



Radicado No.20177040012693  
7041320 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO CARIBE

Cartagena de Indias, 08 de febrero de 2017

**PARA:** **MARLEN RUBIANO AVELINO**  
Subdirectora Administrativa y Financiera

**DE:** **IBETH GUTIERREZ GUARDO**  
Coordinadora Grupo de Proceso de Apoyo Caribe

**ASUNTO:** Solicitud Liquidación ORDEN DE COMPRA 5593- SOLICITUD 11855 - 2015

En mi calidad de supervisor del asunto en referencia, solicito la liquidación terminación del contrato, para el efecto certifico que el CONTRATISTA **UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL** NIT 900.787.759-3 cumplió a satisfacción con todas y cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y cuyo objeto consistió en Contratar el servicio integral de Aseo y Cafetería para la Regional Caribe en sus sedes de Cartagena, Barranquilla, Sincelejo y Montería REGION 2

Así mismo manifiesto que de acuerdo con lo señalado, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó la certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, según sea el caso, del pago de sus obligaciones a los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ( si es persona jurídica) o del soporte del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Persona Natural) (borrar nota luego de diligenciar la instrucción correspondiente), durante la ejecución del contrato que se liquida/termina, los cuales fueron efectuados de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente en la materia.

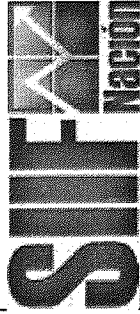
Por otra parte presento el siguiente balance económico así:

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>        | <b>\$ 133.201.698,00</b> |
| VIGENCIA 2015 RP 232515                  | \$ 4.573.321,00          |
| VIGENCIA 2016 RP 15616 (VIGENCIA FUTURA) | \$ 128.628.377,00        |
| ADICION 2016 RP 44516                    | \$ 9.048.387,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                       | <b>\$ 142.250.085,00</b> |
| LIBERACION 2015                          | \$ (10.370,00)           |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                   | <b>\$ 142.239.715,00</b> |
| VIGENCIA 2015                            | \$ 4.562.951,00          |
| VIGENCIA 2016                            | \$ 137.676.764,00        |
| SALDO A FAVOR DE UAEMC.                  | \$ 0,00                  |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA            | \$ 0,00                  |

Atentamente,

  
IBETH GUTIERREZ GUARDO

BAUTICIA  
10.01.2018



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHOlbanez  
Unidad ó Subunidad: 11-04-00  
Ejecutora Solicitante: OLGA LUCIA IBANEZ SANCHEZ  
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-13-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 61215 de fecha 2015-11-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |                                |                               |                                                            |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Número:               | 232515       | Fecha Registro:          | 2015-12-09                     | Unidad y Subunidad Ejecutora: | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Con Obligación                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                  |
| Valor Inicial:        | 4.573.321,00 | Valor Total Operaciones: | -10.370,00                     | Valor Actual:                 | 4.562.951,00                                               |
|                       |              |                          |                                | Saldo x Obligar:              | 0,00                                                       |
|                       |              |                          |                                | Saldo x Obligar:              | 0,00                                                       |
| Identificación: NIT   | 900787759    | Razon Social:            | UNION TEMPORAL SEISO- SERCONAL | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                                            |
| Número:               | 00737485196  | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.               | Tipo:                         | Ahorro                                                     |
| Identificación:       | 79905768     | Nombre:                  | ORDENADOR DEL GASTO            | Estado:                       | Activa                                                     |
| Identificación:       | CAJA MENOR   | Fecha de Registro:       | JAIME ELKIN MUÑOZ RIAÑO        | Cargo:                        | SUBDIRECTOR RECURSOS HUMANOS                               |
|                       |              |                          |                                | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                            |
|                       |              |                          |                                | Orden de Compra               | 2015-12-09                                                 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

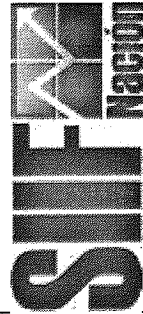
| DEPENDENCIA                                       | POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | A-2-04-5-8 SERVICIO DE ASEO | Propios | 20      | CSF     | 2015-12-31      | 3.841.590,00  |                 | 3.841.590,00 | 0,00            |
|                                                   |                             |         |         |         | Total:          | 3.841.590,00  |                 | 3.841.590,00 | 0,00            |

|                                                   |                                                |         |    |     |            |            |            |            |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|----|-----|------------|------------|------------|------------|------|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | A-2-04-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | Propios | 20 | CSF | 2015-12-31 | 731.731,00 | -10.370,00 | 721.361,00 | 0,00 |
|                                                   |                                                |         |    |     | Total:     | 731.731,00 | -10.370,00 | 721.361,00 | 0,00 |

Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería región 2 Cartagena, barranquilla, montería y Sincelejo.

| PLAN DE PAGOS                                     |                                  |            |               |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC     | FECHA      | VALOR A PAGAR | LINEA DE PAGO |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2016-01-04 | 4.562.951,00  | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHOibanez  
Unidad ó Subunidad: 11-04-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-11 4:19 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13216 de fecha 2016-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                        |                |                          |                                |                        |                                                            |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Número:                | 15616          | Fecha Registro:          | 2016-01-14                     | Unidad Administrativa: | 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA |
| Vigencia Presupuestal: | Actual         | Estado:                  | Con Obligación                 | Tipo de Moneda:        | COP-Pesos                                                  |
| Valor Inicial:         | 128.628.376,50 | Valor Total Operaciones: | 128.628.376,50                 | Valor Actual:          | 128.628.376,50                                             |
| Identificación: NIT    | 900787759      | Razon Social:            | UNION TEMPORAL SEISO- SERCONAL | Medio de Pago:         | Abono en cuenta                                            |
| Número:                | 00737485196    | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.               | Tipo:                  | Ahoro                                                      |
| Identificación:        | 79627561       | Nombre:                  | ORDENADOR DEL GASTO            | Estado:                | Activa                                                     |
| Identificación:        | CAJA MENOR     | Fecha de Registro:       | 5593-2015                      | Cargo:                 | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO                    |
| Identificación:        |                | Fecha de Registro:       | 5593-2015                      | Documento Soporte:     | ORDEN DE COMPRA                                            |

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

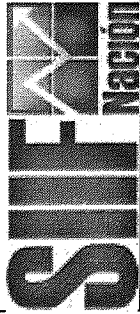
| DEPENDENCIA                                       | POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE  | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO | Propios | 20       | CSF     |                 | 108.047.835,90 |                 | 108.047.835,90 | 0,00            |
| Total:                                            |                              |         |          |         |                 | 108.047.835,90 |                 | 108.047.835,90 | 0,00            |

|                                                   |                                                 |         |    |     |  |               |  |               |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----|-----|--|---------------|--|---------------|------|
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | Propios | 20 | CSF |  | 20.580.540,60 |  | 20.580.540,60 | 0,00 |
| Total:                                            |                                                 |         |    |     |  | 20.580.540,60 |  | 20.580.540,60 | 0,00 |

Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería región 2 Cartagena, barranquilla, montería y Sincelejo.

| PLAN DE PAGOS                                     |                                  |            |                |               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC     | FECHA      | VALOR A PAGAR  | LINEA DE PAGO |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2017-01-02 | 128.628.376,50 | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHOlbanez  
Unidad ó Subunidad: 11-04-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
Fecha y Hora Sistema: 2017-12-11 4:15 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                 |                          |                                |                               |                                         |                                |                    |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Con base en el CDP No: 13216 de fecha 2016-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                 |                          |                                |                               |                                         |                                |                    |              |                 |
| Número:                                                                                                     | 44516                                           | Fecha Registro:          | 2016-02-18                     | Unidad Subordinada Ejecutora: | 11-04-00                                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | MIGRACION COLOMBIA |              |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                          | Estado:                  | Con Obligación                 | Tipo de Moneda:               | CDP-Pesos                               | Tasa de Cambio:                |                    | 0,00         |                 |
| Valor Inicial:                                                                                              | 9.048.387,00                                    | Valor Total Operaciones: |                                | Valor Actual:                 | 9.048.387,00                            | Saldo x Obligar:               |                    | 0,00         |                 |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                 |                          |                                |                               |                                         |                                |                    |              |                 |
| Identificación: NIT                                                                                         | 900787759                                       | Razon Social:            | UNION TEMPORAL SEISO- SERCONAL | Medio de Pago:                |                                         | Abono en cuenta                |                    |              |                 |
| Número:                                                                                                     | 00737485196                                     | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.               | Cuenta Bancaria:              |                                         |                                |                    |              |                 |
| Identificación:                                                                                             | 79627561                                        | Nombre:                  | ORDENADOR DEL GASTO            | Cargo:                        | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                                |                    |              |                 |
| Identificación:                                                                                             | CAJA MENOR                                      | Fecha de Registro:       |                                | Número:                       | 5593-2015                               | Orden de Compra:               |                    | 2016-02-18   |                 |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                 |                          |                                |                               |                                         |                                |                    |              |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                               |                                                 |                          |                                |                               |                                         |                                |                    |              |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO                      | FUENTE                   | RECURSO                        | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                         | VALOR INICIAL                  | VALOR OPERACION    | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION                                                           | A-2-0-4-5-9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | Propios                  | 20                             | CSF                           |                                         | 9.048.387,00                   |                    |              |                 |
| Total:                                                                                                      |                                                 |                          |                                |                               |                                         | 9.048.387,00                   |                    | 9.048.387,00 | 0,00            |

Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería región 2, Cartagena, Barranquilla, Montería y Sincalajo.

| PLAN DE PAGOS                    |                                          |                              |                              |               |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                              | LINEA DE PAGO |
| 11-04-00                         | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF |               |
|                                  |                                          |                              | FECHA                        | VALOR A PAGAR |
|                                  |                                          |                              | 2017-01-02                   | 9.048.387,00  |
|                                  |                                          |                              | SALDO POR OBLIGAR            | 0,00 NINGUNO  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                          |    |                       |
|------------------------------------------|----|-----------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>        | \$ | <b>133.201.698,00</b> |
| VIGENCIA 2015 RP 232515                  | \$ | 4.573.321,00          |
| VIGENCIA 2016 RP 15616 (VIGENCIA FUTURA) | \$ | 128.628.377,00        |
| ADICION 2016 RP 15616                    | \$ | 9.048.387,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                       | \$ | <b>142.250.085,00</b> |
| LIBERACION 2015                          | \$ | (10.370,00)           |
| <b>VALOR EJECUTADO</b>                   | \$ | <b>142.239.715,00</b> |
| VIGENCIA 2015                            | \$ | 4.562.951,00          |
| VIGENCIA 2016                            | \$ | 137.676.764,00        |

Luz Janneth Silva Diaz  
miércoles, 11 de abril de 2018 03:58 p.m.  
Suhaly Castillo Vergara; Carlos Eduardo Useche Ovalles; Luz Miriam Botero Serna  
RV: LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 5593 DE 2015  
OC-5593-2015.pdf

compra No. 5593 de 2015 celebrada entre U.A.E. MIGRACION COLOMBIA Y UNION TEMPORAL SEISO-SERCONAL adjunto remito solicitud de liquidación de la misma la conformidad con las siguientes instrucciones:

del documento diligenciar, el nombre del representante legal de la empresa y su respectiva a cedula d de liquidación de la orden de compra y tramitar la firma del representante legal.

so la solicitud de liquidación firmada y en formato PDF.

de liquidación en original a nuestra sede principal Avenida El Dorado No. 59-51, Edificio Argos, Torre 3 piso 4.

1.

recepción de mensaje

a y Financiera.  
Grupo de Contratos.

bia.gov.co

50

ov.co

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Id Solicitud:                          | 3605 |
| Número de orden de compra a modificar: | 5593 |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Unidad Administrativa Especial Migración Colombia |
| Nombre del solicitante:             | Adriana Alarcon Perdomo                           |
| Proveedor:                          | Unión Temporal Seiso - Serconal                   |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería                                  |

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2018-04-11 11:14:07               |

## Detalle o justificación

LA ORDEN DE COMPRA SE EJECUTÓ A ENTERA SATISFACCIÓN.

Firma ordenador del gasto

Nombre: **MARLEN DURAN**

Documento: **51677327**.

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

*[Handwritten signature]*