

Solicitud No.



2 0 2 0 6 2 3 0 0 1 6 5 8 3

Fecha : día 01 mes 09 año 2020

Tipo de Registro: Expedición  Adición  Reducción  Liberación

Tipo de Documento: **Orden de Compra** Número: **45734**

**Proveedor:** SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTI **NIT o CC**  
900229503-2

**Objeto:** CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGIÓN 2

Clasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO  INVERSIÓN

Vigencia: ACTUAL  Valor: **33,889,832.32**

FUTURA  Valor: **0.00** No. Autorización

**No Solicitud CDP** 21920

**No CDP** 21920

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	2,513,194.62	0.00	0.00
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	0.00	31,376,637.70	0.00	0.00
VALOR TOTAL A REGISTRAR				<b>33,889,832.32</b>

Realizar consignación a la cuenta : 8950640775 CORRIENTE de BANCOLOMBIA

**Forma de Pago:** La forma de pago se efectuará de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10 Facturación y Pago del acuerdo Marco de Precio para el CCE-972-AMP-2019:

Los Proveedores deberán 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 de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) 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.

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.

El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.

El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por

**Anexos:** ORDEN DE COMPRA 45734 ADICION NRO 01, SOLICITUD ADICION NRO 01 OC 45734, CORREO TRAMITE FINALIZADO

**Observaciones:** EL SUPERVISOR INFORMARA AL PROVEDOR QUE CUENTA CON 3 DIAS HABILES PARA INCLUIR LAS POLIZAS ADICIONADAS A LA OC NRO 45734 LA OC 45734 TIENE FECHA DE VENCIMIENTO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

### Dependencia Solicitante

Firma



Nombres y Apellidos

OSORIO PADILLA SANDRA

Cargo

OFICIAL DE MIGRACION

No Registro Presupuestal **\*NRCDP\***