

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	494092
Número de orden de compra a modificar:	150579

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Juan Sebastian Forero Cordoba
Proveedor:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafeteria V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-23 17:36:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-30	2026-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146861	ASEO CUENCA	CDP-10725	CDP	10725
146666	VF ASEO 2025	VF-034955	VF	034955
157195	ASEO CUENCA 2026	CDP-2126	CDP	2126

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	10.0	Mes	5400250.00	CDP-10725	54002500.00

2	ays05--Z15 - Jabón para loza 3 (Compra) - 3	10.0	Unidad	27792.00	CDP-10725	277920.00
3	ays05--Z15 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	10.0	Unidad	6418.00	CDP-10725	64180.00
4	ays05--Z15 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	10.0	Unidad	35019.00	CDP-10725	350190.00
5	ays05--Z15 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	21400.00	CDP-10725	214000.00
6	ays05--Z15 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	10.0	Unidad	29181.00	CDP-10725	291810.00
7	ays05--Z15 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	14082.00	CDP-10725	140820.00
8	ays05--Z15 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	10.0	Unidad	38084.00	CDP-10725	380840.00
9	ays05--Z15 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	10.0	Unidad	19454.00	CDP-10725	194540.00
10	ays05--Z15 - Ambientador 1 (Compra) - 3	10.0	Unidad	33072.00	CDP-10725	330720.00
11	ays05--Z15 - Ambientador 2 (Compra) - 7	10.0	Unidad	60977.00	CDP-10725	609770.00
12	ays05--Z15 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	17788.00	CDP-10725	177880.00
13	ays05--Z15 - Paño absorbente multiusos 2 (Compra) - 3	10.0	Unidad	7416.00	CDP-10725	74160.00
14	ays05--Z15 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	10.0	Unidad	1197.00	CDP-10725	11970.00
15	ays05--Z15 - Escoba 5 (Compra) - 2	10.0	Unidad	21268.00	CDP-10725	212680.00

16	ays05--Z15 - Trapero 4 (Compra) - 2	10.0	Unidad	27792.00	CDP-10725	277920.00
17	ays05--Z15 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	10.0	Unidad	13710.00	CDP-10725	137100.00
18	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	10.0	Unidad	11562.00	CDP-10725	115620.00
19	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 2	10.0	Unidad	11562.00	CDP-10725	115620.00
20	ays05--Z15 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 2	10.0	Unidad	11562.00	CDP-10725	115620.00
21	ays05--Z15 - Guantes 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	10304.00	CDP-10725	103040.00
22	ays05--Z15 - Guantes 3 (Compra) - 2	10.0	Unidad	11696.00	CDP-10725	116960.00
23	ays05--Z15 - Guantes 4 (Compra) - 2	10.0	Unidad	12750.00	CDP-10725	127500.00
24	ays05--Z15 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	10.0	Unidad	12360.00	CDP-10725	123600.00
25	ays05--Z15 - Papel higiénico 4 (Compra) - 8	10.0	Unidad	112776.00	CDP-10725	1127760.00
26	ays05--Z15 - Toallas para manos 8 (Compra) - 8	10.0	Unidad	0.00	CDP-10725	0.00
27	ays05--Z15 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	10.0	Unidad	81220.00	CDP-10725	812200.00
28	ays05--Z15 - Mezclador 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	0.00	CDP-10725	0.00
29	ays05--Z15 - Servilleta papel (Compra) - 4	10.0	Unidad	11744.00	CDP-10725	117440.00
30	ays05--Z15 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	10.0	Unidad	1389.00	CDP-10725	13890.00

31	ays05--Z15 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1	10.0	Unidad	3577.00	CDP-10725	35770.00
32	ays05--Z15 - Café 1 (Compra) - 18	10.0	Unidad	500256.00	CDP-10725	5002560.00
33	ays05--Z15 - Crema para café (Compra) - 2	10.0	Unidad	0.00	CDP-10725	0.00
34	ays05--Z15 - Azúcar 1 (Compra) - 2	10.0	Unidad	17884.00	CDP-10725	178840.00
35	ays05--Z15 - Endulzante (Compra) - 2	10.0	Unidad	0.00	CDP-10725	0.00
36	ays05--Z15 - Aromática de panela (Compra) - 13	10.0	Unidad	89115.00	CDP-10725	891150.00
37	ays05--Z15 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	2167.20	CDP-10725	21672.00
38	ays05--Z15 - Atomizadores (Compra) - 4	10.0	Unidad	13340.00	CDP-10725	133400.00
39	ays05--Z15 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 0	10.0	Unidad	90472.00	CDP-10725	904720.00
40	ays05--Z15 - Papelera 2 (Compra) - 0	10.0	Unidad	31962.60	CDP-10725	319626.00
41	ays05--Z15 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 0	10.0	Unidad	0.00	CDP-10725	0.00
42	ays05--Z15 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	34610.80	CDP-10725	346108.00
43	ays05--Z15 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	99035.10	CDP-10725	990351.00
44	ays05--Z15 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 0	10.0	Unidad	23993.20	CDP-10725	239932.00

45	ays05--Z15 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	10.0	Unidad	44530.00	CDP-10725	445300.00
46	ays05--Z15 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	10.0	Unidad	47527.00	CDP-10725	475270.00
47	ays05--Z15 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-10725	0.00
48	ays05--Z15 - AIU	1.0	Unidad	7853315.56	CDP-10725	7853315.56
49	ays05--Z15 - IVA	1.0	Unidad	1492129.96	CDP-10725	1492129.96
50	Reajuste salarial	1.0	Peso (COP)	7487986.65	CDP-2126	7487986.65
51	Reajuste IPC	1.0	Peso (COP)	422220.02	CDP-2126	422220.02

Total Orden de Compra Actual:

87,878,601.19

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 2	4.50	Unidad	6648247.78	CDP-2126	29917115.01
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Jabón para loza 3 (Compra) - 3	4.00	Unidad	29209.38	CDP-2126	116837.52
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Jabón abrasivo (Compra)- 2	4.00	Unidad	6745.32	CDP-2126	26981.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	4.00	Unidad	36804.96	CDP-2126	147219.84
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Limpiador multiusos 1 (Compra)- 2	4.00	Unidad	22491.40	CDP-2126	89965.60

Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	4.00	Unidad	30669.24	CDP-2126	122676.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	14800.18	CDP-2126	59200.72
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)- 4	4.00	Unidad	40026.28	CDP-2126	160105.12
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Desmanchador multiusos (Compra)- 2	4.00	Unidad	20446.16	CDP-2126	81784.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Ambientador 1 (Compra) - 3	4.00	Unidad	34758.66	CDP-2126	139034.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Ambientador 2 (Compra) - 7	4.00	Unidad	64086.82	CDP-2126	256347.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Bayetilla 1 (Compra)- 2	4.00	Unidad	18695.18	CDP-2126	74780.72
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Paño absorbente multiusos 2 (Compra)- 3	4.00	Unidad	7794.21	CDP-2126	31176.84
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Escoba 5 (Compra)- 1	4.00	Unidad	11176.33	CDP-2126	44705.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Trapero 4 (Compra) - 1	4.00	Unidad	14604.70	CDP-2126	58418.80
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)- 2	4.00	Unidad	14409.22	CDP-2126	57636.88
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	4.00	Unidad	12151.66	CDP-2126	48606.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15- Bolsas plásticas 22 (Compra)- 2	4.00	Unidad	12151.66	CDP-2126	48606.64

Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Bolsas plásticas 23 (Compra) - 2	4.00	Unidad	12151.66	CDP-2126	48606.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Guantes 1 (Compra)- 2	4.00	Unidad	10829.50	CDP-2126	43318.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Guantes 3 (Compra)- 2	4.00	Unidad	12292.50	CDP-2126	49170.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Guantes 4 (Compra)- 2	4.00	Unidad	13400.26	CDP-2126	53601.04
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Papel higiénico 1 (Compra)- 5	4.00	Unidad	12990.35	CDP-2126	51961.40
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Papel higiénico 4 (Compra)- 5	4.00	Unidad	74079.75	CDP-2126	296319.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Vasos biodegradables 2 (Compra)- 10	4.00	Unidad	68289.76	CDP-2126	273159.04
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Servilleta papel (Compra) - 4	4.00	Unidad	12342.96	CDP-2126	49371.84
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Filtro para greca 1 (Compra)	4.00	Unidad	1459.84	CDP-2126	5839.36
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Filtro para greca 2 (Compra)	4.00	Unidad	3759.43	CDP-2126	15037.72
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Café 1 (Compra)	4.00	Unidad	233675.12	CDP-2126	934700.48
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Azúcar 1 (Compra)	4.00	Unidad	18796.08	CDP-2126	75184.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Aromática de panela (Compra)	4.00	Unidad	57636.88	CDP-2126	230547.52
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Atomizadores (Compra)-2	4.00	Unidad	7010.18	CDP-2126	28040.72

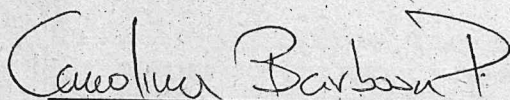
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15Greca para tintos 1 (Arrendamiento) 1	4.50	Unidad	46801.03	CDP-2126	210604.64
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Greca para tintos 2 (Arrendamiento) 1	4.50	Unidad	49950.88	CDP-2126	224778.96
Editado	48	ays05--Z15 - AIU	1.00	Unidad	11260962.89	CDP-10725	11260962.89
Editado	49	ays05--Z15 - IVA	1.00	Unidad	2139582.95	CDP-10725	2139582.95
Nuevo	Nuevo	ays05--Z15-Esponjilla 3 (Compra) - 3	4.00	Unidad	1258.05	CDP-2126	5032.20

Totales de Modificación

Total Nuevos:	34,076,473.33
Total Editados:	13,400,545.84
Total Sin Editar:	78,533,155.67
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	126,010,174.84

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes proceden con la adición y prorroga de la orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO

Documento: 43.628.314



Firma de proveedor

Nombre: CESAR AUGUSTO LOBATON M.

Documento: 79.591.751

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite contractual, de conformidad con:

1. ANTECEDENTES

No. Orden de Compra	150579 de 2025
Contratista	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, subregiones de Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, ubicada en la ciudad de Florencia y Putumayo ubicada en la ciudad de Mocoa.
Fecha de suscripción	22/08/2025
Duración	10 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar el 30 de junio de 2026.
Fecha de inicio	01/09/2025
Fecha inicial de terminación	30/06/2026
Prórroga realizada	N/A
Fecha final de terminación	30/06/2026
Valor inicial del contrato	\$ 79.027.079,93
Valor mensual de honorarios	N/A
Adición realizada	\$ 8.851.521,26
Liberación realizada	N/A
Valor final	\$ 87.878.601,19
Modificación realizada	\$ 8.851.521,26
Supervisora	SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Dependencia solicitante	GIT Servicios Administrativos

2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Para La Agencia de Renovación del Territorio es necesario mantener las instalaciones de las sedes Subregionales que requieren el servicio, subregiones de Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, ubicada en la ciudad de Florencia y Putumayo ubicada en la ciudad de Mocoa, en total limpieza para poder llevar acabo el uso y prestación del servicio, de igual requiere el suministro de bebidas de cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios y la desinfección de espacios con el fin de garantizar el bienestar de todo el personal que circula; para lo cual, se suscribió la Orden de Compra No. 150579, que tiene por objeto la “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio en las sedes Subregionales que requieren el servicio, subregiones de Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño, ubicada en la ciudad de Florencia y Putumayo ubicada en la ciudad de Mocoa”. con un plazo de ejecución de diez (10) meses contados(s) a partir del 01 de septiembre de 2025, día en que se llevó a cabo la suscripción del acta de inicio, Por un valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS. (\$ 79.027.079,93) financiado con recursos de la vigencia 2025 mediante el CDP No. 10725 de fecha 20 de enero de 2025, para la vigencia 2026 con CDP No. 2126 de fecha 02 de enero de 2026, emitido por el GIT de Financiera, y para le vigencia 2026 cuenta con RP No. 1926 de 02 de enero de 2026.

Que el 23 de enero de 2026, Colombia Compra Eficiente emitió el “Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC” y el “Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, mas auxilio de transporte”, donde informa que la variación anual de Índice de Precios al Consumidor – IPC fue del 5,10 % y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV quedó en un 23,11% para el 2026, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra, por lo anterior se adicionó al CDP 2126 de 02 de enero de 2026 \$ Ocho millones ochocientos

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

cincuenta y un mil quinientos veintíun pesos con veintiséis centavos. (\$ 8.851.521,26), incluido IVA y para cubrir dicha necesidad.

Dado que el servicio de aseo y cafetería es esencial para el funcionamiento de la entidad, se hace necesario adoptar medidas que garanticen su continuidad, evitando afectaciones en la prestación del servicio.

Con fundamento en lo previsto en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, que permite la modificación de las órdenes de compra conforme a sus condiciones, se requiere adelantar la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150579, como una medida que permite asegurar la prestación ininterrumpida del servicio mientras se surten las condiciones necesarias para iniciar el trámite de vigencias futuras y estructurar un nuevo proceso contractual.

Esta decisión se sustenta en:

- La necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial.
- La imposibilidad actual de comprometer vigencias futuras sin la debida autorización.
- La prudencia administrativa frente al cambio de gobierno, evitando afectar la planeación del nuevo periodo.
- El cumplimiento de los principios de planeación, economía, eficiencia y responsabilidad fiscal.

En consecuencia, la modificación, adición y prórroga de la Orden de Compra No. 150579 se configura como una medida técnica, necesaria y jurídicamente procedente, orientada a garantizar la continuidad del servicio mientras se adelantan las gestiones requeridas para la obtención de la autorización de vigencias futuras y la estructuración del nuevo proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere realizar una modificación contractual consistente en, adición y prórroga de la Orden de Compra, en los siguientes términos:

- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días del SERVICIO DE OPERARIO Y ALQUILER DE GRECAS estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026.
- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses para la ENTREGA DE INSUMOS.
- Adicionar recursos por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVO (\$ 38.131.573,65)

Los cuales, aseguran la correcta ejecución hasta el 15 de noviembre de 2026 y su distribución presupuestal es de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DERUBROS	VALOR BASE	AIU	IVA	TOTAL
A-02-02-02-008-005-Servicios de Soporte	\$29.917.115,01	\$2.991.711,50	\$568.425,19	\$33.477.251,70
A-02-02-02-006-003-Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comida y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad y agua	\$4.159.358,31	\$415.935,83	\$79.027,81	\$4.654.321,95
				\$38.131.573,65

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente el contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 88,78 % y de avance presupuestal es del porcentaje de los 76,18 %.

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

A) VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 79.027.079,93
B) VALOR ADICION (ES)	\$ 8.851.521,26
C) VALOR LIBERACION (ES)	“El valor de las liberaciones corresponderá a los ajustes requeridos en el marco de la ejecución de la orden de compra y los bienes y servicios efectivamente suministrados.”
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$ 87.878.601,19
E) VALOR EJECUTADO	\$ 66.947.898,41
F) VALOR PAGADO	\$ 66.947.898,41
G) VALOR POR PAGAR	\$ 20.930.702,78
H) VALOR SIN EJECUTAR	\$ 20.930.702,78

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal al CDP 2126 de 02 de enero de 2026 45.535.833,14 adicionado en la suma de \$ 38.131.573,65, para un valor total de \$ 126.079.090,64

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

En mi calidad de supervisora de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz, conforme al Acuerdo Marco de Precios.

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses y quince (15) días del SERVICIO DE OPERARIO Y ALQUILER DE GRECAS estableciendo como nueva fecha de terminación el día 15 de noviembre de 2026.
- Prorrogar la Orden de Compra por un término de cuatro (4) meses para la ENTREGA DE INSUMOS.
- Adicionar el valor del contrato en la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVO (\$ 38.131.573,65), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así:

A. Agregar los siguientes ítems:

#	BIEN	FLOREN CIA	MOC OA	TOT AL	MES ES	FLOREN CIA	MOCOA	TOTAL DOS SEDES	TOTAL ADICION
1	ays05--Z15-Operario de aseo y cafetería tiempo completo - 2	1	1	2	4,5	3.324.123,89	3.324.123,89	6.648.247,78	\$29.917.115,01

2	ays05--Z15-Jabón para loza 3 (Compra) - 3	1	2	3	4	9.736,46	19.472,92	29.209,38	\$116.837,52
3	ays05--Z15-Jabón abrasivo (Compra)- 2	1	1	2	4	3.372,66	3.372,66	6.745,32	\$26.981,28
4	ays05--Z15-Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	1	2	3	4	12.268,32	24.536,64	36.804,96	\$147.219,84
5	ays05--Z15-Limpiador multiusos 1 (Compra)- 2	1	1	2	4	11.245,70	11.245,70	22.491,40	\$89.965,60
6	ays05--Z15-Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	2	1	3	4	20.446,16	10.223,08	30.669,24	\$122.676,96
7	ays05--Z15-Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	1	1	2	4	7.400,09	7.400,09	14.800,18	\$59.200,72
8	ays05--Z15-Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)- 4	2	2	4	4	20.013,14	20.013,14	40.026,28	\$160.105,12
9	ays05--Z15-Desmanchador multiusos (Compra)- 2	1	1	2	4	10.223,08	10.223,08	20.446,16	\$81.784,64
10	ays05--Z15-Ambientador 1 (Compra) - 3	2	1	3	4	23.172,44	11.586,22	34.758,66	\$139.034,64
11	ays05--Z15-Ambientador 2 (Compra) - 7	3	4	7	4	27.465,78	36.621,04	64.086,82	\$256.347,28

1 2	ays05--Z15- Bayetilla 1 (Compra)- 2	1	1	2	4	9.347,59	9.347,59	18.695,18	\$74.780,72
1 3	ays05--Z15- Paño absorbente multiusos 2 (Compra)- 3	2	1	3	4	5.196,14	2.598,07	7.794,21	\$31.176,84
1 4	ays05--Z15- Esponjilla 3 (Compra) - 3	1	2	3	4	419,35	838,70	1.258,05	\$5.032,20
1 5	ays05--Z15- Escoba 5 (Compra)- 1	0	1	1	4	-	11.176,33	11.176,33	\$44.705,32
1 6	ays05--Z15- Trapero 4 (Compra) - 1	0	1	1	4	-	14.604,70	14.604,70	\$58.418,80
1 7	ays05--Z15- Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)- 2	1	1	2	4	7.204,61	7.204,61	14.409,22	\$57.636,88
1 8	ays05--Z15- Bolsas plásticas 21 (Compra) - 2	1	1	2	4	6.075,83	6.075,83	12.151,66	\$48.606,64
1 9	ays05--Z15- Bolsas plásticas 22 (Compra)- 2	1	1	2	4	6.075,83	6.075,83	12.151,66	\$48.606,64
2 0	ays05--Z15- Bolsas plásticas 23 (Compra) - 2	1	1	2	4	6.075,83	6.075,83	12.151,66	\$48.606,64
2 1	ays05--Z15- Guantes 1 (Compra)- 2	1	1	2	4	5.414,75	5.414,75	10.829,50	\$43.318,00
2 2	ays05--Z15- Guantes 3 (Compra)- 2	1	1	2	4	6.146,25	6.146,25	12.292,50	\$49.170,00
2 3	ays05--Z15- Guantes 4 (Compra)- 2	1	1	2	4	6.700,13	6.700,13	13.400,26	\$53.601,04
2 4	ays05--Z15- Papel higiénico 1 (Compra)- 5	4	1	5	4	10.392,28	2.598,07	12.990,35	\$51.961,40

25	ays05--Z15-Papel higiénico 4 (Compra)- 5	4	1	5	4	59.263,80	14.815,95	74.079,75	\$296.319,00
26	ays05--Z15-Vasos biodegradables 2 (Compra)- 10	4	4	8	4	34.144,88	34.144,88	68.289,76	\$273.159,04
27	ays05--Z15-Servilleta papel (Compra) - 4	1	3	4	4	3.085,74	9.257,22	12.342,96	\$49.371,84
28	ays05--Z15-Filtro para greca 1 (Compra)	1	0	1	4	1.459,84	-	1.459,84	\$5.839,36
29	ays05--Z15-Filtro para greca 2 (Compra)	0	1	0	4	-	3.759,43	3.759,43	\$15.037,72
30	ays05--Z15-Café 1 (Compra)	4	4	8	4	116.837,56	116.837,56	233.675,12	\$934.700,48
31	ays05--Z15-Azúcar 1 (Compra)	1	1	2	4	9.398,04	9.398,04	18.796,08	\$75.184,32
32	ays05--Z15-Aromática de panela (Compra)	3	5	8	4	21.613,83	36.023,05	57.636,88	\$230.547,52
33	ays05--Z15-Atomizadores (Compra)	2	0	2	4	7.010,18	-	7.010,18	\$28.040,72
34	ays05--Z15Greca para tintos 1 (Arrendamiento)	1	0	1	4,5	46.801,03	-	46.801,03	\$210.604,64
35	ays05--Z15-Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	0	1	1	4,5	-	49.950,88	49.950,88	\$224.778,96

- B. Editar el valor del **ítem 48 AIU**, adicionando la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 3.407.647,33) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 11.260.962,89).
- C. Editar el valor del **ítem 49 IVA**, adicionando la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 647452.99) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 2.139.582,95)

 Agencia de Renovación del Territorio	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código:FM-CT-01
	CONTRATACIÓN	Versión: 09
	Secretaría General - GIT Contratación	Publicado: 28-06-2024

D. Modificar el valor total de la orden de compra para un total de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 126.010.174,84)

- El valor total de la modificación de la orden de compra No. 150579 suscrita con UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G, después de la solicitud aquí realizada es de Treinta y ocho millones ciento treinta y un mil quinientos setenta y tres con sesenta y cinco centavos (\$ 38.131.573,65) incluido AIU e IVA.

4. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

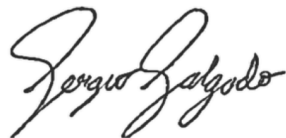
El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 150579, estimo conveniente y necesaria la presente modificación.

5. DOCUMENTOS:

Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2126 de 02 de enero de 2026
- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado
- Certificación de pagos a la fecha.
- Solicitud de la modificación.
- Aceptación de la modificación por parte del contratista.



SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
TECNICO ASISTENCIAL T 01 GRADO 11
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Sergio Andres Salgado Orjuela
Reviso: Briggith Ferllina Gonzalez Posso - Abogada GIT Servicios Administrativos
Aprobó: Diego Armando González López – Coordinador GIT Servicios Administrativos



Agencia de Renovación
del Territorio

20262400043423

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20262400043423
Fecha: 2026-06-25 15:37

MEMORANDO

PARA: DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO
Secretaria (E) General

DE: SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Supervisor

ASUNTO: Solicitud Modificación de Órdenes de Compra

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de las siguientes órdenes de Compra:

- O.C. 150625 VILLAVICENCIO UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150501 SINCELEJO UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150579 FLORENCIA MOCOA UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA
- O.C. 150452 CUCUTA UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- O.C. 150622 BUENAVENTURA: UNION TEMPORAL J SERVITEC
- O.C. 150374 ARAUCA ASECOLBAS LTDA

Cordialmente.

SERGIO ANDRES SALGADO ORJUELA
Supervisor



Agencia de Renovación del Territorio

Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80



Bogotá, D.C., 25 de junio de 2026

Señora

Briggith Ferllina Gonzalez Posso
Agencia de Renovación del Territorio – ART
Bogotá, D.C.

Asunto: Aceptación de modificación y prórroga de órdenes de compra – Cúcuta, Sincelejo, Florencia-Mocoa y Villavicencio

Respetada señora González,

En atención a su comunicación del 25 de junio de 2026, mediante la cual solicita la aceptación de las modificaciones de las órdenes de compra de aseo y cafetería de las regionales ubicadas en las ciudades de Cúcuta, Sincelejo, Florencia-Mocoa y Villavicencio, la UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G presenta formal aceptación de las adiciones y prórroga solicitadas, en los siguientes términos:

1. Aceptamos la adición presupuestal a las órdenes de compra antes descritas por los siguientes valores:

CIUDAD	OC	VALOR ADICIÓN
Cúcuta	150452	\$19.423.711,09
Sincelejo	150501	\$18.658.007,64
Florencia-Mocoa	150579	\$38.131.573,65
Villavicencio	150625	\$19.891.254,67

Aceptamos igualmente la prórroga por cuatro punto cinco (4,5) meses a las órdenes de compra antes descritas, conforme lo solicitado por la Agencia de Renovación del Territorio.

La presente aceptación se otorga en el entendido de que cualquier modificación adicional deberá formalizarse mediante documento modificadorio suscritos de conformidad con los requisitos legales, presupuestales y contractuales aplicables. Nos encontramos atentos a los trámites posteriores que la Entidad requiera para continuar con el proceso de contratación.

Atentamente,



CÉSAR AUGUSTO LOBATÓN MELGAREJO
Cedula: 79.591.751 De Bogota
Representante Legal
Unión temporal Clean Colombia 5g



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHychala
02-14-01

YOLANDA CHALA MARTINEZ
AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
ART - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22:10:57 a. m.

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"

Numero:	2126	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	45.535.833,14	Valor Total Operaciones:	47.052.010,72		Valor Actual.:	92.587.843,86	Saldo x Comprometer:	38.200.489,46	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	2126	Fecha Registro:	2026-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2026-05-22		4.723.237,76			
					2026-02-03	9.278.554,64	472.464,20			
					Total:	9.278.554,64	5.195.701,96	14.474.256,60	4.723.237,76	0,00
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-05-22		33.477.251,70			
					2026-02-03	36.257.278,50	8.379.057,06			
					Total:	36.257.278,50	41.856.308,76	78.113.587,26	33.477.251,70	0,00

Objeto:	SOL6327 SYNERGIS - PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO EN LAS SEDE DE SUBREGIONES DE CUENCA DEL CAGUAN Y PIEDEMONTE CAQUETENO UBICADA EN LA CIUDAD DE FLORENCIA Y PUTUMAYO UBICADA EN LA C
---------	--

ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA
Firmado digitalmente por ROSANA BEATRIZ BUELVAS BECHARA

Firma Responsable



Agencia de Renovación
del Territorio

20262100037783

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20262100037783
Fecha: 2026-05-27 13:16

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a **UNION TEMPORAL PLUS 5G** con NIT. **901901756**, en atención a las órdenes de compra No. **OC 150452, OC 150579, OC 150501, OC 150625**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	140525	OC 150452			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
291625	400358325	2025-10-22	\$ 3.905.120,33	\$ 18.950,00	\$ 3.886.170,33
320425	449320825	2025-11-21	\$ 3.894.182,66	\$ 18.896,00	\$ 3.875.286,66
374125	511045025	2025-12-19	\$ 3.894.182,66	\$ 18.896,00	\$ 3.875.286,66
380125	550212525	2025-12-30	\$ 3.894.182,64	\$ 18.896,00	\$ 3.875.286,64
TOTAL			\$ 15.587.668,29	\$ 75.638,00	\$ 15.512.030,29

Número de Compromiso:		OC 150452			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
46326	53087926	2026-02-27	\$ 4.636.947,30	\$ 22.501,00	\$ 4.614.446,30
71926	95080826	2026-03-30	\$ 4.592.921,16	\$ 22.288,00	\$ 4.570.633,16
103726	137318626	2026-04-28	\$ 4.584.573,42	\$ 22.247,00	\$ 4.562.326,42
138326	179946426	2026-05-25	\$ 4.596.339,99	\$ 22.303,00	\$ 4.574.036,99
TOTAL			\$ 18.410.781,87	\$ 89.339,00	\$ 18.321.442,87

Número de Compromiso:	140925	OC 150579			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
307525	417749925	2025-10-31	\$ 8.387.725,60	\$ 54.175,00	\$ 8.333.550,60
340325	462574825	2025-11-27	\$ 7.847.457,48	\$ 49.299,00	\$ 7.798.158,48
375925	514466125	2025-12-22	\$ 7.466.922,51	\$ 47.310,00	\$ 7.419.612,51
378125	550232525	2025-12-30	\$ 7.466.922,51	\$ 47.310,00	\$ 7.419.612,51
TOTAL			\$ 31.169.028,10	\$ 198.094,00	\$ 30.970.934,10

Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ



Agencia de Renovación del Territorio

Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Agencia de Renovación del Territorio



Número de Compromiso:	2126	OC 150579			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
45626	53198626	2026-02-27	\$ 8.930.217,85	\$ 56.593,00	\$ 8.873.624,85
71526	95057826	2026-03-30	\$ 8.930.217,84	\$ 56.593,00	\$ 8.873.624,84
103926	140201526	2026-04-29	\$ 8.992.367,21	\$ 56.917,00	\$ 8.935.450,21
138026	179871126	2026-05-25	\$ 8.980.241,94	\$ 56.833,00	\$ 8.923.408,94
TOTAL			\$ 35.833.044,84	\$ 226.936,00	\$ 35.606.108,84

Número de Compromiso:	141525	OC 150501			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
291825	400359425	2025-10-22	\$ 3.995.405,69	\$ 20.888,00	\$ 3.974.517,69
320325	449294225	2025-11-21	\$ 3.736.935,19	\$ 19.537,00	\$ 3.717.398,19
374225	511062125	2025-12-19	\$ 3.736.935,19	\$ 19.537,00	\$ 3.717.398,19
379825	550219525	2025-12-30	\$ 3.736.935,17	\$ 19.537,00	\$ 3.717.398,17
TOTAL			\$ 15.206.211,24	\$ 79.499,00	\$ 15.126.712,24

Número de Compromiso:	2526	OC 150501			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
45826	53161226	2026-02-27	\$ 4.471.680,21	\$ 23.377,00	\$ 4.448.303,21
71826	95078326	2026-03-30	\$ 4.427.654,06	\$ 23.148,00	\$ 4.404.506,06
104026	140199326	2026-04-29	\$ 4.427.654,06	\$ 23.148,00	\$ 4.404.506,06
137926	179833426	2026-05-25	\$ 4.427.654,06	\$ 23.148,00	\$ 4.404.506,06
TOTAL			\$ 17.754.642,39	\$ 92.821,00	\$ 17.661.821,39

Número de Compromiso:	141625	OC 150625			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
306125	415534325	2025-10-30	\$ 4.696.746,62	\$ 22.875,00	\$ 4.673.871,62
339825	456792625	2025-11-26	\$ 3.930.578,14	\$ 19.144,00	\$ 3.911.434,14
370625	498038825	2025-12-16	\$ 3.966.652,46	\$ 19.320,00	\$ 3.947.332,46
378025	550235825	2025-12-30	\$ 3.930.578,14	\$ 19.144,00	\$ 3.911.434,14
TOTAL			\$ 16.524.555,36	\$ 80.483,00	\$ 16.444.072,36

Número de Compromiso:	2626	OC 150625			
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
43226	53482526	2026-02-27	\$ 4.713.113,06	\$ 22.955,00	\$ 4.690.158,06
71726	95067326	2026-03-30	\$ 4.675.198,95	\$ 22.770,00	\$ 4.652.428,95
102926	135577826	2026-04-27	\$ 4.867.784,95	\$ 23.708,00	\$ 4.844.076,95
131426	178480626	2026-05-25	\$ 4.867.784,95	\$ 23.708,00	\$ 4.844.076,95
TOTAL			\$ 19.123.881,91	\$ 93.141,00	\$ 19.030.740,91

 Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ



Agencia de Renovación del Territorio

Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80





Agencia de Renovación
del Territorio



TOTAL PAGADO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
	\$ 169.609.814,00	\$ 935.951,00	\$ 168.673.863,00

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026.

LILIANA
LICED ROA
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por LILIANA LICED
ROA RODRIGUEZ
Fecha: 2026.05.27
14:12:09 -05'00'

LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

Firmado digitalmente
por GERMAN ELIAS
ROMERO CRUZ

GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Tania Elizabeth Ruiz Riveros
Revisó: Liliana Liced Roa Rodriguez
Aprobó: Germán Elías Romero Cruz



Agencia de Renovación del Territorio
Carrera 7 No. 32 - 24, Centro empresarial San Martín (Pisos del 36 al 40)
Conmutador: (+57) 601 4 22 10 80



CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal Cesar Augusto Lobaton Melgarejo de la sociedad Unión Temporal Clean Colombia 5g, identificada con NIT No. 901.901.859-4, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, que legalmente son exigibles en la citada fecha.

Dado en Bogotá a los 05 días del mes mayo de 2026.

Cordialmente,



César Augusto Lobatón Melgarejo
Cedula: 79.591.751 De Bogota
Representante Legal
Unión temporal Clean Colombia 5g

Contacto y notificaciones

Correo: utcleancolombia5g@gmail.com
Dirección: CL 25 F # 85 B - 76
Teléfono: (+57) 3213826793
Bogotá D.C