025	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		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901.676.835	2	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición	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 prórroga		N/A	
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga		Fecha Final prórroga	
	1/01/2025			
	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
OTROSI	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
	Numero de Otrosí	N/A
	Clausula o numeral del contrato a modificar	
	Fecha firma del documento de OTROSI:	dd/mm/aaaa
CESIÓN	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
	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
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	Modificación a la póliza	NO APLICA
	Fecha Acta Aprobación póliza	dd/mm/aaaa
	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	\$		48.026.307,40
Valor Adición del Contrato	\$		-
Valor de Reducción del Contrato	\$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP		
Valor Total del Contrato	\$		48.026.307,40
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	UTIV 1163	\$ 7.353.269,14
01/05/2025	30/05/2025	UTIV 1221	\$ 9.443.199,63
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Valor Total Pagado	\$		16.796.468,77
Valor Causado No Pagado	\$		9.533.424,60
Valor total Ejecutado	\$		26.329.893,37
Saldo Pendiente por Ejecutar	\$		21.696.414,03
Porcentaje de Ejecución Física		55%	
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		35%	

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. 143660, acorde a las condiciones pactadas, en los CFSM Neiva, Ibagué y Puerto Leguizamo y teniendo en cuenta la suscripción y firma del acta de inicio con fecha 09/04/25.	Orden de Compra del 20/03/2025 y Acta de Inicio con fecha de inicio 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 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo”.		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 tiempo completo en los CFSM Neiva e Ibagué, así como a la operaria de medio tiempo en el CFSM Puerto Leguizamo, durante el mes de junio se recibió pedido insumos acorde a lo solicitado en los CFSM Neiva e Ibagué, en Pto. Leguizamo, se continúa con el problema del agua, debido a que no se cuenta con los envases. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería durante el periodo del 01/06/25 al 30/06/25.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM. Se tramita pago factura servicio junio mediante orfeo 20257030072693 del 15/07/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato Acorde a las condiciones pactadas en al OC 143660, se continúa con la ejecución desde el 09/04/25; acorde con el acta de inicio suscrita entre las partes. Cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios; como producto de esto se realiza trámite pago fact. UTIV 1276 servicio mes junio por \$ 9.533.424,60 con cargo al RP 80125 del 27/03/25 constituido por valor de \$ 48.026.307.40. De lo anterior se presenta la novedad que no ha sido posible la entrega del agua en el CFSM Pto. Leguizamo por no contar con los recipientes y a que ninguna empresa los facilita.				
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				



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1221

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
NIT	900.477.235-6	Teléfono	(000) 3176689552 - Ext. 000
Dirección	Armenia - Quindío	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2025, 08:19
Expedición	16/06/2025, 08:19
Vencimiento	16/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,282,737.35	0 %	0.00	1,282,737.35	1,282,737.35
2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	1.00	27,895.68	0 %	0.00	27,895.68	27,895.68
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	2,700,125.00	0 %	0.00	5,400,250.00	5,400,250.00
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,728,080.00	0 %	0.00	1,728,080.00	1,728,080.00
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	843,896.30	19 %	160,340.30	843,896.30	1,004,236.60

Total items: 5

Valor en Letras:

Nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-16 por \$ 9,443,199.63

Observaciones:

Factura Mayo 2025

#\$11-04-00;OC143660;carlos.archila@migracioncolombia.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Orden de compra: OC - 143660

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: 107e3f08f430287696da3d1825abd81b328db2e55877c143ae637661f4ecd847e7c1b246730f03d39519bacc060dfe94

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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: 2025-06-26-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	202042025	Fecha Registro:	2025-06-19		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		348125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-24	Código de Referencia:		04500196800202042025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.443.199,63	Valor Deducciones:		47.391,00			Valor Neto:	9.395.808,63		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.443.199,63	Valor Deducciones	47.391,00	Valor Neto	9.395.808,63	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTIV 1221	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-06-19	

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	1.466.598,36	0,00	1.466.598,36				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	7.976.601,27	0,00	7.976.601,27				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 %	16.878,00	16.878,00	
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 %	24.051,00	24.051,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	1,000 %	3.137,00	3.137,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	3.137,00	3.137,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	188,00	188,00	

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	2025-06-19	9.443.199,63	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		\$ 9.443.199,63		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000023E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	143660	
Seleccione el Contrato		OC 143660	2025	
Fecha de suscripción		20/03/2025	Valor Inicial	\$ 48.026.307,40
Objeto del Contrato:		"Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	80125	Fecha del RP		27/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 1.466.598,36		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 7.976.601,27		
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	14-44-101231972	20/03/2025	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		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901.676.835	2	
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			
Prorroga	Modificación a la póliza	NO APLICA		
	Fecha Acta Aprobación póliza			
	Número de prórroga	N/A		
	N° de días prorrogados			
	Fecha de Inicio Prorroga	Fecha Final prórroga		
	1/01/2025			
Suspensión	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

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	N/A
	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	\$		48.026.307,40
Valor Adición del Contrato	\$		-
Valor de Reducción del Contrato	\$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP		
Valor Total del Contrato	\$		48.026.307,40
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	UTIV 1163	\$ 7.353.269,14
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Valor Total Pagado	\$		7.353.269,14
Valor Causado No Pagado	\$		9.443.199,63
Valor total Ejecutado	\$		16.796.468,77
Saldo Pendiente por Ejecutar	\$		31.229.838,63
Porcentaje de Ejecución Física			35%
Porcentaje de Ejecución Presupuestal			15%

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. 143660, acorde a las condiciones pactadas, en los CFSM Neiva, Ibagué y Puerto Leguizamo y teniendo en cuenta la suscripción y firma del acta de inicio con fecha 09/04/25.	Orden de Compra del 20/03/2025 y Acta de Inicio con fecha de inicio 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 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo".		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 tiempo completo en los CFSM Neiva e Ibagué, así como a la operaria de medio tiempo en el CFSM Puerto Leguizamo, durante el mes de mayo se recibió pedido insumos acorde a lo solicitado en los CFSM Neiva e Ibagué y Pto. Leguizamo. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería durante el periodo del 01/05/25 al 30/05/25.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM. Se tramita pago factura servicio mayo mediante orfeo 20257030062253 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 143660, se dio inicio a la ejecución desde el 09/04/25; acorde con el acta de inicio suscrita entre las partes. Cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios; como producto de esto se realiza tramite pago fact. UTIV 1221 servicio mes mayo por \$ 9.443.199,63 con cargo al RP 80125 del 27/03/25 constituido por valor de \$ 48.026.307.40.				
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				



UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminersoloaseo2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTIV 1389

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA		
NIT	900.477.235-6	Teléfono	(000) 3176689552 - Ext. 000
Dirección	Armenia - Quindío	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2025, 14:30
Expedición	06/10/2025, 14:30
Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA (Arriendo)	1.00	10,150.39	0 %	0.00	10,150.39	10,150.39
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.00	630,029.17	0 %	0.00	1,260,058.34	1,260,058.34
3	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MT	1.00	403,218.67	0 %	0.00	403,218.67	403,218.67
4	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	167,342.74	19 %	31,795.12	167,342.74	199,137.86

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 4

Valor en Letras:

Un millón ochocientos setenta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por \$ 1,872,565.26

Observaciones:

Factura Septiembre 2025

#\$11-04-00;OC143660;carlos.archila@migracioncolombia.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

OC-143660

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 2bb542edbe59295b63b7a2cc71cc85b9759e1af3d1c33ba6008a2f65ac28840989e88a9033223e54a124cfe886bff5dc



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: 2025-10-28-2:04 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	401157125	Fecha Registro:	2025-10-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		704925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	Código de Referencia:		04500196800401157125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.872.565,26	Valor Deducciones:		8.116,00			Valor Neto:	1.864.449,26	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.872.565,26	Valor Deducciones	8.116,00	Valor Neto	1.864.449,26	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:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	UTIV 1389	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-10-21

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	11.358,29	0,00	11.358,29				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	1.861.206,97	0,00	1.861.206,97				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 %	3.347,00	3.347,00		
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 %	4.769,00	4.769,00		
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	1.872.565,26	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		14/10/2025		
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		\$ 1.872.565,26		
1. Información General del Contrato				
N° de Expediente ORFEO:		20256211410000023E		
Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso		N° de Proceso:	143660	
Seleccione el Contrato		OC 143660	2025	
Fecha de suscripción		20/03/2025	Valor Inicial	\$ 48.026.307,40
Objeto del Contrato:		"Contratar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería Región 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo".		
N°. Registro Presupuestal (RP)	80125	Fecha del RP		27/03/2025
Rubro Presupuestal 1	A-02-02-02-006-003	Valor \$ 11.358,29		
Rubro Presupuestal 2	A-02-02-02-008-005	Valor \$ 1.861.206,97		
POLIZA DE SEGURO	Póliza de Cumplimiento	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	SI
	Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual	14-44-101231972	20/03/2025	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		N/A		
Seleccione Dependencia:				
Nombre del Proveedor o Contratista:		UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		
Seleccione el tipo de Identificación del Proveedor o Contratista:		NIT		
N° de Identificación del Proveedor o Contratista:		901.676.835	2	
2. Modificaciones del Contrato				
Adición	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		
	1/01/2025			
	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	N/A
	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	\$		48.026.307,40
Valor Adición del Contrato	\$		-
Valor de Reducción del Contrato	\$		-
Valor de Liberación (Cierre Vigencia)	#RP		
Valor Total del Contrato	\$		48.026.307,40
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	UTIV 1163	\$ 7.353.269,14
01/05/2025	30/05/2025	UTIV 1221	\$ 9.443.199,63
01/06/2025	30/06/2025	UTIV 1276	\$ 9.533.424,60
01/07/2025	30/07/2025	UTIV 1302	\$ 9.533.424,60
01/08/2025	30/08/2025	UTIV 1353	\$ 9.533.424,60
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Valor Total Pagado	\$		45.396.742,57
Valor Causado No Pagado	\$		1.872.565,26
Valor total Ejecutado	\$		47.269.307,83
Saldo Pendiente por Ejecutar	\$		756.999,57
Porcentaje de Ejecución Física		98%	
Porcentaje de Ejecución Presupuestal		95%	

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. 143660, acorde a las condiciones pactadas, en los CFSM Neiva, Ibagué y Puerto Leguizamo y teniendo en cuenta la suscripción y firma del acta de inicio con fecha 09/04/25.	Orden de Compra del 20/03/2025 y Acta de Inicio con fecha de inicio 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 7 Andina #1 Sede 1: Neiva, Sede 2: Ibagué, Sede 3: Puerto Leguizamo”.		En desarrollo de la ejecución, se efectuaron los correspondientes pagos a los operarios 2 tiempo completo en los CFSM Neiva e Ibagué, así como a la operaria de medio tiempo en el CFSM Puerto Leguizamo, durante el mes de septiembre se recibió pedido insumos acorde a lo solicitado en los CFSM Neiva e Ibagué, en Pto. Leguizamo, se continúa con el problema del agua, debido a que no se cuenta con los envases. Así mismo, los operarios asignados a los CFSM, cumplieron con sus funciones sin novedad alguna, prestando satisfactoriamente el servicio de aseo y cafetería durante el periodo del 01/09/25 al 07/09/25.	Certificados de cumplimiento remitido por cada CFSM. Se tramita pago factura servicio 01/09/25 al 07/09/25 mediante orfeo 20257030112823 del 14/10/2025.
5. Concepto del (los) supervisor (es) sobre el cumplimiento general del objeto del contrato Acorde a las condiciones pactadas en al OC 143660, se continúa con la ejecución desde el 09/04/25; acorde con el acta de inicio suscrita entre las partes. Cumpliendo con la entrega de los insumos y el servicio de los operarios; como producto de esto se realiza trámite pago fact. UTIV 1389 servicio mes septiembre (01/09/25 al 09/07/25) por \$ 1.872.565,26 con cargo al RP 80125 del 27/03/25 constituido por valor de \$ 48.026.307.40. De lo anterior, se presenta la novedad que no fue posible la entrega del agua en el CFSM Pto. Leguizamo por no contar con los recipientes y a que ninguna empresa los facilita.				
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				