

Solicitud No.



2 0 2 5 6 2 3 0 0 4 5 5 8 3

Fecha : día 15 mes 12 año 2025Tipo de Registro: Expedición Adición Reducción Liberación Tipo de Documento: Orden de Compra Número: 150907

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

Objeto: ASEO Y CAFETERIA AÑO 2025 -CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EJE CAFETERO ZONA 10 CFMS ARMENIA Y PCMA EL EDÉNClasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN Vigencia: ACTUAL Valor: 0.00FUTURA Valor: 10,880,001.87 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 | 1,908,682.71 |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,971,319.16 |
| VALOR TOTAL A REGISTRAR | | | | 10,880,001.87 |

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

Forma de Pago: 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.

Anexos: orden de compra adicionada vf - id y soportes

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

Dependencia Solicitante

Firma

Nombres y Apellidos

OVIEDO DIAZ BELISA AMPARO

Cargo

TECNICO ADMINISTRATIVO

No Registro Presupuestal **4825**



**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: 17/12/2025 12:00:00 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------|-------------------------------|--|--|
| Consecutivo de Compromiso: | 4825 | Fecha Compromiso: | 2025-12-17 | 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: | 10.880.001,87 | Valor Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 10.880.001,87 | |

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: | 17/12/2025 0:00:00 | Tipo de Documento: | ORDEN DE COMPRA | Documento Soporte: | 150907 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|

OBJETO DEL CONTRATO

20256230045583 VF ASEO Y CAFETERIA 2025 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EJE CAFETERO ZONA 10 CFMS ARMENIA Y PCMA EL EDÉN

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: 17/12/2025 12:00:00 a. 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 | | 10.880.001,87 | 0,00 | 10.880.001,87 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).