

Solicitud No.



Fecha : día 30 mes 11 año 2023

Tipo de Registro: Expedición Adición Reducción Liberación

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

Proveedor: UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF **NIT o CC** 901677020-1

Objeto: CONTRATAR SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERÍA A 2023

Clasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN

Vigencia: ACTUAL Valor: **6,405,646.12**

FUTURA Valor: **0.00** No. Autorización

No Solicitud CDP 29123

No CDP 28623

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	6,405,646.12	0.00	0.00
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL A REGISTRAR				6,405,646.12

Realizar consignación a la cuenta : CORRIENTE 291-000074-73 de BANCOLOMBIA

Forma de Pago: La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 11 Facturación y Pago del acuerdo Marco de Precio para el CCE-126-2023:

El Proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando 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 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 extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.

Anexos: orden de compra con adición 1 - correo tramite finalizado - id Modificación solicitud adición

Observaciones: el valor final de la orden de compra una vez aplicada la adición 1 es por valor de \$88.690.531.40

Dependencia Solicitante

Firma

Nombres y Apellidos
Cargo

OVIEDO DIAZ BELISA AMPARO
TECNICO ADMINISTRATIVO

No Registro Presupuestal **121923**



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhcruz HEMEL ROGELIO CRUZ PALACIO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30-4:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28623 de fecha 2023-03-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	121923	Fecha Registro:	2023-07-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	88.690.531,40	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	88.690.531,40	Saldo x Obligar:	40.594.201,34

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677020	Razón Social:	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	29100007473	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52808564	Nombre:	ANDREA O PEREZ ARISMENDI		Cargo:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
-----------------	----------	---------	--------------------------	--	--------	---	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 112687 DE 2023	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF		8.421.049,27	0,00		
					Total:	8.421.049,27	0,00	8.421.049,27	8.421.049,27

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					
					2023-11-30	6.405.646,12	0,00		
					Total:	6.405.646,12	0,00	6.405.646,12	6.405.646,12

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						72.520.000,00	0,00		
					Total:	72.520.000,00	0,00	72.520.000,00	24.423.669,94

11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.343.836,01	0,00		
					Total:	1.343.836,01	0,00	1.343.836,01	1.343.836,01

Objeto: 20236230018593 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 9 (ORIENTE)

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	9.764.885,28	9.764.885,28	NINGUNO
11-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-12-31	78.925.646,12	30.829.316,06	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)