

Solicitud No.   
2 0 2 5 6 2 3 0 0 4 5 8 4 3

Fecha : día 19 mes 12 año 2025

Tipo de Registro: Expedición  Adición  Reducción  Liberación

Tipo de Documento: **Orden de Compra** Número: **151681**

Proveedor: UNION TEMPORAL J-SERVITEC NIT o CC 901902500-0

**Objeto:** ASEO Y CAFETERIA AÑO 2025 - CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 18 (CÚCUTA) SEDE 1: CFMS CÚCUTA, SEDE 2: CFMS PUERTO SANTANDER, SEDE 3: CENAF VILLA DEL ROSARIO, SEDE 4 PCM ATANASIO GIRARDOT

Clasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO  INVERSIÓN

Vigencia: ACTUAL  Valor: **0.00**

FUTURA  Valor: **34,793,086.16** No. Autorización

No Solicitud CDP 9925

No CDP 9925

| RUBRO   | VIGENCIA ACTUAL |         | VIGENCIA FUTURA |                      |
|---|-----------------|---------|-----------------|----------------------|
|   | NACION          | PROPIOS | NACION          | PROPIOS              |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                       | 0.00            | 0.00    | 0.00            | 28,960,501.26        |
| A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | 0.00            | 0.00    | 0.00            | 5,832,584.90         |
| VALOR TOTAL A REGISTRAR   |                 |         |                 | <b>34,793,086.16</b> |

Realizar consignación a la cuenta : AHORRO 357376003 de BANCO DE BOGOTA

**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 ACTUALIZARA LAS POLIZAS DE ACUERDO A LA ADICION PRORROGA Y OTROSI VF

**Dependencia Solicitante**

Firma

Nombres y Apellidos

OVIEDO DIAZ BELISA AMPARO

Cargo

TECNICO ADMINISTRATIVO

No Registro Presupuestal **5325**



**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: 22/12/2025 12:00:00 p. m.

**COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA**

|                            |               |                        |            |                               |  |  |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|--|
| Consecutivo de Compromiso: | 5325          | Fecha Compromiso:      | 2025-12-22 | 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:             | 34.793.086,16 | Valor Operaciones:     | 0,00       | Valor Actual:                 | 34.793.086,16  |  |

**TERCERO**

|                 |           |               |                           |  |  |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------|--|--|
| Identificación: | 901902500 | Razon Social: | UNION TEMPORAL J SERVITEC |  |  |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------|--|--|

**MEDIO DE PAGO**

|                 |                 |                    |           |                       |                           |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| Identificación: | Abono en cuenta | Cta. Bancaria Núm: | 357376003 | Cta. Bancaria Nombre: | UNION TEMPORAL J SERVITEC |
| Razón Social:   | BANCO DE BOGOTA | Identificación     | 860002964 | Tipo de Cuenta:       | Ahorro                    |

**DATOS ADMINISTRATIVOS**

|                      |                    |                    |                 |                    |        |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Fecha del Documento: | 22/12/2025 0:00:00 | Tipo de Documento: | ORDEN DE COMPRA | Documento Soporte: | 151681 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|

**OBJETO DEL CONTRATO**

20256230045843 VF ASEO Y CAFETERIA 2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 18 (CÚCUTA) SEDE 1 CFSM CÚCUTA, SEDE 2 CFSM PUERTO SANTANDER

**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: 22/12/2025 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 CORRIENTES | CSF    | 2026 |                 | 34.793.086,16 | 0,00              | 34.793.086,16 |

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S).**