

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025-04-04	VERSIÓN V-3

I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO

Número Contratos / Convenio ARN	No. 1573-2025 – O.C. 153170		
Nombre Contratista / aliado	UNION TEMPORAL J SERVITEC		
Identificación del contratista / aliado	NIT. 901902500		
Objeto	Contratar el servicio integral de mantenimiento incluyendo aseo, cafetería y servicios de personal, maquinaria, suministro de elementos de aseo y cafetería, para la Sede Central y las sedes de los Grupos Territoriales de las ARN, a través del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería V CCENEG-077-01- 2024 No. CCE-SNG-AMP-008- 2025		
Plazo de ejecución	El plazo del presente contrato corresponde al periodo comprendido entre la fecha de suscripción del acta de inicio para prestar los servicios, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar los recursos del contrato		
Fecha de inicio	04/11/2025	Fecha de terminación	31/07/2026
Modificaciones realizadas	N/A		

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo		Hasta (tiempo)	
2. Adición en valor	X	Valor a adicionar	\$ 24.531.653,14
3. Cambio lugar ejecución		Desde (lugar de ejecución actual)	Hacia (lugar de ejecución solicitado)
4. Suspensión		Desde (Fecha que inicia la suspensión)	Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)
5. Terminación Anticipada		Fecha final de prestación del servicio (inclusive)	
6. Cesión		Nombre cesionario	
		Fecha de cesión	
7. Otras	X	Indique:	

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor inicial	\$ 171.151.877,80
Valor adicionado	\$ 0,00
Valor total pagado / desembolsado a la fecha	\$ 55.509.571.66
Valor pendiente de ejecución	\$ 115.642.306,14
Avance de ejecución financiera (%)	32,43%
Avance de ejecución técnica (%)	36,82%

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

El registro de datos personales autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de <http://www.reincorporacion.gov.co> Página 1 de 6

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025-04-04	VERSIÓN V-3

El 10 de octubre de 2025, a través del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería V CCENEG-077-01-2024 No. CCE-SNG-AMP-008 - 2025, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y el proveedor **UNION TEMPORAL J-SERVITEC** suscribieron la Orden de Compra No. 153170 de 2025 (Contrato No. 1573 de 2025), con un plazo de ejecución previsto del 04 de noviembre de 2025 (acta de inicio) hasta el 31 de julio de 2026, por valor de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE. (\$ 171.151.877,80) incluido AIU e IVA.**

Conforme la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la Orden de Compra No. 153170 de 2025, se encuentra discriminada de la siguiente manera:

Item	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Total
1	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 2 Tiempo Completo - 3	9	Mes	\$ 9.120.813,00	\$ 82.087.317,00
2	ays05--Z2 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 2	9	Mes	\$ 3.456.160,00	\$ 31.105.440,00
3	ays05--Z2 - Café Social 1 (Compra) - 20	9	Unid.	\$ 636.300,00	\$ 5.726.700,00
4	ays05--Z2 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6	9	Unid.	\$ 55.584,00	\$ 500.256,00
5	ays05--Z2 - Jabón en barra (Compra) - 4	9	Unid.	\$ 10.756,00	\$ 96.804,00
6	ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 7	9	Unid.	\$ 29.834,00	\$ 268.506,00
7	ays05--Z2 - Jabón de dispensador paramanos 3 (Compra) - 3	9	Unid.	\$ 35.019,00	\$ 315.171,00
8	ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) -4	9	Unid.	\$ 42.800,00	\$ 385.200,00
9	ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 5	9	Unid.	\$ 0,00	\$ 0,00
10	ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 8	9	Unid.	\$ 42.080,00	\$ 378.720,00
11	ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	9	Unid.	\$ 9.727,00	\$ 87.543,00
12	ays05--Z2 - Líquido para limpiar vidrios 2(Compra) - 4	9	Unid.	\$ 14.820,00	\$ 133.380,00
13	ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1(Compra) - 7	9	Unid.	\$ 58.079,00	\$ 522.711,00
14	ays05--Z2 - Creolina 1 (Compra) - 3	9	Unid.	\$ 11.115,00	\$ 100.035,00
15	ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	9	Unid.	\$ 10.374,00	\$ 93.366,00
16	ays05--Z2 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	9	Unid.	\$ 7.410,00	\$ 66.690,00
17	ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 6	9	Unid.	\$ 65.202,00	\$ 586.818,00
18	ays05--Z2 - Ambientador 2 (Compra) - 7	9	Unid.	\$ 60.977,00	\$ 548.793,00
19	ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 2	9	Unid.	\$ 38.386,00	\$ 345.474,00
20	ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 8	9	Unid.	\$ 154.976,00	\$ 1.394.784,00
21	ays05--Z2 - Limpiones 1 (Compra) - 8	9	Unid.	\$ 37.056,00	\$ 333.504,00
22	ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 2	9	Unid.	\$ 23.986,00	\$ 215.874,00
23	ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	9	Unid.	\$ 15.164,00	\$ 136.476,00
24	ays05--Z2 - Paño absorbente multiusos 1(Compra) - 6	9	Unid.	\$ 54.912,00	\$ 494.208,00
25	ays05--Z2 - Esponjilla 1 (Compra) - 6	9	Unid.	\$ 6.564,00	\$ 59.076,00

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025- 04-04	VERSIÓN V- 3

Item	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Total
26	ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 3	9	Unid.	\$ 2.181,00	\$ 19.629,00
27	ays05--Z2 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	9	Unid.	\$ 1.170,00	\$ 10.530,00
28	ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 5	9	Unid.	\$ 26.200,00	\$ 235.800,00
29	ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 1	9	Unid.	\$ 5.741,00	\$ 51.669,00
30	ays05--Z2 - Mango madera escoba 1(Compra) - 1	9	Unid.	\$ 3.862,00	\$ 34.758,00
31	ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 1	9	Unid.	\$ 2.861,00	\$ 25.749,00
32	ays05--Z2 - Cepillos 3 (Compra) - 2	9	Unid.	\$ 28.278,00	\$ 254.502,00
33	ays05--Z2 - Trapero 3 (Compra) - 5	9	Unid.	\$ 49.095,00	\$ 441.855,00
34	ays05--Z2 - Trapero 4 (Compra) - 2	9	Unid.	\$ 23.460,00	\$ 211.140,00
35	ays05--Z2 - Mango madera trapero (Compra)- 2	9	Unid.	\$ 7.724,00	\$ 69.516,00
36	ays05--Z2 - Cepillo para sanitario (churrusco)(Compra) - 1	9	Unid.	\$ 5.579,00	\$ 50.211,00
37	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12	9	Unid.	\$ 11.904,00	\$ 107.136,00
38	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	9	Unid.	\$ 8.274,00	\$ 74.466,00
39	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	9	Unid.	\$ 10.644,00	\$ 95.796,00
40	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	9	Unid.	\$ 54.774,00	\$ 492.966,00
41	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 12	9	Unid.	\$ 36.516,00	\$ 328.644,00
42	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 12	9	Unid.	\$ 36.516,00	\$ 328.644,00
43	ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4	9	Unid.	\$ 18.884,00	\$ 169.956,00
44	ays05--Z2 - Guantes 2 (Compra) - 1	9	Unid.	\$ 5.150,00	\$ 46.350,00
45	ays05--Z2 - Guantes 9 (Compra) - 1	9	Unid.	0,00	0,00
46	ays05--Z2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 25	9	Unid.	\$ 308.950,00	\$ 2.780.550,00
47	ays05--Z2 - Toallas para manos 3 (Compra) -6	9	Unid.	\$ 158.304,00	\$ 1.424.736,00
48	ays05--Z2 - Toallas para manos 7 (Compra) -10	9	Unid.	0,00	0,00
49	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 1 (Compra)- 30	9	Unid.	\$ 208.290,00	\$ 1.874.610,00
50	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 3 (Compra)- 30	9	Unid.	\$ 284.040,00	\$ 2.556.360,00
51	ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 2	9	Unid.	0,00	0,00
52	ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 13	9	Unid.	\$ 31.122,00	\$ 280.098,00
53	ays05--Z2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	9	Unid.	\$ 1.389,00	\$ 12.501,00
54	ays05--Z2 - Churrusco para tubos de greca(Compra) - 1	9	Unid.	\$ 5.436,00	\$ 48.924,00
55	ays05--Z2 - Termo para café 1 (Compra) - 0	9	Unid.	\$ 8.304,12	\$ 74.737,08
56	ays05--Z2 - Termo para café 2 (Compra) - 0	9	Unid.	\$ 30.087,20	\$ 270.784,80
57	ays05--Z2 - Café 1 (Compra) - 6	9	Unid.	\$ 166.752,00	\$ 1.500.768,00
58	ays05--Z2 - Crema para café (Compra) - 2	9	Unid.	\$ 0,00	\$ 0,00
59	ays05--Z2 - Azúcar 1 (Compra) - 11	9	Unid.	\$ 98.362,00	\$ 885.258,00
60	ays05--Z2 - Panela (Compra) - 14	9	Unid.	\$ 140.896,00	\$ 1.268.064,00
61	ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) -27	9	Unid.	\$ 323.811,00	\$ 2.914.299,00
62	ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 33	9	Unid.	\$ 604.065,00	\$ 5.436.585,00
63	ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra)- 1	9	Unid.	\$ 5.418,00	\$ 48.762,00
64	ays05--Z2 - Vasos 1 (Arrendamiento) - 8	9	Unid.	\$ 0,00	\$ 0,00
65	ays05--Z2 - Jarra (Arrendamiento) - 1	9	Unid.	\$ 1.725,00	\$ 15.525,00
66	ays05--Z2 - Balde (Arrendamiento) - 2	9	Unid.	\$ 1.600,00	\$ 14.400,00
67	ays05--Z2 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 1	9	Unid.	\$ 2.036,00	\$ 18.324,00
68	ays05--Z2 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 1	9	Unid.	\$ 2.036,00	\$ 18.324,00
69	ays05--Z2 - Soporte para Botellón de agua(Compra) - 0	9	Unid.	\$ 11.138,60	\$ 100.247,40
70	ays05--Z2 - Carro exprimidor de trapero 2(Arrendamiento) - 2	9	Unid.	\$ 52.978,00	\$ 476.802,00
71	ays05--Z2 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	9	Unid.	\$ 24.196,00	\$ 217.764,00

 Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025-04-04	VERSIÓN V-3

Item	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Total
72	ays05--Z2 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 1	9	Unid.	\$ 0,00	\$ 0,00
73	ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico1 (Compra) - 0	9	Unid.	\$ 16.316,52	\$ 146.848,68
74	ays05--Z2 - Greca para tintos 2(Arrendamiento) - 2	9	Unid.	\$ 74.870,00	\$ 673.830,00
75	ays05--Z2 - Horno microondas(Arrendamiento) - 1	9	Unid.	\$ 33.725,00	\$ 303.525,00
76	ays05--Z2 - Extensión eléctrica 1 (Compra) -0	9	Unid.	\$ 9.836,20	\$ 88.525,80
77	ays05--Z2 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1	9	Unid.	\$ 51.936,00	\$ 467.424,00
78	ays05--Z2 - Recargo por dotación especial	1	Unid.	\$ 0,00	\$ 0,00
79	ays05--Z2 - AIU	1	Unid.	\$ 15.295.073,98	\$ 15.295.073,98
80	ays05--Z2 - IVA	1	Unid.	\$ 2.906.064,06	\$ 2.906.064,06
				TOTAL	\$ 171.151.877,80

La referida Orden de Compra No. 153170 de 2025 (Contrato No. 1573 de 2025) suscrita con la empresa UNION TEMPORAL J SERVITEC, corresponde a la **Zona No. 2**, conformada por las oficinas de **Valledupar y Fonseca**, la cual inició su ejecución contractual el día 04 de noviembre de 2025 fecha en la que se suscribió el acta de inicio, previa aprobación de la garantía de cumplimiento y expedición del correspondiente registro presupuestal.

Ahora bien, conforme a la cláusula 11.2 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025, el 23 de enero de 2026 Colombia Compra Eficiente expidió dos comunicados en los que indica¹:

i. El aumento autorizado a los precios de servicio de personal (Operarios y Coordinador) por concepto de SMMLV para la vigencia 2026 correspondiente al **23.11%** de acuerdo con el Decreto 1469 de 2025 y 1470 de 2025 y,

ii. El aumento autorizado a los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los servicios especiales (bienes de aseo y cafetería) por concepto de IPC para la vigencia 2026 de conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 8 de enero de 2026, razón por la que el aumento por IPC para el año 2026 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del **5,10%**.

Con base en lo anterior, y en atención a lo dispuesto en el numeral 11.2 de la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios, se hace necesario respecto de la referida orden de compra proceder de la siguiente manera:

- Aplicar dicho incremento en la orden de compra No. 153170 de 2025 (Contrato No. 1573 de 2025), teniendo en cuenta la siguiente información:

Z2 - Mano de Obra

Ítem	Descripción	Precio Unit. Base para incremento	Incremento Salario	No. Periodos	Cantidad Operarios O.C.	Incremento por SMLMV
1	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social Rango 2 Tiempo Completo.	\$ 3.040.271,00	\$ 702.606,63	7	3	\$ 14.754.739,23
2	ays05--Z2 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo	\$ 1.728.080,00	\$ 399.359,29	7	2	\$ 5.591.030,06
Subtotal						\$ 20.345.769,29
AIU (10% del Subtotal)						\$ 2.034.576,93

¹ Los reajustes al SMLMV e IPC a la Orden de Compra se adelantan con fundamento a las comunicaciones emitidas por CCE, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/aseo-ycafeteria-v>

	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025-04-04	VERSIÓN V-3

Z2 - Mano de Obra

Ítem	Descripción	Precio Unit. Base para incremento	Incremento Salario	No. Periodos	Cantidad Operarios O.C.	Incremento por SMLMV
					IVA (19% del AIU)	\$ 386.569,62
					Total	\$ 22.766.915,84

Z2 - Bienes de Aseo y Cafetería

Ítem	Descripción	Precio Unit. Base para incremento	Incremento Salario	No. Periodos	Cantidad Operarios O.C.	Incremento por IPC
1	ays05--Z2 - Bienes de Aseo y Cafetería	\$ 4.417.553,64	\$ 225.295,20	7	1	\$ 1.577.066,40
					Subtotal	\$ 1.577.066,40
					AIU (10% del Subtotal)	\$ 157.706,64
					IVA (19% del AIU)	\$ 29.964,26
					Total	\$ 1.764.737,30
Valor Total Adicionar por Incremento mano de obra y bienes de aseo y cafetería						\$ 24.531.653,14

En síntesis se hace necesario aumentar el valor de la orden de compra actual en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE (\$24.531.653.14)**, incluido AUI e IVA, tomando como referencia los valores unitarios contenidos en la orden de compra, incrementando la mano de obra en 23.11% y los bienes según IPC en 5.10%, donde el valor de los servicios de los operarios representan un valor fijo para la Entidad y donde el valor de los insumos corresponde a una proyección, tomando como base la cantidad definida por cada insumo por su precio unitario.

Cantidad. bienes O.C inicial x mes	Incremento 5,10%	Total-Mes
\$ 4.417.553,64	\$ 225.295,20	\$ 4.642.848,84

En razón a lo anterior, el valor total de la orden de compra, incluida la adición por incremento de la mano de obra e insumos, corresponde a la suma de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$195.683.530,94)** incluido AIU e IVA, discriminados así:

Ítem	Artículo	Cant.	Unid	Vr Mensual Inicial	Valor Inicial O.C.	Valor Adicionar por SMLMV	Valor Adicionar por IPC	Total Nueva O.C.
1	ays05-Z2 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 2 Tiempo Completo.	9	Mes	\$ 9.120.813,00	\$ 82.087.317,00	\$ 14.754.739,23		\$ 96.842.056,23
2	ays05--Z2 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo	9	Mes	\$ 3.456.160,00	\$ 31.105.440,00	\$ 5.591.030,06		\$ 36.696.470,06
3	ays05--Z2 - Bienes de Aseo y Cafetería	9	Unid	\$ 4.417.553,64	\$ 39.757.982,76		\$ 1.577.066,40	\$ 41.335.049,16
4	ays05--Z2 - AIU	1	Unid	\$ 15.295.073,98	\$ 15.295.073,98	\$ 2.034.576,93	\$ 157.706,64	\$ 17.487.357,55
5	ays05--Z2 - IVA	1	Unid	\$ 2.906.064,06	\$ 2.906.064,06	\$ 386.569,62	\$ 29.964,26	\$ 3.322.597,94
				TOTAL	\$ 171.151.877,80	\$ 22.766.915,84	\$ 1.764.737,30	\$ 195.683.530,94

Por último, es importante señalar que la presente solicitud de adición se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que señala:

“Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales (...) PARAGRAFO (...) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (...).”

	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2025-04-04	VERSIÓN V-3

Conforme lo anterior, la ley permite que las partes realicen acuerdos que propendan por la consecución efectiva del objeto contratado y con ello el interés general en él inmerso, destacándose que con la suscripción de la adición pretendida se busca satisfacer las necesidades de la Entidad, en materia del servicio de aseo y cafetería.

Así mismo, es pertinente mencionar que la adición solicitada no supera el cincuenta por ciento del valor inicial del contrato, como se muestra a continuación:

SMLMV 2025	\$ 1.423.500,00				
SMLMV 2026	\$ 1.750.905,00				
Vr Inicial Orden de Compra				Adición No. 1	
Vr. Inicial Orden de Compra	Cant. de SMLMV año 2025 B = (A/1,423,500)	50% en SMLMV año 2025 C=(B/2)	Vr Máximo en pesos permitido para Adicionar (SMLMV año 2026)	Vr en SLMMV año 2026	Vr en Pesos (SMLMV 2026)
\$ 171.151.877,80	120,23	60,12	\$ 105.264.408,60	14,01	\$ 24.531.653,14

Para amparar la presente Adición se cuenta con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1526 del 02 de enero de 2026**, expedido por el/la Coordinador(a) del Grupo de Presupuesto de la ARN, adicionado el 30-01-2026 por la Subdirección Financiera.

Por último, se precisa que las modificaciones solicitadas se fundamentan en las normas y disposiciones vigentes al momento de presentar la presente solicitud, en el marco del Acuerdo Marco de Precios correspondiente. En todo caso, de requerirse, se efectuarán los ajustes a que haya lugar como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas dentro del proceso de nulidad del Decreto 1469 de 2025, *“Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal”*, incluidas aquellas materializadas mediante disposiciones transitorias expedidas por el Gobierno Nacional, sin perjuicio de las decisiones definitivas que se adopten por la autoridad judicial competente dentro del respectivo proceso de nulidad.

Fecha de Solicitud	16/03/2026
 Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado A. ARNULFO PARRADO AGUILERA SUPERVISOR	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482423
Número de orden de compra a modificar:	153170

Entidad compradora:	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN - ARN
Nombre del solicitante:	Yodi Tatiana Contreras Mayorga
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-16 14:27:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
149255	CDP ASEO 2025 2	CDP-148025	CDP	148025
149256	VF ASEO 2026	VF-21925	VF	21925
Nueva	CDP	CDP -1526	CDP	1526

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 2 Tiempo Completo - 3	9.0	Mes	9120813.00	CDP-148025	82087317.00
2	ays05--Z2 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 2	9.0	Mes	3456160.00	CDP-148025	31105440.00
3	ays05--Z2 - Café Social 1 (Compra) - 20	9.0	Unidad	636300.00	CDP-148025	5726700.00
4	ays05--Z2 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6	9.0	Unidad	55584.00	CDP-148025	500256.00
5	ays05--Z2 - Jabón en barra (Compra) - 4	9.0	Unidad	10756.00	CDP-148025	96804.00
6	ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	29834.00	CDP-148025	268506.00
7	ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	9.0	Unidad	35019.00	CDP-148025	315171.00
8	ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	42800.00	CDP-148025	385200.00
9	ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 5	9.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
10	ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 8	9.0	Unidad	42080.00	CDP-148025	378720.00
11	ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	9727.00	CDP-148025	87543.00

12	ays05--Z2 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	14820.00	CDP-148025	133380.00
13	ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	58079.00	CDP-148025	522711.00
14	ays05--Z2 - Creolina 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	11115.00	CDP-148025	100035.00
15	ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	10374.00	CDP-148025	93366.00
16	ays05--Z2 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	9.0	Unidad	7410.00	CDP-148025	66690.00
17	ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	65202.00	CDP-148025	586818.00
18	ays05--Z2 - Ambientador 2 (Compra) - 7	9.0	Unidad	60977.00	CDP-148025	548793.00
19	ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	38386.00	CDP-148025	345474.00
20	ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 8	9.0	Unidad	154976.00	CDP-148025	1394784.00
21	ays05--Z2 - Limpiones 1 (Compra) - 8	9.0	Unidad	37056.00	CDP-148025	333504.00
22	ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	23986.00	CDP-148025	215874.00
23	ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	15164.00	CDP-148025	136476.00
24	ays05--Z2 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	54912.00	CDP-148025	494208.00
25	ays05--Z2 - Esponjilla 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	6564.00	CDP-148025	59076.00

26	ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 3	9.0	Unidad	2181.00	CDP-148025	19629.00
27	ays05--Z2 - Esponjilla 3 (Compra) - 3	9.0	Unidad	1170.00	CDP-148025	10530.00
28	ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	26200.00	CDP-148025	235800.00
29	ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 1	9.0	Unidad	5741.00	CDP-148025	51669.00
30	ays05--Z2 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3862.00	CDP-148025	34758.00
31	ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	2861.00	CDP-148025	25749.00
32	ays05--Z2 - Cepillos 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	28278.00	CDP-148025	254502.00
33	ays05--Z2 - Trapero 3 (Compra) - 5	9.0	Unidad	49095.00	CDP-148025	441855.00
34	ays05--Z2 - Trapero 4 (Compra) - 2	9.0	Unidad	23460.00	CDP-148025	211140.00
35	ays05--Z2 - Mango madera trapero (Compra) - 2	9.0	Unidad	7724.00	CDP-148025	69516.00
36	ays05--Z2 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1	9.0	Unidad	5579.00	CDP-148025	50211.00
37	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	11904.00	CDP-148025	107136.00
38	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	9.0	Unidad	8274.00	CDP-148025	74466.00
39	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 6	9.0	Unidad	10644.00	CDP-148025	95796.00
40	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 18	9.0	Unidad	54774.00	CDP-148025	492966.00

41	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 12	9.0	Unidad	36516.00	CDP-148025	328644.00
42	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 12	9.0	Unidad	36516.00	CDP-148025	328644.00
43	ays05--Z2 - Guantes 1 (Compra) - 4	9.0	Unidad	18884.00	CDP-148025	169956.00
44	ays05--Z2 - Guantes 2 (Compra) - 1	9.0	Unidad	5150.00	CDP-148025	46350.00
45	ays05--Z2 - Guantes 9 (Compra) - 1	9.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
46	ays05--Z2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 25	9.0	Unidad	308950.00	CDP-148025	2780550.00
47	ays05--Z2 - Toallas para manos 3 (Compra) - 6	9.0	Unidad	158304.00	CDP-148025	1424736.00
48	ays05--Z2 - Toallas para manos 7 (Compra) - 10	9.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
49	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 30	9.0	Unidad	208290.00	CDP-148025	1874610.00
50	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 30	9.0	Unidad	284040.00	CDP-148025	2556360.00
51	ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
52	ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 13	9.0	Unidad	31122.00	CDP-148025	280098.00
53	ays05--Z2 - Filtro para greca 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	1389.00	CDP-148025	12501.00
54	ays05--Z2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	9.0	Unidad	5436.00	CDP-148025	48924.00
55	ays05--Z2 - Termo para café 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	8304.12	CDP-148025	74737.08

56	ays05--Z2 - Termo para café 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	30087.20	CDP-148025	270784.80
57	ays05--Z2 - Café 1 (Compra) - 6	9.0	Unidad	166752.00	CDP-148025	1500768.00
58	ays05--Z2 - Crema para café (Compra) - 2	9.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
59	ays05--Z2 - Azúcar 1 (Compra) - 11	9.0	Unidad	98362.00	CDP-148025	885258.00
60	ays05--Z2 - Panela (Compra) - 14	9.0	Unidad	140896.00	CDP-148025	1268064.00
61	ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 27	9.0	Unidad	323811.00	CDP-148025	2914299.00
62	ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 33	9.0	Unidad	604065.00	CDP-148025	5436585.00
63	ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	5418.00	CDP-148025	48762.00
64	ays05--Z2 - Vasos 1 (Arrendamiento) - 8	9.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
65	ays05--Z2 - Jarra (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	1725.00	CDP-148025	15525.00
66	ays05--Z2 - Balde (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	1600.00	CDP-148025	14400.00
67	ays05--Z2 - Bandeja 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	2036.00	CDP-148025	18324.00
68	ays05--Z2 - Bandeja 2 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	2036.00	CDP-148025	18324.00
69	ays05--Z2 - Soporte para Botellón de agua (Compra) - 0	9.0	Unidad	11138.60	CDP-148025	100247.40

70	ays05--Z2 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	52978.00	CDP-148025	476802.00
71	ays05--Z2 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	24196.00	CDP-148025	217764.00
72	ays05--Z2 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
73	ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	16316.52	CDP-148025	146848.68
74	ays05--Z2 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 2	9.0	Unidad	74870.00	CDP-148025	673830.00
75	ays05--Z2 - Horno microondas (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	33725.00	CDP-148025	303525.00
76	ays05--Z2 - Extensión eléctrica 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	9836.20	CDP-148025	88525.80
77	ays05--Z2 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	51936.00	CDP-148025	467424.00
78	ays05--Z2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-148025	0.00
79	ays05--Z2 - AIU	1.0	Unidad	15295073.98	CDP-148025	15295073.98
80	ays05--Z2 - IVA	1.0	Unidad	2906064.06	CDP-148025	2906064.06

Total Orden de Compra Actual:						171,151,877.80
-------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

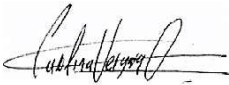
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SMMLV 2026 para Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 2 Tiempo Completo	1.00	Unidad/Mes	14754739.23	CDP -1526	14754739.23
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO SMMLV 2026 para Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo	1.00	Unidad/Mes	5591030.06	CDP -1526	5591030.06
Nuevo	Nuevo	INCREMENTO IPC 2026 en Bienes de Aseo y Cafeteria	1.00	Unidad/Mes	1577066.40	CDP -1526	1577066.40
Editado	79	ays05--Z2 - AIU	1.00	Unidad	17487357.55	CDP-148025	17487357.55
Editado	80	ays05--Z2 - IVA	1.00	Unidad	3322597.94	CDP-148025	3322597.94

Totales de Modificación

Total Nuevos:	21,922,835.69
Total Editados:	20,809,955.49
Total Sin Editar:	152,950,739.76
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	195,683,530.94

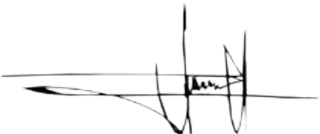
Detalle o justificación de la aclaración

En atención a lo establecido en la cláusula 11.2 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V CCENEG-077-01-2024 – CCE-SNG-AMP-008-2025, la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente informó, mediante comunicados del 23 de enero de 2026, los incrementos aplicables para la vigencia 2026, así: (i) aumento del 23,11 % en los precios del servicio de personal (Operarios y Coordinador) por concepto del incremento del SMMLV, de conformidad con los Decretos 1469 y 1470 de 2025; y (ii) aumento del 5,10 % en los precios de los bienes de aseo y cafetería y servicios especiales, correspondiente al IPC certificado por el DANE el 8 de enero de 2026. En consecuencia, se hace necesario aplicar dichos incrementos a la Orden de Compra No. 153170 de 2025 (Contrato No. 1573 de 2025), conforme se detalla en el presente documento.



Firmado digitalmente
por CAROLINA
VERGARA OSPINA

Firma ordenador del gasto
Nombre: Johanna Carolina Vergara Ospina



Firma de proveedor
Nombre: Juan David Ramirez Piñeros

Documento: C.C. 52.902.745

Documento: 1.121.882.233 de Villavicencio

Proyectó: Ingrith Marcela Herrera Rojas - Abogada Grupo de Gestión Contractual

Revisó: Magda Lucia Muñoz Molano - Abogada Grupo de Gestión Contractua

Aprobó: Juan Pablo Rendón García - Coordinador Grupo de Gestión Contractual



**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmbarrag DIANA MAI
Unidad ó Subunidad 02-12-00 AGENCIA F
Ejecutora Solicitante: NORMALIZ
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-30-4:54 p. 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:	1526	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZAC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		U:	
Valor Inicial:	133.118.127,18	Valor Total Operaciones:	24.531.653,35		Valor Actual.:	157.649.780,53	Saldo x Comprometer:		
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERV				
Número:	1526	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	
02-12-00 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS	A-03-03-01-001 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA	Nación	10	CSF					
					2026-01-30	133.118.127,18	24.531.653,35		
					Total:	133.118.127,18	24.531.653,35	157.649.780,53	
Objeto:	Vig.Fut_21925_Contratación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Sede Central y Grupos Territoriales								

Deyanira Olivera Villanueva
Digitally signed by Deyanira Olivera Villanueva
DEYANIRA OLIVERA VILLANUEVA



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmbarrag	DIANA MAI
Unidad ó Subunidad	02-12-00	AGENCIA I
Ejecutora Solicitante:		NORMALIZ
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-30-4:54 p. m.	

Coordinadora Grupo Presupuesto

RCELA BARRAGAN SALGUERO
PARA LA REINCORPORACION Y LA
ACION - ARN

ION - ARN		
so Caja Menor	Ninguno	
24.531.653,35	Vr. Bloqueado	0,00
ICIOS		
SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
24.531.653,35	0,00	

RCELA BARRAGAN SALGUERO
PARA LA REINCORPORACION Y LA
ACION - ARN



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-27-8:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	1594925	Valor Total:	12.769.808,12	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1582	Fecha:		17/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Cto_1582 OC_153257. Contratación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Sede Central y Grupos Territoriales.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-10	75526	6.590.820,37	111.908,48	299726	6.590.820,37	49778826	2026-02-26	6.590.820,37	27.473,00	6.563.347,37	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS217	13-01-01-DT	OBLIGACION 107R TERCEROS CTO 1582-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Cartagena) fra UTJS217
2026-02-11	79726	6.178.987,75	0,00	324826	6.178.987,75	49850526	2026-02-26	6.178.987,75	26.178,00	6.152.809,75	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS293	13-01-01-DT	OBLIGACION 128R TERCEROS CTO 1582-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Cartagena) fra UTJS293

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:2026-02-27-8:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	126	Valor Total:	43.527.367,57	Saldo por pagar:	35.207.614,03
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1582	Fecha:	02/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VigFut_21925 Cto_1582 OC_153257. Contratación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Sede Central y Grupos Territoriales.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-24	113026	8.319.753,54	141.264,81	435426		54141726	2026-02-27	8.319.753,54	34.680,00	8.285.073,54	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS452	13-01-01-DT	OBLIGACION 45 TERCEROS CTO 1582-2025 Serv de aseo, cafetería y mantenimiento sedes (Cartagena) fra UTJS452

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-27-8:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	1568625	Valor Total:	33.820.534,44	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1573	Fecha:	14/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Sede Central y Grupos Territoriales. CTO_1573 OC_153170						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-10	75326	17.059.689,55	289.664,08	299526	17.059.689,55	49778726	2026-02-26	17.059.689,55	56.815,00	17.002.874,55	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS196	13-01-01-DT	OBLIGACION 106R TERCEROS CTO 1573-2025 Serv de aseo, cafeteria y mantenimiento sedes (Valledupar/Fonseca) fra UTJS196
2026-02-11	79626	16.760.844,89	284.589,86	321026	16.760.844,89	49849926	2026-02-26	16.760.844,89	68.479,00	16.692.365,89	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS299	13-01-01-DT	OBLIGACION 127R TERCEROS CTO 1573-2025 Serv de aseo, cafeteria y mantenimiento sedes (Valledupar/Fonseca) fra UTJS299

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

02-12-00

AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-27-8:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN	Número de Compromiso:	526	Valor Total:	133.118.127,18	Saldo por pagar:	111.429.089,96
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	1573	Fecha:		02/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Vig.Fut_21925_Contratación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para la Sede Central y Grupos Territoriales						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-24	113126	21.689.037,22	368.267,83	435526		54160326	2026-02-27	21.689.037,22	92.180,00	21.596.857,22	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS 476	13-01-01-DT	OBLIGACION 46 TERCEROS CTO 1573-2025 Serv de aseo, cafeteria y mantenimiento sedes (Valledupar/Fonseca) fra UTJS 476

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Bogotá D.C., 23 de enero de 2026

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC

Estimadas Entidades Compradoras, proveedores y demás interesados.

Colombia Compra Eficiente informa que el 23 de enero de 2026 fue aprobada y publicada la actualización de precios del **Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V**, debido al aumento **IPC**, en virtud de lo establecido en la **Cláusula 11.2-literal b** del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V- CCENEG-077-01-2024.

De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 8 de enero de 2026, el cual puede consultar en el siguiente enlace: [DANE - Incremento IPC](#), el aumento por IPC para el año 2026 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 5,10%.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:

- <https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/aseo-y-cafeteria-v>

Las modificaciones a los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios - <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad>

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia
Mesa de servicio: (+57) 601 7456788
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600

Bogotá D.C., 23 de enero de 2026

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte

Estimadas Entidades Compradoras, proveedores y demás interesados.

Colombia Compra Eficiente informa que el 23 de enero de 2026 fue aprobada y publicada la actualización de precios del **Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V**, debido al aumento en el SMMLV más auxilio de transporte, en virtud de lo establecido en la **Cláusula 11.2-literal c** del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V- CCENEG-077-01-2024.

El aumento autorizado a los precios de los servicios es de **23,11%** de acuerdo con el Decreto 1469 de 2025 y 1470 de 2025.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:

- <https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/aseo-y-cafeteria-v>

Las modificaciones a los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios - <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad>

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 – 20 - Bogotá, Colombia
Mesa de servicio: (+57) 601 7456788
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600