

Solicitud No.

Fecha : día 09 mes 12 año 2025Tipo de Registro: Expedición  Adición  Reducción  Liberación Tipo de Documento: **Orden de Compra** Número: **151348**

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 13 PASTO 6 SEDE 1: CFMSM PASTO, SEDE 2: PCM TUMACO, SEDE 4: PCM SAN MIGUEL, SEDE 5: PCM CHILESClasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO  INVERSIÓN Vigencia: ACTUAL  Valor: **0.00**FUTURA  Valor: **59,037,279.84** No. AutorizaciónNo Solicitud CDP 9925No 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	43,788,277.88
A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	15,249,001.96
VALOR TOTAL A REGISTRAR				<b>59,037,279.84</b>

Realizar consignación a la cuenta : AHORROS 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 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 **2825**



**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: 9/12/2025 12:00:00 p. m.

**COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA**

Consecutivo de Compromiso:	2825	Fecha Compromiso:	2025-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
No. Autorización:	86025	No Asig. Autorización:		Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	59.037.279,84	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	59.037.279,84

**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:	09/12/2025 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	151348
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------	--------

**OBJETO DEL CONTRATO**

20256230044823 VF ASEO Y CAFETERIA 2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA ZONA 13 PASTO 6 SEDE 1 CFSM PASTO SEDE 2 PCM TUMACO SEDE 4 PCM SAN MIGUEL, SEDE 5 PCM CHILES

**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: 9/12/2025 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		59.037.279,84	0,00	59.037.279,84

---

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