

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	495345
Número de orden de compra a modificar:	159352

Entidad compradora:	UAE - Contaduría General de la Nación
Nombre del solicitante:	Denis Eliana Hernández Niño
Proveedor:	ASECOLBAS LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-07-14 13:20:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-07-31	2026-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155790	AYC 2025-2026_VigenciasFuturas	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	CDP/ Vigencias Futuras	25825/ 1-2025-117899
Nueva	ADICION	CDP-726	CDP	726

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	7.0	Mes	9972371.66	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	69806601.62

2	ays05--Z21 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	7.0	Unidad	33270.46	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	232893.22
3	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 4	7.0	Unidad	39362.05	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	275534.35
4	ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	29105.34	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	203737.38
5	ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	7.0	Unidad	32838.50	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	229869.50
6	ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	7.0	Unidad	12143.25	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	85002.75
7	ays05--Z21 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	0.00
8	ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	21560.21	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	150921.47
9	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	30405.43	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	212838.01
10	ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	89003.93	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	623027.51
11	ays05--Z21 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2	7.0	Unidad	20786.68	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	145506.76
12	ays05--Z21 - Mantenedor de pisos (Compra) - 1	7.0	Unidad	22251.77	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	155762.39
13	ays05--Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 3	7.0	Unidad	24215.04	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	169505.28

14	ays05--Z21 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	57050.38	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	399352.66
15	ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	38146.04	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	267022.28
16	ays05--Z21 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	16137.05	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	112959.35
17	ays05--Z21 - Limpiones 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	21171.34	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	148199.38
18	ays05--Z21 - Limpiones 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	10478.47	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	73349.29
19	ays05--Z21 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.0	Unidad	40910.18	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	286371.26
20	ays05--Z21 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 3	7.0	Unidad	3979.09	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	27853.63
21	ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	7.0	Unidad	2841.90	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	19893.30
22	ays05--Z21 - Escoba 5 (Compra) - 2	7.0	Unidad	15931.06	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	111517.42
23	ays05--Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	7495.73	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	52470.11
24	ays05--Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	5698.52	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	39889.64
25	ays05--Z21 - Cepillos 3 (Compra) - 1	7.0	Unidad	17283.69	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	120985.83
26	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 2	7.0	Unidad	17219.58	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	120537.06
27	ays05--Z21 - Mango madera trapero (Compra) - 2	7.0	Unidad	7993.91	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	55957.37
28	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.0	Unidad	8849.42	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1- 2025-117899	61945.94

29	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	7.0	Unidad	31866.32	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	223064.24
30	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 10	7.0	Unidad	35565.84	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	248960.88
31	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	7.0	Unidad	35565.84	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	248960.88
32	ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9568.30	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	66978.10
33	ays05--Z21 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.0	Unidad	9568.30	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	66978.10
34	ays05--Z21 - Papel higiénico 3 (Compra) - 40	7.0	Unidad	770425.04	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	5392975.28
35	ays05--Z21 - Toallas para manos 3 (Compra) - 5	7.0	Unidad	139867.08	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	979069.56
36	ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 60	7.0	Unidad	423006.48	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	2961045.36
37	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 5	7.0	Unidad	59702.06	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	417914.42
38	ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
39	ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 5	7.0	Unidad	14036.10	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	98252.70
40	ays05--Z21 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	7.0	Unidad	3744.71	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	26212.97
41	ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 100	7.0	Unidad	2920939.20	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	20446574.40
42	ays05--Z21 - Crema para café (Compra) - 15	7.0	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
43	ays05--Z21 - Azúcar 1 (Compra) - 8	7.0	Unidad	81372.62	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	569608.34

44	ays05--Z21 - Endulzante (Compra) - 2	7.0	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
45	ays05--Z21 - Aromática de fruta 3 (Compra) - 40	7.0	Unidad	753356.80	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	5273497.60
46	ays05--Z21 - Bebida de frutas (Compra) - 40	7.0	Unidad	604913.56	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	4234394.92
47	ays05--Z21 - Bebida de panela (Compra) - 40	7.0	Unidad	207383.32	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	1451683.24
48	ays05--Z21 - Té (Compra) - 10	7.0	Unidad	104091.04	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	728637.28
49	ays05--Z21 - Brillador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	144750.03	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	1013250.21
50	ays05--Z21 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 2	7.0	Unidad	79936.96	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	559558.72
51	ays05--Z21 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	7.0	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
52	ays05--Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	7.0	Unidad	4645.42	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	32517.94
53	ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 3	7.0	Unidad	9030.19	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	63211.33
54	ays05--Z21 - Haraganes 4 (Compra) - 1	7.0	Unidad	53795.43	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	376568.01
55	ays05--Z21 - Balde (Compra) - 2	7.0	Unidad	17240.60	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	120684.20
56	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
57	ays05--Z21 - AIU	1.0	Unidad	11979010.34	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	11979010.34
58	ays05--Z21 - IVA	1.0	Unidad	2276011.97	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	2276011.97

Total Orden de Compra Actual:

134,045,125.75

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	11.00	Mes	9972371.66	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	109696088.26
Editado	2	ays05--Z21 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	7.00	Unidad	33270.46	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	232893.22
Editado	3	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 4	7.00	Unidad	39362.05	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	275534.35
Editado	4	ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	7.00	Unidad	29105.34	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	203737.38
Editado	5	ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 3	7.00	Unidad	32838.50	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	229869.50
Editado	6	ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 2	7.00	Unidad	12143.25	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	85002.75
Editado	7	ays05--Z21 - Limpiador desinfectante para uso general 2 (Compra) - 2	7.00	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
Editado	8	ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 3	7.00	Unidad	21560.21	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	150921.47
Editado	9	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 5	7.00	Unidad	30405.43	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	212838.01

Editado	10	ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	7.00	Unidad	89003.93	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	623027.51
Editado	11	ays05--Z21 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 2	7.00	Unidad	20786.68	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	145506.76
Editado	12	ays05--Z21 - Mantenedor de pisos (Compra) - 1	7.00	Unidad	22251.77	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	155762.39
Editado	13	ays05--Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 3	7.00	Unidad	24215.04	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	169505.28
Editado	14	ays05--Z21 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 3	7.00	Unidad	57050.38	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	399352.66
Editado	15	ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 5	7.00	Unidad	38146.04	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	267022.28
Editado	16	ays05--Z21 - Insecticida 1 (Compra) - 1	7.00	Unidad	16137.05	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	112959.35
Editado	17	ays05--Z21 - Limpiones 2 (Compra) - 2	7.00	Unidad	21171.34	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	148199.38
Editado	18	ays05--Z21 - Limpiones 4 (Compra) - 1	7.00	Unidad	10478.47	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	73349.29
Editado	19	ays05--Z21 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	7.00	Unidad	40910.18	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	286371.26
Editado	20	ays05--Z21 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 3	7.00	Unidad	3979.09	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	27853.63
Editado	21	ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	7.00	Unidad	2841.90	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	19893.30

Editado	22	ays05--Z21 - Escoba 5 (Compra) - 2	7.00	Unidad	15931.06	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	111517.42
Editado	23	ays05--Z21 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2	7.00	Unidad	7495.73	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	52470.11
Editado	24	ays05--Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 2	7.00	Unidad	5698.52	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	39889.64
Editado	25	ays05--Z21 - Cepillos 3 (Compra) - 1	7.00	Unidad	17283.69	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	120985.83
Editado	26	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 2	7.00	Unidad	17219.58	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	120537.06
Editado	27	ays05--Z21 - Mango madera trapero (Compra) - 2	7.00	Unidad	7993.91	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	55957.37
Editado	28	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	7.00	Unidad	8849.42	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	61945.94
Editado	29	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	7.00	Unidad	31866.32	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	223064.24
Editado	30	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 10	7.00	Unidad	35565.84	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	248960.88
Editado	31	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10	7.00	Unidad	35565.84	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	248960.88
Editado	32	ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 2	7.00	Unidad	9568.30	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	66978.10
Editado	33	ays05--Z21 - Guantes 2 (Compra) - 2	7.00	Unidad	9568.30	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	66978.10
Editado	34	ays05--Z21 - Papel higiénico 3 (Compra) - 40	7.00	Unidad	770425.04	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	5392975.28

Editado	35	ays05--Z21 - Toallas para manos 3 (Compra) - 5	7.00	Unidad	139867.08	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	979069.56
Editado	36	ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 60	7.00	Unidad	423006.48	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	2961045.36
Editado	37	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 5	6.00	Unidad	59702.06	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	358212.36
Editado	38	ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 1	7.00	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
Editado	39	ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 5	7.00	Unidad	14036.10	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	98252.70
Editado	40	ays05--Z21 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	7.00	Unidad	3744.71	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	26212.97
Editado	41	ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 100	6.00	Unidad	2920939.20	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	17525635.20
Editado	42	ays05--Z21 - Crema para café (Compra) - 15	7.00	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
Editado	43	ays05--Z21 - Azúcar 1 (Compra) - 8	6.00	Unidad	81372.62	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	488235.72
Editado	44	ays05--Z21 - Endulzante (Compra) - 2	6.00	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
Editado	45	ays05--Z21 - Aromática de fruta 3 (Compra) - 40	6.00	Unidad	753356.80	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	4520140.80
Editado	46	ays05--Z21 - Bebida de frutas (Compra) - 40	7.00	Unidad	604913.56	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	4234394.92
Editado	47	ays05--Z21 - Bebida de panela (Compra) - 40	6.00	Unidad	207383.32	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	1244299.92

Editado	48	ays05--Z21 - Té (Compra) - 10	7.00	Unidad	104091.04	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	728637.28
Editado	51	ays05--Z21 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	7.00	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
Editado	52	ays05--Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	5.00	Unidad	4645.42	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	23227.10
Editado	53	ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 3	6.00	Unidad	9030.19	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	54181.14
Editado	54	ays05--Z21 - Haraganes 4 (Compra) - 1	6.00	Unidad	53795.43	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	322772.58
Editado	55	ays05--Z21 - Balde (Compra) - 2	6.00	Unidad	17240.60	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	103443.60
Editado	56	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0.00	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
Editado	57	ays05--Z21 - AIU	1.00	Unidad	17480009.98	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	17480009.98
Editado	58	ays05--Z21 - IVA	1.00	Unidad	3321201.90	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	3321201.90
Elimnar	50	ays05--Z21 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 2	0.00	Unidad	79936.96	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00
Elimnar	49	ays05--Z21 - Brillador 1 (Compra) - 2	0.00	Unidad	144750.03	CDP/ Vigencias Futuras-25825/ 1-2025-117899	0.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	174,795,881.97

Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	174,795,881.97

Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad celebró la Orden de Compra OCCE-OCCE 159352_2025 con ASECOLBAS LTDA para la prestación del servicio de aseo y cafetería entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de julio de 2026, con vigencias futuras aprobadas por el MHCP. Durante su ejecución, el contratista ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones pactadas, garantizando condiciones de higiene, limpieza y salubridad necesarias para el normal funcionamiento de la Entidad. En razón a que estos servicios son esenciales y no pueden interrumpirse, mientras culmina el proceso de selección para el siguiente período, se requiere prorrogar la Orden de Compra hasta el 30 de noviembre de 2026 y adicionar \$40.750.756,22, con el fin de asegurar la continuidad del servicio. La adición no supera el 50 % del valor inicial, conforme al inciso segundo del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993..



Firma ordenador del gasto
Nombre: Freddy Armando Castaño Pineda
Documento: 79655863



Firma de proveedor
Nombre: MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES
Documento: 52.418.809

Al contestar cite Radicado CGN-20261410004703 Id:
6950

Folios: 5 Fecha: 14-07-2026 16:42:30
Destinatario: SECRETARIA GENERAL
Remitente: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
SERVICIOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS
Anexos: 3 DOCUMENTOS ELECTRONICOS



Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

PARA: Doctor Freddy Armando Castaño Pineda

DE: Denis Eliana Hernandez Niño, Coordinadora del GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros.

ASUNTO: Solicitud adición presupuestal y prorroga de la orden de compra No. OCCE 159352_2025.

Respetado doctor Freddy:

En atención a las necesidades operativas de la Entidad y con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, me permito justificar la necesidad de modificar la Orden de Compra, con el fin de prorrogar su plazo de ejecución y adicionar los recursos requeridos para asegurar la prestación ininterrumpida del servicio, con fundamento en las siguientes consideraciones:

La entidad celebró la orden número OCCE-OCCE 159352_2025 con el proveedor ASECOLBAS LTDA, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN", por un valor de CIENTO DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$116.667.686,37 M/CTE.), durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de julio de 2026, con cupo de vigencias futuras debidamente aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el mes de febrero, con ocasión de la expedición del decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo legal mensual vigente para la correspondiente fue necesario ajustar el valor de la Orden de Compra, teniendo en cuenta el incremento en los costos asociados al personal destinado a la prestación del servicio. En consecuencia, se efectuó una adición por valor de **DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$17.377.439,38 M/CTE.)**, con el fin de garantizar el reconocimiento de los mayores costos derivados de dicha actualización salarial.

Que, en ejercicio de las funciones de supervisión, se ha realizado el seguimiento a la ejecución presupuestal de la Orden de Compra, evidenciándose que, a la fecha, se ha ejecutado la suma de **SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON DOS CENTAVOS (\$77.228.813,02 M/CTE.)**, quedando un saldo disponible por ejecutar de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$56.816.312,73 M/CTE)** con corte al mes de mayo, sin embargo, de acuerdo con lo servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción para el mes de junio y de conformidad con la prefectura del 30/06/2026 se le adeuda al proveedor la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS (\$17.560.155,03 M/CTE.)**. En consecuencia, a corte de junio, la orden de compra cuenta con un saldo disponible por ejecutar la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$49.374.189,50 M/CTE.)**, distribuidos en los siguientes objetos de gasto:

OBJETO DE GASTO	Disponibilidad presupuestal corte junio
A-02-02-01-002-003	22.603.571,77
A-02-02-01-002-007	2.163.737,68
A-02-02-01-003-001	86.107,07
A-02-02-01-003-002	5.772.866,53
A-02-02-01-003-004	126.401,54
A-02-02-01-003-005	2.371.058,83
A-02-02-01-003-006	963.885,63
A-02-02-01-003-008	283.792,50
A-02-02-02-008-005	15.002.767,96
Saldo disponible	49.374.189,50

Que, de conformidad con el análisis del comportamiento histórico del consumo mensual, este asciende, en promedio, a la suma de **TRES MILLONES**

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$3.899.561,19). En consecuencia, se proyecta que las necesidades de la Entidad para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2026 se encuentran cubiertas, toda vez que los correspondientes objetos de gasto cuentan con la disponibilidad presupuestal suficiente para atender dicho requerimiento, así:

OBJETO DE GASTO	Total Orden con IPC	Disponibilidad presupuestal corte junio	Vr. 30/11/26
A-02-02-01-002-003	36.596.218,91	22.603.571,77	16.298.652,87
A-02-02-01-002-007	2.357.667,88	2.163.737,68	247.438,93
A-02-02-01-003-001	121.330,33	86.107,07	51.998,65
A-02-02-01-003-002	11.052.487,12	5.772.866,53	4.942.471,91
A-02-02-01-003-004	126.401,54	126.401,54	-
A-02-02-01-003-005	3.525.939,54	2.371.058,83	1.303.963,53
A-02-02-01-003-006	1.846.685,89	963.885,63	431.774,45
A-02-02-01-003-008	304.807,68	283.792,50	121.066,81

Que, de igual manera, con fundamento en la proyección de los servicios requeridos para el período comprendido entre agosto y noviembre de 2026, se estima que el valor necesario para garantizar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería hasta el 30 de noviembre de 2026 asciende a la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$44.636.335,56 M/CTE.). Para atender dicha necesidad, el objeto de gasto A-02-02-02-008-005 cuenta con una disponibilidad presupuestal de CINCO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$5.002.767,96 M/CTE.). En consecuencia, se requiere adicionar la Orden de Compra No. OCCE-OCCE-159352-2025 por valor de **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$40.750.756,22 M/CTE.)**, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio hasta el 30 de noviembre de 2026.

Que así las cosas se advierte la necesidad de adición del contrato en **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SÉIS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$40.750.756,22 M/CTE.)**, para garantizar el servicio hasta el 30 de noviembre de 2026.

Durante la ejecución contractual, el contratista ha prestado los servicios de manera continua y satisfactoria, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas y contribuyendo al adecuado funcionamiento de las actividades

administrativas de la Entidad.

Los servicios de aseo y cafetería constituyen actividades de apoyo indispensables para garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad, orden, limpieza y atención a servidores públicos, contratistas y visitantes, permitiendo el normal desarrollo de las funciones institucionales. Su interrupción afectaría la prestación del servicio público y el adecuado funcionamiento de las dependencias.

En ese contexto, mientras se adelanta y culmina el proceso de selección destinado a garantizar la contratación del servicio para el período correspondiente, resulta indispensable asegurar la continuidad de su prestación mediante la prórroga del plazo de ejecución y la adición de recursos a la Orden de Compra vigente, con el fin de evitar la interrupción de un servicio esencial para el adecuado funcionamiento de la Entidad y el normal desarrollo de sus actividades.

En conclusión, en esta oportunidad, se requiere y justifica proceder con la modificación contractual que permita la prórroga de la orden de compra hasta el día 30 de noviembre de 2026 y en consecuencia adicionar el valor de la orden de compra No. OCCE 159352_2025 en la suma de **CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SÉIS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$40.750.756,22 M/CTE.)** incluido AIU E IVA, así:

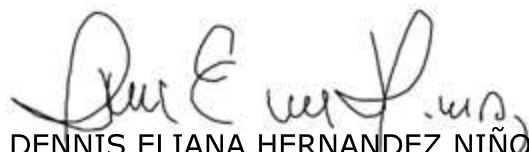
OBJETO DE GASTO	Total Orden con IPC	Vr. Adicional	Vr. Objeto para adición
A-02-02-01-002-003	36.596.218,91		36.596.218,91
A-02-02-01-002-007	2.357.667,88		2.357.667,88
A-02-02-01-003-001	121.330,33		121.330,33
A-02-02-01-003-002	11.052.487,12		11.052.487,12
A-02-02-01-003-004	126.401,54		126.401,54
A-02-02-01-003-005	3.525.939,54		3.525.939,54
A-02-02-01-003-006	1.846.685,89		1.846.685,89
A-02-02-01-003-008	304.807,68		304.807,68
A-02-02-02-008-005	78.113.586,86	40.750.756,22	118.864.343,08
Vr. Orden	134.045.125,75		174.795.881,97
Valor Adición			40.750.756,22

Nota: Se remite la proyección del presupuesto por los meses adicionales.

Es importante resaltar que la adición solicitada no supera el 50 % del valor inicial pactado, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993

Por las razones expuestas, solicito su autorización para proceder con la prórroga y adición de la orden de compra No. OCCE 159352_2025.

Cordialmente,


DENNIS ELIANA HERNANDEZ NIÑO
Coordinadora del GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros.

Elaboró: Carolina Guzman Garcia 
Revisó Aprobó: Denis Eliana Hernández Niño



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmino
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-10-2:41 p. m.

RUTH EFIGENIA NINO BENITEZ
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL												
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"												
Número:	726	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	116.466.257,04	Valor Total Operaciones:		84.536.530,85	Valor Actual.:		201.002.787,89		67.159.091,46	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS								
Número:	726	Fecha Registro:	2026-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	2026-07-10		1.868.354,76					
					2026-01-30	34.820.379,55	1.775.839,36					
					Total:	34.820.379,55	3.644.194,12	38.464.573,67	1.868.354,76	0,00		
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2026-07-10		1.803.453,65					
					2026-01-30	2.243.261,54	114.406,34					
					Total:	2.243.261,54	1.917.859,99	4.161.121,53	1.803.453,65	0,00		
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO		
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	Nación	10	CSF	2026-07-10		1.868.354,76					
					2026-01-30	115.442,75	5.887,58					
					Total:	115.442,75	1.874.242,34	1.989.685,09	1.868.354,76	0,00		



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHRmino RUTH EFIGENIA NINO BENITEZ
Unidad ó Subunidad: 13-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Ejecutora Solicitante: CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-10-2:41 p. m.

000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-07-10		1.868.354,76			
					2026-01-30	10.516.162,82	536.324,30			
					Total:	10.516.162,82	2.404.679,06	12.920.841,88	1.868.354,76	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-07-10		1.868.354,75			
					2026-01-30	120.267,88	6.133,66			
					Total:	120.267,88	1.874.488,41	1.994.756,29	1.868.354,75	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-07-10		1.868.354,75			
					2026-01-30	3.354.842,57	171.096,97			
					Total:	3.354.842,57	2.039.451,72	5.394.294,29	1.868.354,75	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-07-10		1.868.354,76			
					2026-01-30	1.757.075,06	89.610,84			
					Total:	1.757.075,06	1.957.965,60	3.715.040,66	1.868.354,76	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-07-10		1.868.354,75			
					2026-01-30	290.016,83	14.790,85			
					Total:	290.016,83	1.883.145,60	2.173.162,43	1.868.354,75	0,00
000 CGN- GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-07-10		52.075.724,82			

2026-01-30	63.248.808,04	14.864.779,19			
Total:	63.248.808,04	66.940.504,01	130.189.312,05	52.277.154,52	0,00

Objeto:	VF-Servicio de Aseo y Cafetería durante el 01 de enero al 31 de julio de 2026. (Contrato del 31 de diciembre de 2025)
---------	---

Firma Responsable