

Solicitud No.



2 0 2 5 6 2 3 0 0 4 6 7 0 3

Fecha : día 30 mes 12 año 2025Tipo de Registro: Expedición ☐ Adición ☒ Reducción ☐ Liberación ☐Tipo de Documento: Orden de Compra Número: 151298

Proveedor: ASECOLBAS LTDA NIT o CC 860518600-4

Objeto: ASEO Y CAFETERIA AÑO 2025 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 23 LETICIA: SEDE 1: CFMS LETICIA, SEDE 2: PCMA AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO, SEDE 3: PCM Balsa Migratoria Leticia

Clasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO ☒ INVERSIÓN ☐Vigencia: ACTUAL ☐ Valor: 0.00FUTURA ☒ Valor: 21,837,961.53 No. AutorizaciónNo Solicitud CDP 9925No CDP 9925

RUBRO	VIGENCIA ACTUAL		VIGENCIA FUTURA	
	NACION	PROPIOS	NACION	PROPIOS
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	2,530,960.73
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	0.00	0.00	0.00	19,307,000.80
VALOR TOTAL A REGISTRAR				21,837,961.53

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

Forma de Pago: La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12 Facturación y Pago del acuerdo Marco de Precio para el CCE-SNG-AMP-008-2025: El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora. La factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El Proveedor deberá indicar con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS (Acuerdos de Nivel de Servicios) conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la

prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo ext

Anexos: orden de compra adicionada - id y soportes

Observaciones: el proveedor ampliara las pólizas de acuerdo a la adición prorroga y otrosí VF

Dependencia Solicitante

Firma

Nombres y Apellidos
Cargo

OVIEDO DIAZ BELISA AMPARO
TECNICO ADMINISTRATIVO

No Registro Presupuestal **7325**



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjaprieto JHONATAN ALEXANDER PRIETO
CASTANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 29/12/2025 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	7325	Fecha Compromiso:	2025-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
No. Autorización:	107125	No Asig. Autorización:		Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	21.837.961,53	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.837.961,53

TERCERO

Identificación:	860518600	Razon Social:	ASECOLBAS LIMITADA
-----------------	-----------	---------------	--------------------

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	258024850	Cta. Bancaria Nombre:	ASECOLBAS LTDA
Razón Social:	BANCO DE OCCIDENTE	Identificación	890300279	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	29/12/2025 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	151298
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------

OBJETO DEL CONTRATO

20256230046703 VF ASEO Y CAFETERIA 2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 23 LETICIA: SEDE 1: CFM LETICIA

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	74859955	Nombre:	JOSE MAURICIO VEGA LOPERA	Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**Compromiso de vigencias futuras –
Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjaprieto

JHONATAN ALEXANDER PRIETO
CASTANO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

11-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MIGRACIÓN COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema:

29/12/2025 12:00:00 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac .	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	INGRESOS CORRIENT ES	CSF	2026		21.837.961,53	0,00	21.837.961,53

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).