

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445416
Número de orden de compra a modificar:	142749

Entidad compradora:	Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Nombre del solicitante:	Belisa Amparo OVIEDO DIAZ
Proveedor:	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-15 16:15:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-07	2025-11-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136754	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	CDP-9925	CDP	9925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R18 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1672084.00	CDP-9925	11704588.00

2	ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	2670.00	CDP-9925	18690.00
3	ays04--R18 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7876.00	CDP-9925	55132.00
4	ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	2285.25	CDP-9925	15996.75
5	ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7331.00	CDP-9925	51317.00
6	ays04--R18 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	23031.00	CDP-9925	161217.00
7	ays04--R18 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	26637.00	CDP-9925	186459.00
8	ays04--R18 - Limpiones 2 (Compra) - 0	7.0	Unidad	8429.00	CDP-9925	59003.00
9	ays04--R18 - Bayetilla 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	4594.50	CDP-9925	32161.50
10	ays04--R18 - Bayetilla 2 (Compra) - 0	7.0	Unidad	4663.50	CDP-9925	32644.50
11	ays04--R18 - Escoba 3 (Compra) - 0	7.0	Unidad	2266.00	CDP-9925	15862.00
12	ays04--R18 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	2365.50	CDP-9925	16558.50
13	ays04--R18 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11341.00	CDP-9925	79387.00
14	ays04--R18 - Mango metálico trapero (Compra) - 0	7.0	Unidad	2337.50	CDP-9925	16362.50

15	ays04--R18 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	7.0	Unidad	3017.50	CDP-9925	21122.50
16	ays04--R18 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4090.00	CDP-9925	28630.00
17	ays04--R18 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4331.00	CDP-9925	30317.00
18	ays04--R18 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4331.00	CDP-9925	30317.00
19	ays04--R18 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4968.00	CDP-9925	34776.00
20	ays04--R18 - Guantes 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4965.00	CDP-9925	34755.00
21	ays04--R18 - Papel higiénico 5 (Compra) - 1	7.0	Unidad	20377.00	CDP-9925	142639.00
22	ays04--R18 - Toallas para manos 7 (Compra) - 1	7.0	Unidad	33773.00	CDP-9925	236411.00
23	ays04--R18 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9665.00	CDP-9925	67655.00
24	ays04--R18 - Servilleta papel (Compra) - 1	7.0	Unidad	3313.00	CDP-9925	23191.00
25	ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	45794.00	CDP-9925	320558.00
26	ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11495.00	CDP-9925	80465.00
27	ays04--R18 - Aromática (Compra) - 1	7.0	Unidad	2263.00	CDP-9925	15841.00
28	ays04--R18 - Agua potable 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	45158.00	CDP-9925	316106.00
29	ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-9925	0.00

30	ays04--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-9925	0.00
31	ays04--R18 - AIU	1.0	Unidad	1382816.23	CDP-9925	1382816.23
32	ays04--R18 - IVA	1.0	Unidad	262735.08	CDP-9925	262735.08

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays04--R18 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1	1.00	Mes	0.00	CDP-9925	0.00
Nuevo	Nuevo	ays04--R18 - Operario de Aseo y cafetería tiempo completo 1	7.00	Mes	1728080.00	CDP-9925	12096560.00
Editado	31	ays04--R18 - AIU	1.00	Unidad	1422013.43	CDP-9925	1422013.43
Editado	32	ays04--R18 - IVA	1.00	Unidad	270182.55	CDP-9925	270182.55

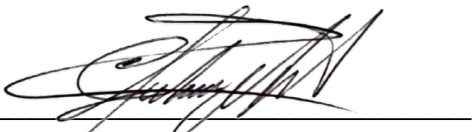
Detalle o justificación de la aclaración
En atención a la solicitud de modificación No.20257100008283 del 28-03-2025 el supervisor solicita modificar los servicios actuales en la OC, manifestando que no se ha iniciado la ejecución y se reemplace el ítem 1 ays04--R18 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 contratado por 7 meses por valor de \$11.704.588,00 - AIU \$1.170.458,80 - IVA \$222.387,17 para un total de \$13.097.433,97 por un nuevo servicio, asi: ays04--R18 - Operario de Aseo y cafetería tiempo completo -1, por 7 meses, por valor de\$12.096.560.00, AIU \$1.209.656,00 y un IVA \$229.834,64, para un valor de \$13.536.050,64, generando una adición de \$ 438.616,67. El valor final de la OC. será de \$15.912.330,23 incluido AIU y el IVA. Asi mismo solicita prorrogar la fecha de vencimiento al 21/11/2025, (38 días). Las demás estipulaciones en la orden de compra se mantienen. La presente solicitud es aprobada en comité el 10 de abril de 2025. Nota: el valor final de la Oc. puede variar por ajustes al peso (+/-).



Firma ordenador del gasto

Nombre: Sandra Milena Moreno Acevedo

Documento: C.C. No. 52.355.684 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA INES MORALES RODRIGUEZ

Documento: 52.432.637

Revisó: Juan David Camargo García, Coordinador Grupo Contratos 

Alejandra Maria Arcos Medina, Contratista SAF 

Elaboró: Belisa Amparo Oviedo Díaz, Oficial de Migración Grupo de Contratos 

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE EXPEDIENTE	20256211410000019E
NÚMERO DEL PROCESO	236295
TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra
NÚMERO DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA Y AÑO	142749
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 18 PUERTO INÍRIDA SEDE 1: PCM PUERTO INÍRIDA
CONTRATISTA	CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA.
NIT / C.C.	800.093.388
SUPERVISOR	NELSON JULIÁN MANCERA SÁNCHEZ
VALOR INICIAL	\$15.473.713,56
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA	03/03/2025
FECHA DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)	22/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	07/09/2025
CDP	9925 – 08/01/2025
RP	71925 - 14/03/2025
PÓLIZAS	Póliza de Cumplimiento 11-44-101250048 - 05/03/2025 Póliza de Responsabilidad Civil – extracontractual 11-40-101075232 - 13/03/2025

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIÓN No. _____	N/A
PRÓRROGA No. _____	N/A
SUSPENSIÓN No _____	N/A
REINICIO No. _____	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
CESIÓN No. _____	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO, ACLARATORIO No. _____)	N/A

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR</u>	
FECHA DE LA SOLICITUD: 06/12/2024	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Adición, Prórroga y otrosí No. 1
ADICIÓN No. <u>1</u>	\$438.616,67 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Dieciséis Pesos con Sesenta y Siete Centavos)
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE ADICIÓN	\$15.912.330,23 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON VEINTRÉS CENTAVOS ML)
CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA No. <u>1</u>	Treinta y ocho (38) días
FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE PRÓRROGA	21 de noviembre de 2025
SUSPENSIÓN No. _____	N/A
LIBERACIÓN – REDUCCIÓN No. _____	N/A
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE LIBERACIÓN – REDUCCIÓN	N/A
CESIÓN No. _____	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO No. <u>1</u>)	\$15.912.330,23 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON VEINTRÉS CENTAVOS ML)
FECHA APROBACIÓN COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN	10 de abril de 2025

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

- Debido a error involuntario una vez cargado el simulador simuladro_amp_aseo_y_cafeteria_g4-v50-17_02_2025 en la TVEC, se deja un Servicio de Personal correspondiente Operario de Mantenimiento por Medio Tiempo, pero la realidad de la SEDE 1: PCM PUERTO INÍRIDA, es que necesita un Operario de Aseo y Cafetería por medio Tiempo, por tal, motivo se solicita la modificación para adición, teniendo en cuenta los valores consignados en el catalogo_de_precios_2025_v9_20-01-2025 de la TVE.
- "En atención a la solicitud de modificación No.20257100008283 del 28-03-2025 el supervisor solicita modificar los servicios actuales en la OC, manifestando que no se ha iniciado la ejecución y reemplazar el ítem 1 ays04--R18 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 contratado por 7 meses por valor de \$11.704.588,00 - AIU \$1.170.458,80 - IVA \$222.387,17 para un total de \$13.097.433,97 por un nuevo servicio así: ays04--R18 - Operario de Aseo y cafetería tiempo completo -1, por 7 meses, por valor de\$12.096.560.00, AIU \$1.209.656,00 y un IVA \$229.834,64, para un valor de \$13.536.050,64, generando una adición de \$ 438.616,67. El valor final de la OC. será de \$15.912.330,23 incluido AIU y el IVA. Así mismo solicita prorrogar la fecha de vencimiento al 21/11/2025, (38 días). Las demás estipulaciones en la orden de compra se mantienen. La presente solicitud fue aprobada en comité el 10 de abril de 2025. Nota: el valor final de la Oc. puede variar por ajustes al peso (+/-). " el valor para cubrir la modificación (adición) se encuentra respaldado con el CDP 9925 – 08/01/2025:

REGIÓN 18		CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA	MAYOR VALOR	MENOR VALOR	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor Total	AIU	IVA	GRAN TOTAL
PERSONAL MEDIO TIEMPO								10%	19%	
1	Operario de aseo y cafetería	\$ 1.728.080,00	\$ 2.868.612,00	\$ 1.728.080,00	Mes	7	\$12.096.560,00	\$1.209.656,00	\$229.834,64	\$13.536.050,64
2	Operario de mantenimiento	\$ 1.672.084,00	\$ 2.775.656,00	\$ 1.672.084,00	Mes	7	\$11.704.588,00	\$1.170.458,80	\$222.387,17	\$13.097.433,97
						Diferencia	\$ 391.972,00	\$ 39.197,20	\$ 7.447,47	\$ 438.616,67

- Garantizar el servicio de aseo y cafetería de la región PUERTO INÍRIDA SEDE 1: PCM PUERTO INÍRIDA; teniendo en cuenta que esta contratación es un medio para reducir los costos, dejando que la empresa a contratar se ocupe de la administración y operación de los servicios generales, obteniendo las siguientes ventajas:
 - ✓ El número de operarios se puede incrementar o reducir de manera inmediata acorde a las necesidades de la entidad.
 - ✓ No se requieren grandes espacios de almacenamiento para elementos de consumo, porque los mismos son suministrados de manera periódica por el contratista.
 - ✓ No se requiere inversión en equipos de limpieza porque los mismos son suministrados por el contratista, quien además debe garantizar el mantenimiento y/o la reposición de los mismos cuando fallen.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

✓ Los servicios integrales de aseo y cafetería se encuentran disponibles para compra a través de Acuerdo Marco de Precios, en la tienda virtual del estado colombiano - Colombia Compra Eficiente.

Estos recursos se distribuyen en los siguientes Rubros Presupuestales

RUBRO 3	VALOR
A-02-02-02-006-003; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$0
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$438.616,67
TOTAL	\$438.616,67

ANEXOS	- Proyección modificación (adición) Región 18 en Excel - Manifestación de Aceptación por parte del contratista de la modificación - Se relaciona el CDP 9925 – 08/01/2025 para modificación de la orden de compra.
--------	--


FIRMA LA SOLICITUD

NELSON JULIÁN MANCERA SÁNCHEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

OFICIAL DE MIGRACIÓN – PCMF INÍRIDA
CARGO Y DEPENDENCIA



conserjes inmobiliarios <conserjesinmobiliarios@gmail.com>
para Patricia, Nelson, mí ▼

20 mar 2025, 11:38 (hace 5 días) ☆ ↶ ⋮

 Traducir al español X

Buenos Días

Por medio del presente CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA, se permite manifestar la aceptación de la modificación de la orden de compra en mención, por lo tanto quedamos atentos al envío del formato correspondiente para dar aprobación y firma por parte de la representante legal.

Igualmente remitimos la cámara de comercio para los fines pertinentes.

Cordialmente,

DPTO COMER

Cordialmente,

Artículos Actuales		ORDEN DE COMPRA 142749					Modificacion 1	valor modificaion 1
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total	
		1 ays04--R18 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1	7.0	Mes	1672084.00	CDP-9925	11.704.588,00	-
		2 ays04--R18 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	2670.00	CDP-9925	18.690,00	18.690,00
		3 ays04--R18 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7876.00	CDP-9925	55.132,00	55.132,00
		4 ays04--R18 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	2285.25	CDP-9925	15.996,75	15.996,75
		5 ays04--R18 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	7331.00	CDP-9925	51.317,00	51.317,00
		6 ays04--R18 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	23031.00	CDP-9925	161.217,00	161.217,00
		7 ays04--R18 - Insecticida 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	26637.00	CDP-9925	186.459,00	186.459,00
		8 ays04--R18 - Limpiones 2 (Compra) - 0	7.0	Unidad	8429.00	CDP-9925	59.003,00	59.003,00
		9 ays04--R18 - Bayetilla 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	4594.50	CDP-9925	32.161,50	32.161,50
		10 ays04--R18 - Bayetilla 2 (Compra) - 0	7.0	Unidad	4663.50	CDP-9925	32.644,50	32.644,50
		11 ays04--R18 - Escoba 3 (Compra) - 0	7.0	Unidad	2266.00	CDP-9925	15.862,00	15.862,00
		12 ays04--R18 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 0	7.0	Unidad	2365.50	CDP-9925	16.558,50	16.558,50
		13 ays04--R18 - Trapero 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11341.00	CDP-9925	79.387,00	79.387,00
		14 ays04--R18 - Mango metálico trapero (Compra) - 0	7.0	Unidad	2337.50	CDP-9925	16.362,50	16.362,50
		15 ays04--R18 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 0	7.0	Unidad	3017.50	CDP-9925	21.122,50	21.122,50
		16 ays04--R18 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4090.00	CDP-9925	28.630,00	28.630,00
		17 ays04--R18 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4331.00	CDP-9925	30.317,00	30.317,00
		18 ays04--R18 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4331.00	CDP-9925	30.317,00	30.317,00
		19 ays04--R18 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4968.00	CDP-9925	34.776,00	34.776,00
		20 ays04--R18 - Guantes 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4965.00	CDP-9925	34.755,00	34.755,00
		21 ays04--R18 - Papel higiénico 5 (Compra) - 1	7.0	Unidad	20377.00	CDP-9925	142.639,00	142.639,00
		22 ays04--R18 - Toallas para manos 7 (Compra) - 1	7.0	Unidad	33773.00	CDP-9925	236.411,00	236.411,00
		23 ays04--R18 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	9665.00	CDP-9925	67.655,00	67.655,00
		24 ays04--R18 - Servilleta papel (Compra) - 1	7.0	Unidad	3313.00	CDP-9925	23.191,00	23.191,00
		25 ays04--R18 - Café 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	45794.00	CDP-9925	320.558,00	320.558,00
		26 ays04--R18 - Azúcar 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	11495.00	CDP-9925	80.465,00	80.465,00
		27 ays04--R18 - Aromática (Compra) - 1	7.0	Unidad	2263.00	CDP-9925	15.841,00	15.841,00
		28 ays04--R18 - Agua potable 4 (Compra) - 2	7.0	Unidad	45158.00	CDP-9925	316.106,00	316.106,00
		29 ays04--R18 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-9925	-	
		30 ays04--R18 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-9925	-	
		31 ays04--R18 - AIU	1.0	Unidad	1382816.23	CDP-9925	1.382.816,23	-
		32 ays04--R18 - IVA	1.0	Unidad	262735.08	CDP-9925	262.735,08	-
Artículos Editados y/o Agregados								
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total	
Editado		1 ays04--R18 - 0	1.00	Mes	0.00	CDP-9925	-	
Nuevo	Nuevo		7.00	Mes	1728080.00	CDP-9925	12.096.560,00	
Editado		31 ays04--R18 - A	1.00	Unidad	1422013.43	CDP-9925	1.422.013,43	
Editado		32 ays04--R18 - I	1.00	Unidad	270182.55	CDP-9925	270.182,55	
						15.473.713,56	15.912.330,23	438.616,67

actual		nuevo
total servicios		11.704.588,00
aiu	10%	1.170.458,80
iva	19%	222.387,17
		13.097.433,97
		13.536.050,64
		438.616,67

SIF

Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjrubiano

11-04-00

8/01/2025 12:00:00 p. m.

JOSE FABIAN RUBIANO HERNANDEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”											
Número:	9925	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:		Gasto	Uso Caja Menor		Ninguno		
Valor Inicial:	2.531.266.700,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual.:	2.531.266.700,00	Saldo x Comprometer:	2.531.266.700,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	9925	Fecha Registro:	2025-01-08	Número:	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
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							
					Total:	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	

Página 1 de 2

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
					Total:	2.161.266.700,00	0,00	2.161.266.700,00	2.161.266.700,00	0,00		

Objeto:	20256210000913 ASEO Y CAFETERIA VIGENCIA 2025
---------	---

Firma Responsable